



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lipca 2025 r.

Poz. 7421

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BĘŁCHATOWA

z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

DANE OGÓLNE

W uchwalonym budżecie Miasta na 2024 rok ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

Dochody ogółem 315.740.504,83 zł, w tym:

- *dochody bieżące 280.675.652,00 zł,*
- *dochody majątkowe 35.064.852,83 zł.*

Wydatki ogółem 330.293.979,39 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 286.221.126,56 zł,*
- *wydatki majątkowe 44.072.852,83 zł.*

Przychody w wysokości 19.545.474,56 zł.

Rozchody w wysokości 4.992.000,00 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

Dochody 364.185.581,44 zł, w tym:

- *dochody bieżące 325.664.071,33 zł,*
- *dochody majątkowe 38.521.510,11 zł.*

Wydatki ogółem 369.407.056,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 324.701.452,05 zł,*
- *wydatki majątkowe 44.705.603,95 zł.*

Przychody 15.145.474,56 zł.

Rozchody 9.924.000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31.12.2024 r. stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie **5.221.474,56 zł**, który został sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.145.474,56 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4.076.000,00 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 365.337.996,44 zł, w tym:

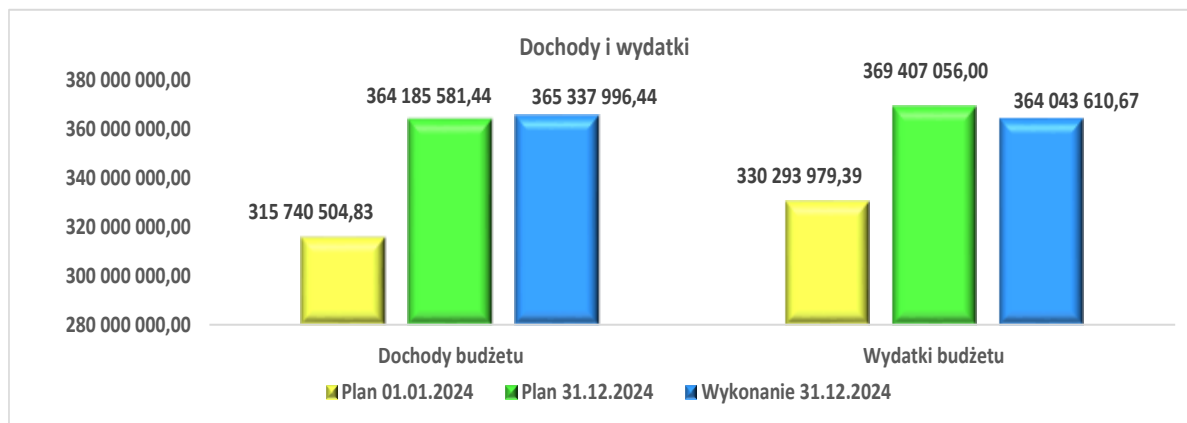
- *dochody bieżące 325.559.780,78 zł,*
- *dochody majątkowe 39.778.215,66 zł.*

Wydatki ogółem 364.043.610,67 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 320.513.890,96 zł,*
- *wydatki majątkowe 43.529.719,71 zł.*

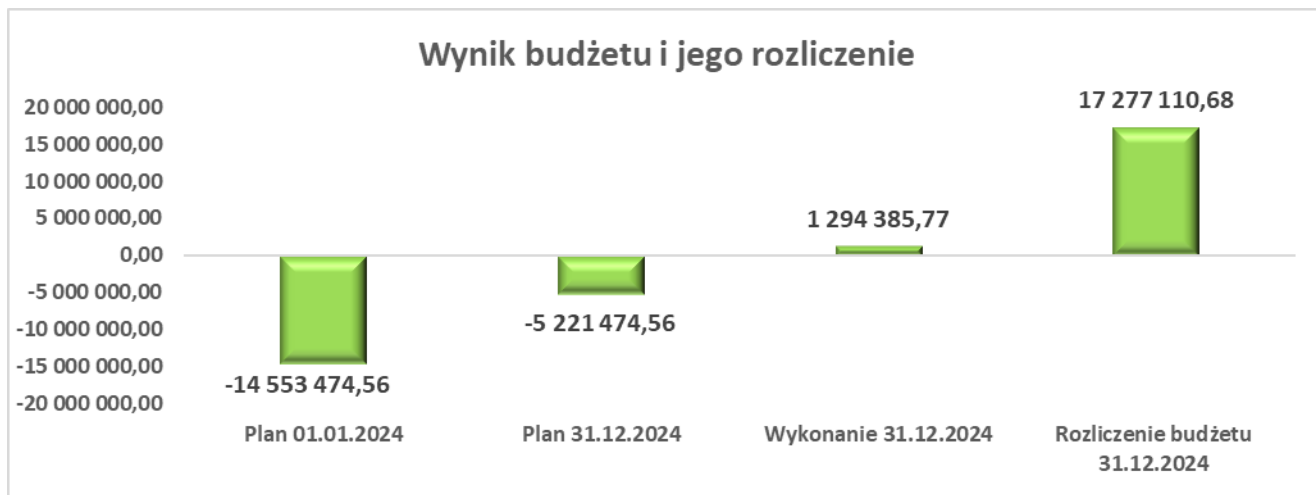
Przychody 25.906.724,91 zł.

Rozchody 9.924.000,00 zł.



Realizacja budżetu Miasta Bełchatowa

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	315 740 504,83	364 185 581,44	365 337 996,44
a	<i>dochody bieżące</i>	280 675 652,00	325 664 071,33	325 559 780,78
b	<i>dochody majątkowe</i>	35 064 852,83	38 521 510,11	39 778 215,66
2.	Wydatki ogółem, z tego:	330 293 979,39	369 407 056,00	364 043 610,67
a	<i>wydatki bieżące</i>	286 221 126,56	324 701 452,05	320 513 890,96
b	<i>wydatki majątkowe</i>	44 072 852,83	44 705 603,95	43 529 719,71
3.	Deficyt/Nadwyżka	-14 553 474,56	-5 221 474,56	1 294 385,77
a	Wynik operacyjny	-5 545 474,56	962 619,28	5 045 889,82
4.	Przychody	19 545 474,56	15 145 474,56	25 906 724,91
a	<i>kredyt</i>	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
b	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2022</i>	5 545 474,56	1 145 474,56	5 545 474,56
c	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2023</i>	0,00	0,00	6 361 250,35
5.	Rozchody	4 992 000,00	9 924 000,00	9 924 000,00
6.	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	17 277 110,68



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				315 740 504,83	364 185 581,44	365 337 996,44	325 559 780,78	444 790,00	39 778 215,66	1 440 434,97	100,32	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	13 997,67	14 104,93	14 104,93	0,00	0,00	0,00	100,77	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	13 997,67	14 104,93	14 104,93	0,00	0,00	0,00	100,77	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	607,26	607,26	0,00	0,00	0,00	121,45	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 497,67	13 497,67	13 497,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	4 823,00	6 723,50	0,00	0,00	6 723,50	0,00	139,40	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 823,00	6 723,50	0,00	0,00	6 723,50	0,00	139,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 823,00	6 723,50	0,00	0,00	6 723,50	0,00	139,40	0,00
600			Transport i łączność	3 544 857,00	5 992 685,20	5 979 121,14	3 684 341,14	0,00	2 294 780,00	267 954,00	99,77	1,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	976 999,00	976 999,00	976 875,57	708 921,57	0,00	267 954,00	267 954,00	99,99	0,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	709 045,00	709 045,00	708 921,57	708 921,57	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 954,00	267 954,00	267 954,00	0,00	0,00	267 954,00	267 954,00	100,00	0,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	725 303,20	725 303,20	615 303,20	0,00	110 000,00	0,00	100,00	0,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	615 303,20	615 303,20	615 303,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 322 525,00	2 322 744,82	2 322 744,82	0,00	0,00	0,00	100,01	0,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 015,03	3 015,03	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25,00	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	799 949,65	799 949,65	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,27	272,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 483,28	9 483,28	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 916 826,00	1 916 826,00	1 916 826,00	0,00	0,00	1 916 826,00	0,00	100,00	0,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 916 826,00	1 916 826,00	1 916 826,00	0,00	0,00	1 916 826,00	0,00	100,00	0,52
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 000,00	22 000,00	9 639,55	9 639,55	0,00	0,00	0,00	43,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	9 639,55	9 639,55	0,00	0,00	0,00	43,82	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
630			Turystyka	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	100,00	0,02
	63095		Pozostała działalność	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	100,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 550 277,00	7 626 397,50	8 893 306,40	1 380 320,87	0,00	7 512 985,53	0,00	116,61	2,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 977,00	5 047 257,00	5 047 435,72	1 238 011,89	0,00	3 809 423,83	0,00	100,00	1,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	157 303,00	157 303,00	147 059,55	147 059,55	0,00	0,00	0,00	93,49	0,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	438 033,89	438 033,89	0,00	0,00	0,00	97,34	0,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	601 674,00	630 924,00	623 816,10	623 816,10	0,00	0,00	0,00	98,87	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	27 985,71	0,00	0,00	27 985,71	0,00	79,96	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 693 000,00	3 729 408,12	0,00	0,00	3 729 408,12	0,00	100,99	1,02
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	25 302,35	25 302,35	0,00	0,00	0,00	87,25	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 262 500,00	2 538 500,00	3 820 082,87	116 521,17	0,00	3 703 561,70	0,00	150,49	1,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 200,00	110 200,00	113 039,47	113 039,47	0,00	0,00	0,00	102,58	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	2 426 000,00	3 703 561,70	0,00	0,00	3 703 561,70	0,00	152,66	1,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	3 369,54	3 369,54	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70095		Pozostała działalność	14 800,00	40 640,50	25 787,81	25 787,81	0,00	0,00	0,00	63,45	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	2 514,83	2 514,83	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	7 600,00	11 518,67	11 518,67	0,00	0,00	0,00	151,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 840,50	11 754,31	11 754,31	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00
720			Informatyka	0,00	254 931,02	254 931,02	0,00	0,00	254 931,02	254 931,02	100,00	0,07
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 931,02	254 931,02	0,00	0,00	254 931,02	254 931,02	100,00	0,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 142,06	214 142,06	0,00	0,00	214 142,06	214 142,06	100,00	0,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 788,96	40 788,96	0,00	0,00	40 788,96	40 788,96	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	926 246,00	1 140 734,63	1 127 800,01	1 120 070,01	0,00	7 730,00	0,00	98,87	0,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 546,00	1 038 164,00	1 023 942,20	1 023 942,20	0,00	0,00	0,00	98,63	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	881 246,00	1 037 864,00	1 023 548,50	1 023 548,50	0,00	0,00	0,00	98,62	0,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	393,70	393,70	0,00	0,00	0,00	131,23	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 876,84	60 318,58	52 588,58	0,00	7 730,00	0,00	114,07	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 876,84	52 588,04	52 588,04	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
	75095		Pozostała działalność	44 700,00	49 693,79	43 539,23	43 539,23	0,00	0,00	0,00	87,62	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	11 554,95	11 554,95	0,00	0,00	0,00	100,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00	33 200,00	26 990,49	26 990,49	0,00	0,00	0,00	81,30	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 993,79	4 993,79	4 993,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00	824 172,00	822 282,00	822 282,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	577 150,00	575 260,00	575 260,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577 150,00	575 260,00	575 260,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	235 922,00	235 922,00	235 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 922,00	235 922,00	235 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
752			Obrona narodowa	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 050,00	28 550,00	30 595,17	30 595,17	0,00	0,00	0,00	107,16	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	22 050,00	28 550,00	30 595,17	30 595,17	0,00	0,00	0,00	107,16	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 990,17	17 990,17	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	1 550,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 000,00	12 125,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	173,21	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 042 604,00	163 038 738,96	163 260 656,50	163 260 656,50	0,00	0,00	0,00	100,14	44,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	298 867,98	298 867,98	0,00	0,00	0,00	106,74	0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	280 000,00	297 297,44	297 297,44	0,00	0,00	0,00	106,18	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 570,54	1 570,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 237 900,00	28 382 900,00	28 540 196,89	28 540 196,89	0,00	0,00	0,00	100,55	7,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 500 000,00	27 500 000,00	27 543 114,39	27 543 114,39	0,00	0,00	0,00	100,16	7,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 500,00	23 685,00	23 685,00	0,00	0,00	0,00	105,27	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	589 836,89	589 836,89	0,00	0,00	0,00	107,24	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	220 000,00	220 113,71	220 113,71	0,00	0,00	0,00	100,05	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	85 000,00	158 220,90	158 220,90	0,00	0,00	0,00	186,14	0,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 900,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	107,68	0,00
	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	16 222 000,00	16 140 032,00	16 105 355,05	16 105 355,05	0,00	0,00	0,00	99,79	4,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 539 338,62	11 539 338,62	0,00	0,00	0,00	100,34	3,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	141 177,03	141 177,03	0,00	0,00	0,00	97,36	0,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 822,50	7 822,50	0,00	0,00	0,00	111,75	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	834 093,10	834 093,10	0,00	0,00	0,00	99,30	0,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	199 224,96	199 224,96	0,00	0,00	0,00	52,43	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	66 440,00	66 440,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 184 013,54	3 184 013,54	0,00	0,00	0,00	102,71	0,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	101 592,00	133 245,30	133 245,30	0,00	0,00	0,00	131,16	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 884 400,00	1 061 821,96	1 120 753,55	1 120 753,55	0,00	0,00	0,00	105,55	0,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	457 000,00	432 121,96	432 121,96	432 121,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	536 159,54	536 159,54	0,00	0,00	0,00	99,29	0,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	80 000,00	142 659,25	142 659,25	0,00	0,00	0,00	178,32	0,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	2 400,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 300,00	8 307,80	8 307,80	0,00	0,00	0,00	113,81	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	35 000,00	56 498,03	56 498,03	0,00	0,00	0,00	161,42	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	38 192,54	38 192,54	0,00	0,00	0,00	109,12	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18 059,00	18 059,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,49	246,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 383 304,00	116 266 525,00	116 266 525,00	116 266 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 884 168,00	106 767 389,00	106 767 389,00	106 767 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 499 136,00	9 499 136,00	9 499 136,00	9 499 136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,60
	75624		Dywidendy	0,00	872 460,00	872 460,00	872 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	872 460,00	872 460,00	872 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
758			Różne rozliczenia	92 462 557,08	107 248 951,04	107 086 763,53	80 740 896,06	0,00	26 345 867,47	0,00	99,85	29,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 902 824,00	71 997 356,00	72 011 552,00	72 011 552,00	0,00	0,00	0,00	100,02	19,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 902 824,00	71 997 356,00	72 011 552,00	72 011 552,00	0,00	0,00	0,00	100,02	19,71
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 852 597,00	3 852 597,00	3 852 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 852 597,00	3 852 597,00	3 852 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 765 555,00	4 859 508,87	4 746 533,71	4 742 468,67	0,00	4 065,04	0,00	97,68	1,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 776,96	3 776,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	4 065,04	0,00	0,00	4 065,04	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	38 198,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880 100,00	989 260,44	1 133 657,64	1 133 657,64	0,00	0,00	0,00	114,60	0,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 500,00	78 885,00	103 444,82	103 444,82	0,00	0,00	0,00	131,13	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 229,43	58 089,50	58 089,50	0,00	0,00	0,00	164,89	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810 955,00	1 500 955,00	1 150 130,26	1 150 130,26	0,00	0,00	0,00	76,63	0,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 883 412,00	1 883 412,00	1 883 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	301 797,00	301 796,84	301 796,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 970,00	69 962,65	69 962,65	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 032,30	1 032,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 032,30	1 032,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 661 522,08	26 406 833,17	26 342 392,52	590,09	0,00	26 341 802,43	0,00	99,76	7,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,09	590,09	590,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 661 522,08	26 406 243,08	26 341 802,43	0,00	0,00	26 341 802,43	0,00	99,76	7,21
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 656,00	132 656,00	132 656,00	132 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 656,00	132 656,00	132 656,00	132 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
801			Oświata i wychowanie	9 823 419,00	17 984 289,18	17 847 275,79	16 052 275,79	0,00	1 795 000,00	0,00	99,24	4,89
	80101		Szkoły podstawowe	781 627,00	2 814 742,38	2 930 040,61	1 135 040,61	0,00	1 795 000,00	0,00	104,10	0,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	382,00	382,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	835,00	835,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 100,00	335 100,00	431 431,46	431 431,46	0,00	0,00	0,00	128,75	0,12
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	214 000,00	217 425,30	217 425,30	0,00	0,00	0,00	101,60	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	3 298,00	6 158,42	6 158,42	0,00	0,00	0,00	186,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 533,96	12 533,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 202,58	19 202,58	19 202,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 100,00	338 824,80	339 340,89	339 340,89	0,00	0,00	0,00	100,15	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	100,00	0,49
	80104		Przedszkola	9 033 292,00	14 444 465,00	14 155 893,82	14 155 893,82	0,00	0,00	0,00	98,00	3,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 000,00	603 000,00	543 260,57	543 260,57	0,00	0,00	0,00	90,09	0,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 268 995,00	2 241 995,00	2 229 273,93	2 229 273,93	0,00	0,00	0,00	99,43	0,61
		0830	Wpływy z usług	3 202 630,00	4 202 630,00	4 183 759,33	4 183 759,33	0,00	0,00	0,00	99,55	1,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 270,36	1 270,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	104,64	104,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667,00	7 417,00	9 861,89	9 861,89	0,00	0,00	0,00	132,96	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 962 000,00	7 329 423,00	7 128 363,10	7 128 363,10	0,00	0,00	0,00	97,26	1,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	42 114,00	81 647,43	81 647,43	0,00	0,00	0,00	193,87	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	35 744,00	76 331,64	76 331,64	0,00	0,00	0,00	213,55	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 495,00	1 494,65	1 494,65	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 375,00	3 268,14	3 268,14	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	651 121,00	647 847,13	647 847,13	0,00	0,00	0,00	99,50	0,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	651 121,00	647 847,13	647 847,13	0,00	0,00	0,00	99,50	0,18
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 846,80	31 846,80	31 846,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 374,80	8 374,80	8 374,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2003	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 472,00	23 472,00	23 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	1 677 486,00	1 680 646,71	1 680 646,71	0,00	0,00	0,00	100,19	0,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00	1 626 200,00	1 629 360,71	1 629 360,71	0,00	0,00	0,00	100,19	0,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00	1 626 200,00	1 629 360,71	1 629 360,71	0,00	0,00	0,00	100,19	0,45
	85195		Pozostała działalność	0,00	51 286,00	51 286,00	51 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	7 272 220,00	11 056 669,55	10 941 388,03	10 941 388,03	444 790,00	0,00	0,00	98,96	2,99
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	283 923,00	284 255,04	284 255,04	0,00	0,00	0,00	100,12	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 923,00	23 099,31	23 099,31	0,00	0,00	0,00	122,07	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	265 000,00	261 155,73	261 155,73	0,00	0,00	0,00	98,55	0,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 626 838,00	1 879 623,23	1 873 574,51	1 873 574,51	0,00	0,00	0,00	99,68	0,51
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	421,35	421,35	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 878,23	4 878,23	4 878,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 288,00	1 840 835,00	1 836 235,93	1 836 235,93	0,00	0,00	0,00	99,75	0,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 360,00	26 904,00	26 904,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,24	5 999,24	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,24	5 999,24	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 000,00	146 594,00	145 292,37	145 292,37	0,00	0,00	0,00	99,11	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 500,00	1 120,34	1 120,34	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	145 094,00	144 172,03	144 172,03	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 800,00	759 850,00	760 880,15	760 880,15	0,00	0,00	0,00	100,14	0,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 750,00	4 596,60	4 596,60	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	37 000,00	42 363,32	42 363,32	0,00	0,00	0,00	114,50	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 800,00	717 100,00	713 904,23	713 904,23	0,00	0,00	0,00	99,55	0,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	719 970,00	690 711,94	690 711,94	0,00	0,00	0,00	95,94	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	719 970,00	690 711,94	690 711,94	0,00	0,00	0,00	95,94	0,19
	85216		Zasilki stale	1 564 000,00	1 984 300,00	1 966 453,64	1 966 453,64	0,00	0,00	0,00	99,10	0,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	25 000,00	22 676,29	22 676,29	0,00	0,00	0,00	90,71	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 484 000,00	1 959 300,00	1 943 777,35	1 943 777,35	0,00	0,00	0,00	99,21	0,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485 045,00	2 949 589,54	2 907 260,30	2 907 260,30	0,00	0,00	0,00	98,56	0,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 902,00	11 414,02	11 414,02	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 824,54	6 824,54	6 824,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	13 380,00	13 260,49	13 260,49	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	621 945,00	971 398,00	967 592,10	967 592,10	0,00	0,00	0,00	99,61	0,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00	1 948 085,00	1 908 153,15	1 908 153,15	0,00	0,00	0,00	97,95	0,52
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	10 650,00	11 641,58	11 641,58	0,00	0,00	0,00	109,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	647,33	647,33	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	10 994,25	10 994,25	0,00	0,00	0,00	109,94	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 800,00	581 965,00	575 821,75	575 821,75	0,00	0,00	0,00	98,94	0,16
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	330 000,00	352 306,05	352 306,05	0,00	0,00	0,00	106,76	0,10
		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	142 800,00	178 022,00	176 816,03	176 816,03	0,00	0,00	0,00	99,32	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 943,00	46 699,67	46 699,67	0,00	0,00	0,00	63,16	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 113,00	726 725,00	726 725,00	726 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 113,00	726 725,00	726 725,00	726 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	85295		Pozostała działalność	32 624,00	1 007 479,78	992 772,51	992 772,51	444 790,00	0,00	0,00	98,54	0,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 028,71	4 028,71	0,00	0,00	0,00	100,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	84 000,00	86 468,02	86 468,02	0,00	0,00	0,00	102,94	0,02
		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	8 624,00	426 229,78	426 229,78	426 229,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 460,00	31 256,00	31 256,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	398 007,58	398 007,58	398 007,58	398 007,58	0,00	0,00	100,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 782,42	46 782,42	46 782,42	46 782,42	0,00	0,00	100,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 000,00	1 751 323,49	1 748 331,98	1 709 131,98	0,00	39 200,00	0,00	99,83	0,48
	85322		Fundusz Pracy	0,00	81 218,71	78 227,20	78 227,20	0,00	0,00	0,00	96,32	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	81 218,71	78 227,20	78 227,20	0,00	0,00	0,00	96,32	0,02
	85395		Pozostała działalność	148 000,00	1 670 104,78	1 670 104,78	1 630 904,78	0,00	39 200,00	0,00	100,00	0,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 610 274,25	1 610 274,25	1 610 274,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	292,03	292,03	292,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 338,50	20 338,50	20 338,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 558,57	108 432,46	108 432,46	0,00	0,00	0,00	49,61	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	197 135,00	87 008,89	87 008,89	0,00	0,00	0,00	44,14	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	56 184,42	56 184,42	0,00	0,00	0,00	35,12	0,02
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 135,00	30 824,47	30 824,47	0,00	0,00	0,00	83,01	0,01
	85495		Pozostała działalność	0,00	21 423,57	21 423,57	21 423,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 423,57	21 423,57	21 423,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	17 428 599,00	20 383 003,22	20 317 809,72	20 317 809,72	0,00	0,00	0,00	99,68	5,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 100,00	35 100,00	29 285,94	29 285,94	0,00	0,00	0,00	83,44	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 500,00	8 204,89	8 204,89	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	24 500,00	21 069,45	21 069,45	0,00	0,00	0,00	86,00	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 416 847,00	19 034 685,00	18 976 649,60	18 976 649,60	0,00	0,00	0,00	99,70	5,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 000,00	11 380,81	11 380,81	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	91 000,00	90 546,24	90 546,24	0,00	0,00	0,00	99,50	0,02
		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	16 172 347,00	18 773 685,00	18 646 972,16	18 646 972,16	0,00	0,00	0,00	99,33	5,10
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 000,00	146 000,00	215 202,39	215 202,39	0,00	0,00	0,00	147,40	0,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 225,00	3 940,00	3 530,40	3 530,40	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 225,00	3 940,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	84 000,34	79 419,11	79 419,11	0,00	0,00	0,00	94,55	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	605,09	605,09	0,00	0,00	0,00	121,02	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 300,34	78 814,02	78 814,02	0,00	0,00	0,00	94,61	0,02
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	15 675,00	17 512,73	17 512,73	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 675,00	17 512,73	17 512,73	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 327,00	232 221,00	232 011,18	232 011,18	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 815,73	1 815,73	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 327,00	230 221,00	230 195,45	230 195,45	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 100,00	977 381,88	979 400,76	979 400,76	0,00	0,00	0,00	100,21	0,27
		0830	Wpływy z usług	659 000,00	659 000,00	663 860,40	663 860,40	0,00	0,00	0,00	100,74	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 278,48	163 210,02	163 210,02	0,00	0,00	0,00	98,15	0,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	152 003,40	152 003,40	152 003,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 278 575,75	23 283 628,01	23 438 733,74	22 519 231,53	0,00	919 502,21	917 549,95	100,67	6,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 418,00	1 110 418,00	1 072 810,49	1 072 810,49	0,00	0,00	0,00	96,61	0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	723,00	723,00	723,20	723,20	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 109 695,00	1 109 695,00	1 072 087,29	1 072 087,29	0,00	0,00	0,00	96,61	0,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 844 607,00	20 844 607,00	21 038 887,32	21 038 887,32	0,00	0,00	0,00	100,93	5,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 824 781,00	20 824 781,00	21 024 042,74	21 024 042,74	0,00	0,00	0,00	100,96	5,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 826,00	19 826,00	14 844,58	14 844,58	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	952 550,75	952 550,75	953 357,81	35 807,86	0,00	917 549,95	917 549,95	100,08	0,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 807,86	35 807,86	0,00	0,00	0,00	102,31	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 550,75	917 550,75	917 549,95	0,00	0,00	917 549,95	917 549,95	100,00	0,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	85 100,00	85 123,81	85 123,81	0,00	0,00	0,00	100,03	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	85 100,00	85 123,81	85 123,81	0,00	0,00	0,00	100,03	0,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00	290 952,26	288 545,82	286 593,56	0,00	1 952,26	0,00	99,17	0,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 593,56	1 593,56	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 952,26	1 952,26	0,00	0,00	1 952,26	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 000,00	700 000,00	700 000,00	210 000,00	0,00	490 000,00	0,00	100,00	0,19
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	994 000,00	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	100,00	0,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	100,00	0,13
926			Kultura fizyczna	485 500,00	869 500,00	991 951,41	964 955,48	0,00	26 995,93	0,00	114,08	0,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	485 500,00	869 500,00	991 951,41	964 955,48	0,00	26 995,93	0,00	114,08	0,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	440 000,00	528 728,53	528 728,53	0,00	0,00	0,00	120,17	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2024)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	290 000,00	321 838,23	321 838,23	0,00	0,00	0,00	110,98	0,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 995,93	0,00	0,00	26 995,93	0,00	101,87	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	20 839,42	20 839,42	0,00	0,00	0,00	104,20	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 500,00	16 021,70	16 021,70	0,00	0,00	0,00	103,37	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	315 740 504,83	364 185 581,44	365 337 996,44	325 559 780,78	444 790,00	39 778 215,66	1 440 434,97	100,32	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe miasta Bełchatowa w 2024 roku zrealizowane zostały w kwocie 365.337.996,44 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie **13.997,67 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **14.104,93 zł**, co stanowi **100,77%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 607,26 zł;**
- 2) zadania zlecone 13.497,67 zł.**

Pozostała działalność 14.104,93 zł.

Dochody bieżące: plan 13.997,67 zł, wykonanie 14.104,93 zł, co stanowi 100,77%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 607,26 zł;**
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 13.497,67 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego dla 27 producentów rolnych oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.**

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **4.823,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **6.723,50 zł**, co stanowi **139,40%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań majątkowych własnych.

Gospodarka leśna 6.723,50 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.823,00 zł, wykonanie 6.723,50 zł, co stanowi 139,40%.

Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew dokonywanej w ramach konserwacji zieleni oraz ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **5.992.685,20 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **5.979.121,14 zł**, co stanowi **99,77 %**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 3.684.341,14 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.294.780,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 5.253.817,94 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 725.303,20 zł.**

Lokalny transport zbiorowy 976.875,57 zł.

Dochody bieżące: plan 709.045,00 zł, wykonanie 708.921,57 zł, co stanowi 99,98%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu, zawartej z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie w dniu 25.10.2023 r. umowy dzierżawy, zakupionego przez miasto autobusu elektrycznego wraz z ładowarką, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 267.954,00 zł, wykonanie 267.954,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią 10% dofinansowania z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zrealizowane w 2023 r. zadanie pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”.

Drogi publiczne powiatowe 725.303,20 zł.

Dochody bieżące: plan 615.303,20 zł, wykonanie 615.303,20 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Bełchatowa.

Dochody majątkowe: plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, w wyniku zawartej ugody mediacyjnej z wykonawcą.

Drogi publiczne gminne 2.322.744,82 zł.

Dochody bieżące: plan 2.322.525,00 zł, wykonanie 2.322.744,82 zł, co stanowi 100,01%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3.015,03 zł;
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24,59 zł;
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 799.949,65 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 272,27 zł;
- 5) wpływy z tytułu wpłat za udostępnienie słupów oświetleniowych na potrzeby montażu światłowodów 9.483,28 zł;
- 6) pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w wysokości 1.510.000,00 zł na realizację zadania pn. „Bieżące remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa”.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.916.826,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 1.916.826,00 zł, wykonanie 1.916.826,00 zł, co stanowi 100,00%.

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań majątkowych, w tym:

- a) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów” kwota 1.826.790,00 zł;
- b) „Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie” kwota 90.036,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 16.200,00 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, co stanowi 92,57%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez miasto Bełchatów za utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, z których korzysta 2 przewoźników: PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów – z 27 przystanków i Oddział Elektrownia Bełchatów – z 18 przystanków.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 9.639,55 zł.

Dochody bieżące: plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.639,55 zł, co stanowi 43,82%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z refaktur za zużycie energii elektrycznej w obiekcie węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie.

Pozostała działalność 11.532,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.532,00 zł, wykonanie 11.532,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zawartej w dniu 01.09.2022 r. umowy dzierżawy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie dot. „Stacji ładowania pojazdów typu EM-EVDC dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej”.

**Dział 630
TURYSTYKA**

Plan dochodów w kwocie **84.500,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **84.500,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań majątkowych własnych.

Pozostała działalność 84.500,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 84.500,00 zł, wykonanie 84.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. „Standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej na terenie Bełchatowa”.

**Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w kwocie **7.626.397,50 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **8.893.306,40 zł**, co stanowi **116,61%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.380.320,87 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.512.985,53 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.047.435,72 zł.

Dochody bieżące: plan 1.267.227,00 zł, wykonanie 1.238.011,89 zł, co stanowi 97,69%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd ustanowiony na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie łącznie 147.059,55 zł;**
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 438.033,89 zł;**
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych 623.816,10 zł;**
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 25.302,35 zł;**
- 5) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 3.800,00 zł.**

Dochody majątkowe: plan 3.780.030,00 zł, wykonanie 3.809.423,83 zł, co stanowi 100,78%, w tym:

- 1) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27.985,71 zł;**

- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 3.729.408,12 zł, w tym ze sprzedaży działek położonych w Bełchatowie przy ul. Dalekiej, ul. Andre Marii Ampere’a, ul. Podleśnej, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Okrzei, ul. Goetla Walerego, ul. Wielkopolskiej, ul. Nowej, ul. Kazimierza Jasińskiego, ul. Tatrzańskiej, ul. Warszawskiej, ul. Witolda Budryka, sprzedaży działki położonej w gminie Bełchatów, obręb Rząsawa, ze sprzedaży lokali użytkowych: ul. Energetyków 10 nr 1B oraz ul. Św. Barbary 8 nr 1E oraz z zamian nieruchomości w rejonie ul. Radomszczańskiej i Czaplinieckiej;
- 3) wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w wysokości 52.030,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3.820.082,87 zł.

Dochody bieżące: plan 112.500,00 zł, wykonanie 116.521,17 zł, co stanowi 103,57%, w tym:

- 1) wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych oraz windykacji zaległości czynszowych za najem lokali mieszkalnych w wysokości 113.039,47 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwindykowanych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 3.369,54 zł;
- 3) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 112,16 zł.

Dochody majątkowe: plan 2.426.000,00 zł, wykonanie 3.703.561,70 zł, co stanowi 152,66%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Sprzedano 43 lokale mieszkalne z bonifikatą na rzecz ich najemców. Na dzień 31.12.2024 r. w zasobie miasta pozostaje niespełna 650 lokali mieszkalnych.

Pozostała działalność 25.787,81 zł.

Dochody bieżące: plan 40.640,50 zł, wykonanie 25.787,81 zł, co stanowi 63,45%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od przejętych wierzytelności 2.514,83 zł;
- 2) dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzytelności od Kopalni i Elektrowni w wysokości 11.518,67 zł;
- 3) dochody z tytułu zawartej umowy z BGK na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu w wysokości 11.754,31 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań przy ul. Podmiejska 2A w Bełchatowie.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan dochodów w kwocie **254.931,02 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **254.931,02 zł**, co stanowi **100,00%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań majątkowych własnych.

Pozostała działalność 254.931,02 zł.

Dochody majątkowe: plan 254.931,02 zł, wykonanie 254.931,02 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym kwota 40.788,96 zł pochodząca z budżetu państwa i kwota 214.142,06 zł pochodząca ze środków z UE.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w kwocie **1.140.734,63 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **1.127.800,01 zł**, co stanowi **98,87%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.120.070,01 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7.730,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 99.257,72 zł;**
- 2) zadania zlecone 1.028.542,29 zł.**

Urzędy wojewódzkie 1.023.942,20 zł.

Dochody bieżące: plan 1.038.164,00 zł, wykonanie 1.023.942,20 zł, co stanowi 98,63%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.023.548,50 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: sprawy obywatelskie: 674.266,50 zł, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych: 349.282,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 393,70 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu miasta, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.318,58 zł.

Dochody bieżące: plan 52.876,84 zł, wykonanie 52.588,58 zł, co stanowi 99,45%.

Wykonane dochody stanowią środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 45.515,78 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa, zwroty należności za sprzęt służbowy w kwocie 6.348,25 zł, refundacja przez PGM usługi przeglądu kominiarskiego przeprowadzonego w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 w kwocie 500,49 zł, sprzedaż złomu ze zdemontowanych krat okiennych w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 za kwotę 213,00 zł oraz uiszczona przez pracownika Urzędu Miasta opłata za zgubioną kartę identyfikacyjną do czytnika w kwocie 10,52 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 7.730,00 zł.

Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Pozostała działalność 43.539,23 zł.

Dochody bieżące: plan 49.693,79 zł, wykonanie 43.539,23 zł, co stanowi 87,62%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu najmu sali herbowej i pomieszczeń Urzędu Miasta przez podmioty zewnętrzne w wysokości 6.469,63 zł oraz z tytułu najmu stanowisk wystawienniczych podczas Miejskiego Jarmarku Świątecznego w wysokości 5.085,32 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 26.990,49 zł, w tym: z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 13.117,95 zł, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych w wysokości 2.765,70 zł, z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5.856,69 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania i energii elektrycznej za użytkowane przez MOPS pomieszczenia w piwnicach budynku Urzędu przy ul. Czyżewskiego 7 w wysokości 5.250,15 zł;
- 3) środki finansowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 4.993,79 zł, w tym: na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w wysokości 1.327,65 zł, na nadanie numeru PESEL na wniosek w wysokości 3.543,94 zł oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w wysokości 122,20 zł.

Dział 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan dochodów w kwocie **824.172,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **822.282,00 zł**, co stanowi **99,77%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących zleconych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.100,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.100,00 zł, wykonanie 11.100,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 575.260,00 zł.

Dochody bieżące: plan 577.150,00 zł, wykonanie 575.260,00 zł, co stanowi 99,67%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wyborów samorządowych oraz wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 235.922,00 zł.

Dochody bieżące: plan 235.922,00 zł, wykonanie 235.922,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę diet dla mężów zaufania.

Dział 752**OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów w kwocie **2.642,40 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **2.642,40 zł**, co stanowi **100,00%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących zleconych.

Kwalifikacja wojskowa 2.642,40 zł.

Dochody bieżące: plan 2.642,40 zł, wykonanie 2.642,40 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2024 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wysyłki listów poleconych do osób wzywanych do stawienia się przed powiatową komisją lekarską na kwalifikację wojskową (2.402,40 zł) oraz wypłatę rekompensaty za utracone zarobki na rzecz 2 osób wezwanych do stawienia się przed powiatową komisją lekarską na kwalifikację wojskową.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w kwocie **28.550,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **30.595,17 zł**, co stanowi **107,16%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Straż gminna (miejska) 30.595,17 zł.

Dochody bieżące: plan 28.550,00 zł, wykonanie 30.595,17 zł, co stanowi 107,16%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 17.990,17 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących wystawianych mandatów karnych 480,00 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłata za dowóz kart do głosowania w wyborach zarządzonych w 2024 r. 12.125,00 zł.

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

Plan dochodów w kwocie **163.038.738,96 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **163.260.656,50 zł**, co stanowi **100,14%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 298.867,98 zł.

Dochody bieżące: plan 280.000,00 zł, wykonanie 298.867,98 zł, co stanowi 106,74%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 297.297,44 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 1.570,54 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28.540.196,89 zł.

Dochody bieżące: plan 28.382.900,00 zł, wykonanie 28.540.196,89 zł, co stanowi 100,55%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 27.543.114,39 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 3.180,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 23.685,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 589.836,89 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 220.113,71 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 158.220,90 zł;
- 7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.046,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16.105.355,05 zł.

Dochody bieżące: plan 16.140.032,00 zł, wykonanie 16.105.355,05 zł, co stanowi 99,79%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 11.539.338,62 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 141.177,03 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 7.822,50 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 834.093,10 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 199.224,96 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 66.440,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3.184.013,54 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 133.245,30 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.120.753,55 zł.

Dochody bieżące: plan 1.061.821,96 zł, wykonanie 1.120.753,55 zł, co stanowi 105,55%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 432.121,96 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 536.159,54 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej 142.659,25 zł;
- 4) dochody z tytułu opłaty za wydanie 3 licencji i zmianę 9 licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 1.505,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz za sporządzenie kopii dokumentów, wydanie wielojęzycznego formularza, zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 8.307,80 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 56.498,03 zł.

Dochody bieżące: plan 35.000,00 zł, wykonanie 56.498,03 zł, co stanowi 161,42%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 38.192,54 zł;
- 2) wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 18.059,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek 246,49 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 116.266.525,00 zł.

Dochody bieżące: plan 116.266.525,00 zł, wykonanie 116.266.525,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 106.767.389,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9.499.136,00 zł.

Dywidendy 872.460,00 zł.

Dochody bieżące: plan 872.460,00 zł, wykonanie 872.460,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu dywidendy wypłaconej przez „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie, zgodnie z podjętą w dniu 14 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr VI/ZZW/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie, z tytułu zysku za rok obrotowy 2023.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **107.248.951,04 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **107.086.763,53 zł**, co stanowi **99,85%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 80.740.896,06 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 26.345.867,47 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 72.011.552,00 zł.

Dochody bieżące: plan 71.997.356,00 zł, wykonanie 72.011.552,00 zł, co stanowi 100,02%.

Przyznana kwota subwencji na 01.01.2024 r. wyniosła 62.902.824,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie o kwotę 9.094.532,00 zł, z przeznaczeniem na wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r., w tym o 33% dla nauczycieli początkujących. W dniu 13.12.2024 r. wpłynęła informacja Ministra Finansów z dnia 12.12.2024 r., zgodnie z którą została przyznana Miastu kwota 14.196,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która nie została wprowadzona do planu budżetu miasta, gdyż ostatnia w 2024 r. sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 12.12.2024 r.

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.852.597,00 zł.**Dochody bieżące: plan 3.852.597,00 zł, wykonanie 3.852.597,00 zł, co stanowi 100,00%.**

W dniu 08.02.2024 r. wpłynęła informacja Ministra Finansów z dnia 07.02.2024 r., zgodnie z którą została przyznana Miastu kwota 3.852.597,00 zł ze środków części rozwojowej subwencji ogólnej.

Różne rozliczenia finansowe 4.746.533,71 zł.**Dochody bieżące: plan 4.859.508,87 zł, wykonanie 4.742.468,67 zł, co stanowi 97,59%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych 3.776,96 zł;
- 2) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 38.198,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat i oprocentowania rachunków bankowych 1.133.657,64 zł;
- 4) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 103.444,82 zł m.in.: nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, zwrotu kosztów komorniczych z prowadzonej egzekucji, zwrotu składek ZUS, wpłaty zadłużenia za zajmowany lokal mieszkalny, zwrotu za c.o., opłaty za media;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w łącznej wysokości 58.089,50 zł;
- 6) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT 1.150.130,26 zł;
- 7) środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.883.412,00 zł;
- 8) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 301.796,84 zł;
- 9) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2023 r. 69.962,65 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 4.065,04 zł.

Wykonane dochody stanowią wpływy ze zbycia na rzecz osoby fizycznej 1/2 samochodu osobowego, którego miasto stało się właścicielem na mocy spadku po zmarłej osobie.

Wpływy do wyjaśnienia 1.032,30 zł.**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.032,30 zł.**

Wykonane dochody stanowią sumy do wyjaśnień.

Wpływy do rozliczenia 26.342.392,52 zł.**Dochody bieżące: plan 590,09 zł, wykonanie 590,09 zł, co stanowi 100,00%.**

Wykonane dochody stanowią odsetki:

- 1) od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na rachunku bankowym na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania w kwocie 4,93 zł;
- 2) od środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy gromadzonych na rachunku bankowym na realizację zadania Edukacja dzieci z Ukrainy w kwocie 585,16 zł.

Dochody majątkowe: plan 26.406.243,08 zł, wykonanie 26.341.802,43 zł, co stanowi 99,76%.

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań, w tym:

- 1) „Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa” kwota 2.108.047,25 zł;
- 2) „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie”, kwota 9.190.434,04 zł;
- 3) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”, kwota 12.435.559,36 zł;
- 4) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie”, kwota 1.871.606,78 zł;
- 5) „Budowa chodników na terenie miasta Bełchatowa”, kwota 736.155,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 132.656,00 zł.

Dochody bieżące: plan 132.656,00 zł, wykonanie 132.656,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonano dochody w kwocie 132.656,00 zł przyznane przez Ministra Finansów pismem z dnia 13.10.2023 r. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok została rozdzielona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie **17.984.289,18 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **17.847.275,79 zł**, co stanowi **99,24%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.052.275,79 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.795.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 17.199.428,66 zł;**
- 2) zadania zlecone 647.847,13 zł.**

Szkoły podstawowe 2.930.040,61 zł.

Dochody bieżące: plan 1.019.742,38 zł, wykonanie 1.135.040,61 zł, co stanowi 111,31%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 156,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 692,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych, holu w łącznej wysokości 431.431,46 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 217.425,30 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 6.158,42 zł;
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.533,96 zł;
- 7) wpływ z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 19.202,58 zł,
- 8) wpływ z tytułu darowizny pieniężnej na cele statutowe Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie 100,00 zł;
- 9) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 339.340,89 zł, w tym m.in.: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy z tytułu przygotowania pomieszczeń – lokali wyborczych, wpływy z refaktur za media, z tytułu cateringu, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki, wpłaty za korektę faktur za podręczniki, zwroty za media łączna kwota 312.762,79 zł, nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 12 kwota 16.578,10 zł, otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 4 grant w wysokości 3.000,00 zł w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia pn.: „Czysta ziemia, czyste powietrze”, a także nagrody pieniężne dla chóru szkolnego Kantylenka za udział w konkursach w wysokości 4.500,00 zł oraz wpływy środków finansowych przeznaczone na współfinansowanie kosztów programu dydaktycznego „Śpiewająca Polska” w wysokości 2.500,00 zł otrzymane przez Szkołę Podstawową Nr 12;

- 10) środki w wysokości 48.000,00 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa dla Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 12 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia bibliotecznego;
- 11) środki w wysokości 60.000,00 zł otrzymane z WFOSiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 1.795.000,00 zł, wykonanie 1.795.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie” w wysokości 285.000,00 zł oraz środki stanowiące pomoc finansową z Gminy Bełchatów na zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie” w wysokości 1.510.000,00 zł.

Przedszkola 14.155.893,82 zł.

Dochody bieżące: plan 14.444.465,00 zł, wykonanie 14.155.893,82 zł, co stanowi 98,00%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 543.260,57 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 2.229.273,93 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Miasto Bełchatów przedszkolom niepublicznym dokonane przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu w przedszkolach publicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie pracowników przedszkoli w łącznej wysokości 4.183.759,33 zł;
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.270,36 zł;
- 5) wpływy z tytułu darowizny otrzymanej w formie pieniężnej w wysokości 104,64 zł dla Przedszkola Samorządowego Nr 1;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, wpływy z tytułu przygotowania pomieszczeń – lokali wyborczych w łącznej wysokości 9.861,89 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.125.363,10 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 8) środki w wysokości 3.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa dla Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Bełchatowie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia bibliotecznego;
- 9) środki w wysokości 60.000,00 zł otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie”.

Licea ogólnokształcące 81.647,43 zł.

Dochody bieżące: plan 42.114,00 zł, wykonanie 81.647,43 zł, co stanowi 193,87%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 364,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 189,00 zł;
- 3) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych Fundacji Akademia GKS Bełchatów w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie w wysokości 76.331,64 zł;
- 4) wpływy z tytułu naliczonych odsetek od przeterminowanych należności z tytułu najmu 1.494,65 zł;
- 5) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowanie pomieszczeń – lokali wyborczych w wysokości 3.268,14 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 647.847,13 zł.

Dochody bieżące: plan 651.121,00 zł, wykonanie 647.847,13 zł, co stanowi 99,50%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (616.588,07 zł) oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jana Korczaka w Bełchatowie i Niepubliczną Szkołę Podstawową Kraina Wiedzy w Bełchatowie (31.259,06 zł).

Pozostała działalność 31.846,80 zł.

Dochody bieżące: plan 31.846,80 zł, wykonanie 31.846,80 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.374,80 zł, z przeznaczeniem na Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 13;
- 2) dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sport-Muzyka-Teatr: Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży” w III Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie 23.472,00 zł.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie **1.677.486,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **1.680.646,71 zł**, co stanowi **100,19%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.679.360,71 zł;
- 2) zadania zlecone 1.286,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.629.360,71 zł.

Dochody bieżące: plan 1.626.200,00 zł, wykonanie 1.629.360,71 zł, co stanowi 100,19%.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność 51.286,00 zł.

Dochody bieżące: plan 51.286,00 zł, wykonanie 51.286,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.286,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł otrzymana z budżetu Województwa Łódzkiego w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Zdrowe Łódzkie na plus”.

**Dział 852
POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w kwocie **11.056.669,55 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **10.941.388,03 zł**, co stanowi **98,96%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 6.843.802,25 zł;**
- 2) zadania zlecone 4.097.585,78 zł.**

Domy pomocy społecznej 284.255,04 zł.

Dochody bieżące: plan 283.923,00 zł, wykonanie 284.255,04 zł, co stanowi 100,12%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 23.099,31 zł;
- 2) dochody w łącznej wysokości 261.155,73 zł dotyczące odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (260.812,79 zł) oraz rozliczenia środków pomiędzy odpłatnością za Domy Pomocy Społecznej a odpłatnością podopiecznego (342,94 zł).

Ośrodki wsparcia 1.873.574,51 zł.

Dochody bieżące: plan 1.879.623,23 zł, wykonanie 1.873.574,51 zł, co stanowi 99,68%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 421,35 zł dotyczące refaktury za zużycie energii elektrycznej z PEC;
- 2) wpływy w wysokości 4.878,23 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – korekty cen energii elektrycznej;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (335,00 zł) oraz wpłaty uczestników ŚDS „Koniczynka” biorących udział w wycieczkach krajoznawczych na trasie Góry Świętokrzyskie i na trasie Kraków-Ogrodzieniec-Wadowice (4.800,00 zł), łącznie w wysokości 5.135,00 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.836.235,93 zł, w tym: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie i na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników (1.706.367,72 zł) oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (129.868,21 zł);
- 5) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w wysokości 26.904,00 zł realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.999,24 zł.

Dochody bieżące: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,24 zł, co stanowi 99,99%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej tj. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 145.292,37 zł.

Dochody bieżące: plan 146.594,00 zł, wykonanie 145.292,37 zł, co stanowi 99,11%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt rozliczeń składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 1.120,34 zł;
- 2) dochody w wysokości 144.175,03 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 760.880,15 zł.

Dochody bieżące: plan 759.850,00 zł, wykonanie 760.880,15 zł, co stanowi 100,14%, tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 16,00 zł;
- 2) wpływy w łącznej wysokości 4.596,60 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych (1.773,98 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (2.822,62 zł);
- 3) dochody w łącznej wysokości 42.363,32 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w punkcie wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 12 (19.888,90 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (22.474,42 zł);
- 4) dochody w wysokości 713.904,23 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatki mieszkaniowe 690.711,94 zł.

Dochody bieżące: plan 719.970,00 zł, wykonanie 690.711,94 zł, co stanowi 95,94%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zasiłki stałe 1.966.453,64 zł.

Dochody bieżące: plan 1.984.300,00 zł, wykonanie 1.966.453,64 zł, co stanowi 99,10%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 22.676,29 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 1.943.777,35 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, dotyczące wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 2.907.260,30 zł.

Dochody bieżące: plan 2.949.589,54 zł, wykonanie 2.907.260,30 zł, co stanowi 98,56%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 16,00 zł;
- 2) wpływy w wysokości 11.414,02 zł z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne oraz nienależnie pobrane wynagrodzenie za sprawowanie opieki;
- 3) wpływy w wysokości 6.824,54 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie;
- 4) dochody w łącznej wysokości 13.260,49 zł dotyczące m.in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, użyczenia pomieszczeń biurowych dla stowarzyszenia „Przyjaciel” oraz dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach funduszu szkoleniowego;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 967.592,10 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.908.153,15 zł, w tym przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej (1.129.919,00 zł) oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (778.234,15 zł).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 11.641,58 zł.

Dochody bieżące: plan 10.650,00 zł, wykonanie 11.641,58 zł co stanowi 109,31%, w tym:

- 1) wpływy stanowiące nadpłatę za wodę i ścieki za 2023 r. na podstawie otrzymanych faktur za media oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym za lata ubiegłe w wysokości 647,33 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym za 2024 r. w wysokości 10.994,25 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 575.821,75 zł.

Dochody bieżące: plan 581.965,00 zł, wykonanie 575.821,75 zł, co stanowi 98,94%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 352.306,05 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 176.816,03 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 46.699,67 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 726.725,00 zł.

Dochody bieżące: plan 726.725,00 zł, wykonanie 726.725,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS-u, na zakup posiłków oraz produktów żywnościowych dla podopiecznych, a także na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność 992.772,51 zł.

Dochody bieżące: plan 1.007.479,78 zł, wykonanie 992.772,51 zł, co stanowi 98,54%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 4.028,71 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok 86.468,02 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 426.229,78 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji;
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 31.256,00 zł;
- 5) dotacja celowa w wysokości 398.007,58 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie;
- 6) dotacja celowa w wysokości 46.782,42 zł z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie.

Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w kwocie **1.751.323,49 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **1.748.331,98 zł**, co stanowi **99,83%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.709.131,98 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 39.200,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 622.205,48 zł;**
- 2) zadania zlecone 1.126.126,50 zł.**

Fundusz Pracy 78.227,20 zł.

Dochody bieżące: plan 81.218,71 zł, wykonanie 78.227,20 zł, co stanowi 96,32%.

Wykonane dochody stanowią środki z Funduszu Pracy w wysokości 78.227,20 zł w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

Pozostała działalność 1.670.104,78 zł.

Dochody bieżące: plan 1.670.104,78 zł, wykonanie 1.670.104,78 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) środki z Funduszu Pomocy przyznane w łącznej wysokości 1.610.274,25 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:**
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 6.083,00 zł,**
 - b) świadczenia rodzinne w wysokości 428.383,56 zł,**
 - c) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek celowy w wysokości 8.700,00 zł,**
 - d) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek okresowy w wysokości 34.460,00 zł,**
 - e) koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę w wysokości 1.099.056,00 zł,**
 - f) jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania w wysokości 6.732,00 zł,**
 - g) świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.217,76 zł,**
 - h) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały w wysokości 24.641,93 zł;**
- 2) środki z PFRON w wysokości 292,03 zł na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”;**
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 20.338,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania” 3.060,00 zł oraz „Wypłata Refundacji VAT za paliwa gazowe wraz z obsługą zadania” 17.278,50 zł.**

Dochody majątkowe: plan 39.200,00 zł, wykonanie 39.200,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią środki z PFRON na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”.

Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **218.558,57 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **108.432,46 zł**, co stanowi **49,61%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 87.008,89 zł.

Dochody bieżące: plan 197.135,00 zł, wykonanie 87.008,89 zł, co stanowi 44,14%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w wysokości 56.184,42 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 30.824,47 zł.

Pozostała działalność 21.423,57 zł.

Dochody bieżące: plan 21.423,57 zł, wykonanie 21.423,57 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855
RODZINA**

Plan dochodów w kwocie **20.383.003,22 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **20.317.809,72 zł**, co stanowi **99,68%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.272.618,71 zł;
- 2) zadania zlecone 18.893.187,61 zł;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 152.003,40 zł.

Świadczenie wychowawcze 29.285,94 zł.

Dochody bieżące: plan 35.100,00 zł, wykonanie 29.285,94 zł, co stanowi 83,44%, w tym:

- 1) koszty upomnienia 11,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 8.204,89 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 21.069,45 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.976.649,60 zł.

Dochody bieżące: plan 19.034.685,00 zł, wykonanie 18.976.649,60 zł, co stanowi 99,70%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia 48,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 11.380,81 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 90.546,24 zł;
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości 18.646.972,16 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, kwota 18.626.357,16 zł,
 - b) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi, na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kwota 20.615,00 zł;

- 5) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 12.500,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi;
- 6) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 215.202,39 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości 29.833,39 zł oraz 40% zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 185.369,00 zł.

Karta Dużej Rodziny 3.530,40 zł.

Dochody bieżące: plan 3.940,00 zł, wykonanie 3.530,40 zł, co stanowi 89,60%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 3.520,00 zł;
- 2) wpływy stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 10,40 zł.

Wspieranie rodziny 79.419,11 zł.

Dochody bieżące: plan 84.000,34 zł, wykonanie 79.419,11 zł, co stanowi 94,55 %, w tym:

- 1) wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start (300+) w wysokości 605,09 zł;
- 2) dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 78.814,02 zł.

Rodziny zastępcze 17.512,73 zł.

Dochody bieżące: plan 15.675,00 zł, wykonanie 17.512,73 zł, co stanowi 111,72%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu należności z tytułu pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 232.011,18 zł.

Dochody bieżące: plan 232.221,00 zł, wykonanie 232.011,18 zł, co stanowi 99,91%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1.815,73 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów 230.195,45 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 979.400,76 zł.

Dochody bieżące: plan 977.381,88 zł, wykonanie 979.400,76 zł, co stanowi 100,21%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 663.860,40 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6,94 zł;
- 3) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 320,00 zł;
- 4) dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w wysokości 163.210,02 zł;

- 5) otrzymane środki finansowe na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego, w ramach finansowania opieki, zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 152.003,40 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie **23.283.628,01 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **23.438.733,74 zł**, co stanowi **100,67%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.519.231,53 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 919.502,21 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 23.436.781,48 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 1.952,26 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.072.810,49 zł.

Dochody bieżące: plan 1.110.418,00 zł, wykonanie 1.072.810,49 zł, co stanowi 96,61%, w tym:

- 1) wpływy stanowiące 10% zrealizowanych dochodów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczane i pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne w wysokości 723,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikające z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w wysokości 1.072.087,29 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.038.887,32 zł.

Dochody bieżące: plan 20.844.607,00 zł, wykonanie 21.038.887,32 zł, co stanowi 100,93%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.024.042,74 zł, co stanowi 100,95% planu, ustalonego w wysokości 20.824.781,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 14.844,58 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 953.357,81 zł.

Dochody bieżące: plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.807,86 zł, co stanowi 102,31%, w tym:

Wykonane dochody stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na promocję, wsparcie i obsługę wnioskodawców programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dochody majątkowe: plan 917.550,75 zł, wykonanie 917.549,95 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią 10% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zrealizowane w 2023 r. zadanie „Budowa instalacji OZE na terenie miasta Bełchatowa”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85.123,81 zł.

Dochody bieżące: plan 85.100,00 zł, wykonanie 85.123,81 zł, co stanowi 100,03%.

Wykonane dochody stanowią opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8,49 zł.**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 8,49 zł.**

Wykonane dochody stanowi opłata produktowa za lata 2010 – 2013 przekazana na rachunek Miasta za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pozostała działalność 288.545,82 zł.**Dochody bieżące: plan 289.000,00 zł, wykonanie 286.593,56 zł, co stanowi 99,17%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 285.000,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 1.593,56 zł, dotyczące odpłatności za korzystanie z publicznej toalety.

Dochody majątkowe: plan 1.952,26 zł, wykonanie 1.952,26 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Gminy Bełchatów na dofinansowanie zadania „Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów”.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów w kwocie **700.000,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **700.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 210.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 490.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 500.000,00 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 200.000,00 zł.

Biblioteki 200.000,00 zł.**Dochody bieżące: plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00%.**

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500.000,00 zł.**Dochody bieżące: plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%.**

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu darowizn od Parafii NNMP w Bełchatowie oraz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie, stanowiące udział własny w realizacji zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dochody majątkowe: plan 490.000,00 zł, wykonanie 490.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- 1) „Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie” 196.000,00 zł;
- 2) „Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I” 294.000,00 zł.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w kwocie **869.500,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **991.951,41 zł**, co stanowi **114,08%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 964.955,48 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.995,93 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Instytucje kultury fizycznej 991.951,41 zł.

Dochody bieżące: plan 843.000,00 zł, wykonanie 964.955,48 zł, co stanowi 114,47%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 27,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu w wysokości 528.728,53 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, z tytułu refaktur za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców obiektów sportowych, łącznie 321.838,23 zł;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 20.839,42 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzony samochód Opel Vivaro (szkoda całkowita) w wysokości 77.500,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu sądowego, z tytułu usług związanych z obsługą terminali finansowane przez Fundację Polska Bezgotówkowa oraz należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 16.021,70 zł.

Dochody majątkowe: plan 26.500,00 zł, wykonanie 26.995,93 zł, co stanowi 101,87%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Miejskim Centrum Sportu - sprzedaż uszkodzonego samochodu Opel Vivaro.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Belchatowa na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:				330 293 979,39	369 407 056,00	364 043 610,67	320 513 890,96	254 464 453,73	171 132 225,86	83 332 227,87	35 197 521,63	28 014 899,05	428 835,39	0,00	2 408 181,16	43 529 719,71	43 529 719,71	502 485,87	0,00	0,00	98,55	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	16 797,67	16 385,86	16 385,86	16 385,86	0,00	16 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	2 888,19	2 888,19	2 888,19	0,00	2 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	2 888,19	2 888,19	2 888,19	0,00	2 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 497,67	13 497,67	13 497,67	13 497,67	0,00	13 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	264,66	264,66	264,66	264,66	0,00	264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 233,01	13 233,01	13 233,01	13 233,01	0,00	13 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 580,00	17 917,54	17 658,84	441,30	441,30	0,00	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	580,00	700,00	441,30	441,30	441,30	0,00	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00
		4260	Zakup energii	580,00	700,00	441,30	441,30	441,30	0,00	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
500			Handel	140 000,00	104 933,54	92 627,77	92 627,77	92 627,77	0,00	92 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00
	50095		Pozostała działalność	140 000,00	104 933,54	92 627,77	92 627,77	92 627,77	0,00	92 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	104 933,54	92 627,77	92 627,77	92 627,77	0,00	92 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00
600			Transport i łączność	40 833 150,09	42 875 880,18	42 423 192,05	13 716 235,66	13 716 235,66	0,00	13 716 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 706 956,39	28 706 956,39	0,00	0,00	0,00	98,94	11,63	
	60002		Infrastruktura kolejowa	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 936 980,00	8 701 296,00	8 641 375,19	8 641 375,19	8 641 375,19	0,00	8 641 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	2,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900 000,00	8 688 000,00	8 628 079,19	8 628 079,19	8 628 079,19	0,00	8 628 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	2,37	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	951 377,34	951 377,17	731 377,17	731 377,17	0,00	731 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	394 202,74	394 202,57	394 202,57	394 202,57	0,00	394 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	337 174,60	337 174,60	337 174,60	337 174,60	0,00	337 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 342 595,09	32 399 887,74	32 251 267,52	3 764 311,13	3 764 311,13	0,00	3 764 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 486 956,39	28 486 956,39	0,00	0,00	0,00	99,54	8,86	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	2 440 207,64	2 440 207,64	2 440 207,64	2 440 207,64	0,00	2 440 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 322 658,12	1 321 715,91	1 321 715,91	1 321 715,91	0,00	1 321 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,36	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 846,00	2 387,58	2 387,58	2 387,58	0,00	2 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848 120,00	8 553 545,89	8 470 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 766,94	8 470 766,94	0,00	0,00	0,00	99,03	2,33	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	6 751,54	6 751,54	6 751,54	0,00	6 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 652,48	5 652,48	5 652,48	0,00	5 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 690,00	8 511,75	8 511,75	8 511,75	0,00	8 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	874 797,00	504 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 224,00	504 224,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,14					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 700,00	760 459,90	725 160,26	603 390,26	603 390,26	0,00	603 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	156,81	156,81	156,81	0,00	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00					
		4260	Zakup energii	3 000,00	16 500,00	15 851,18	15 851,18	15 851,18	0,00	15 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	489 044,90	489 006,99	489 006,99	489 006,99	0,00	489 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	36 165,00	25 079,75	25 079,75	25 079,75	0,00	25 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	338,25	338,25	33																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	122 140,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03					
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 840,50	11 754,31	11 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 840,50	11 754,31	11 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00					
710			Działalność usługowa	21 000,00	22 650,00	16 753,31	16 753,31	16 753,31	6 308,70	10 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	22 650,00	16 753,31	16 753,31	16 753,31	6 308,70	10 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	5 995,50	5 995,50	5 995,50	5 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 468,60	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 976,01	6 976,01	6 976,01	0,00	6 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00					
720			Informatyka	849 000,00	849 000,00	502 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 485,87	502 485,87	502 485,87	0,00	0,00	59,19	0,14					
	72095		Pozostała działalność	849 000,00	849 000,00	502 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 485,87	502 485,87	502 485,87	0,00	0,00	59,19	0,14					
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 640,23	319 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 139,81	319 139,81	319 139,81	0,00	0,00	59,25	0,09					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 359,77	183 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 346,06	183 346,06	183 346,06	0,00	0,00	59,08	0,05					
750			Administracja publiczna	28 537 054,00	30 976 542,56	30 180 730,35	30 119 367,69	29 591 794,59	26 448 650,87	3 143 143,72	0,00	527 573,10	0,00	0,00	0,00	61 362,66	61 362,66	0,00	0,00	0,00	97,43	8,29					
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 246,00	1 037 864,00	1 021 464,48	1 021 464,48	1 021 464,48	1 021 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,28					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 196,00	812 243,70	798 233,71	798 233,71	798 233,71	798 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,22					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 940,00	55 676,24	55 676,24	55 676,24	55 676,24	55 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 050,00	150 732,10	148 650,91	148 650,91	148 650,91	148 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	19 211,96	18 903,62	18 903,62	18 903,62	18 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 500,00	566 500,00	538 815,18	538 815,18	49 310,71	7 241,66	42 069,05	0,00	489 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,15					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	489 504,47	489 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	489 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,13					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 242,00	7 241,66	7 241,66	7 241,66	7 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 440,77	1 440,77	1 440,77	0,00	1 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 376,58	3 376,58	3 376,58	0,00	3 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 758,00	37 251,70	37 251,70	37 251,70	0,00	37 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,01					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 436 208,00	28 758 039,77	28 038 119,06	28 007 250,03	27 969 181,40	25 395 078,37	2 574 103,03	0,00	38 068,63	0,00	0,00	0,00	30 869,03	30 869,03	0,00	0,00	0,00	97,50	7,70					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	38 068,63	38 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800 000,00	20 500 000,00	20 057 826,90	20 057 826,90	20 057 826,90	20 057 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	5,51					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330 000,00	1 251 360,00	1 251 357,79	1 251 357,79	1 251 357,79	1 251 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 545 000,00	3 469 515,72	3 469 515,72	3 469 515,72	3 469 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,93					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 000,00	480 000,00	399 996,93	399 996,93	399 996,93	399 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,11					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	67 300,00	67 271,00	67 271,00	67 271,00	0,00	67 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	129 100,00	128 955,26	128 955,26	128 955,26	128 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	422 004,93	405 671,76	405 671,76	405 671,76	0,00	405 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,11					
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	56 400,00	46 384,25	46 384,25	46 384,25	0,00	46 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,01					
		4260	Zakup energii	500 100,00	508 100,00	500 036,00	500 036,00	500 036,00	0,00	500 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,14					
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	65 490,00	62 909,35	62 909,35	62 909,35	0,00	62 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 000,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	707 500,00	667 894,34	667 894,34	667 894,34	0,00	667 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	49 000,00	42 577,61	42 577,61	42 577,61	0,00	42 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,01					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	75095		Pozostała działalność	325 500,00	268 443,79	241 973,81	211 480,18	211 480,18	6 107,14	205 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 493,63	30 493,63	0,00	0,00	0,00	90,14	0,07					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	2 100,00	2 080,99	2 080,99	2 080,99	0,00	2 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 000,06	7 000,06	7 000,06	0,00	7 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	123 850,00	106 981,21	106 981,21	106 981,21	0,00	106 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,65	1 327,65	1 327,65	1 327,65	0,00	1 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	66 200,00	65 532,27	65 532,27	65 532,27	0,00	65 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	10 800,00	7 762,06	7 762,06	7 762,06	0,00	7 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 104,27	3 104,27	3 104,27	3 104,27	3 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,87	561,87	561,87	561,87	561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 493,63	30 493,63	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00	824 172,00	822 282,00	822 282,00	352 552,00	228 842,98	123 709,02	0,00	469 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563,00	8 125,99	8 125,99	8 125,99	8 125,99	8 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	1 159,01	1 159,01	1 159,01	1 159,01	1 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na porycza i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	577 150,00	575 260,00	575 260,00	248 930,00	154 129,18	94 800,82	0,00	326 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,16				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	328 220,00	326 330,00	326 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 688,25	18 688,25	18 688,25	18 688,25	18 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,25	2 300,25	2 300,25	2 300,25	2 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 735,00	132 735,00	132 735,00	132 735,00	132 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 890,79	17 890,79	17 890,79	17 890,79	0,00	17 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 910,03	76 910,03	76 910,03	76 910,03	0,00	76 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	405,68	405,68	405,68	405,68	405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	235 922,00	235 922,00	235 922,00	92 522,00	63 613,80	28 908,20	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 533,85	7 533,85	7 533,85	7 533,85	7 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,95	908,95	908,95																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 402,40	2 402,40	2 402,40	2 402,40	0,00	2 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 675,00	4 002 375,00	3 968 256,03	3 829 256,03	3 726 365,68	3 317 840,65	408 525,03	0,00	102 890,35	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	99,15	1,09
	75412		Ochotnicze straż pożarne	157 000,00	170 758,00	169 485,70	169 485,70	110 367,70	14 728,40	95 639,30	0,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	59 200,00	59 118,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 730,00	14 728,40	14 728,40	14 728,40	14 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 120,00	24 633,56	24 633,56	24 633,56	0,00	24 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01
		4260	Zakup energii	27 000,00	32 671,00	32 166,58	32 166,58	32 166,58	0,00	32 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 864,00	18 862,79	18 862,79	18 862,79	0,00	18 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 531,00	13 381,61	13 381,61	13 381,61	0,00	13 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 642,00	1 603,76	1 603,76	1 603,76	0,00	1 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 100,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 700,00	19 142,00	18 923,53	18 923,53	18 923,53	0,00	18 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 600,00	7 510,15	7 510,15	7 510,15	0,00	7 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 042,00	9 041,38	9 041,38	9 041,38	0,00	9 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 571 975,00	3 589 475,00	3 587 203,34	3 587 203,34	3 543 430,99	3 303 112,25	240 318,74	0,00	43 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	43 772,35	43 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 315,00	2 583 415,00	2 582 657,59	2 582 657,59	2 582 657,59	2 582 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	175 574,16	175 574,16	175 574,16	175 574,16	175 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	451 000,00	450 986,06	450 986,06	450 986,06	450 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	60 850,00	60 741,81	60 741,81	60 741,81	60 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	72 397,90	71 812,75	71 812,75	71 812,75	0,00	71 812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 850,00	37 803,77	37 803,77	37 803,77	0,00	37 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	50 660,00	27 085,84	26 747,80	26 747,80	26 747,80	0,00	26 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 700,00	36 692,69	36 692,69	36 692,69	0,00	36 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 800,00	5 659,63	5 659,63	5 659,63	0,00	5 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 924,10	5 924,10	5 924,10	5 924,10	0,00	5 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 952,63	9 952,63	9 952,63	9 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	134 000,00	198 000,00	192 643,46	53 643,46	53 643,46	0,00	53 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,05	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	452,18	452,18	452,18	0,00	452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 273,72	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 618,28	48 572,28	48 572,28	48 572,28	0,00	48 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 690,00	129 222,00	129 218,77	129 218,77	129 218,77	129 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 512,00	163 512,00	163 512,00	163 512,00	163 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906 837,00	906 837,00	906 837,00	906 837,00	906 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 820 811,00	36 808 555,00	36 808 498,53	36 808 498,53	36 808 498,53	36 808 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,11					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 610 525,00	2 319 392,00	2 319 387,24	2 319 387,24	2 319 387,24	2 319 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64					
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 601,00	207 601,00	207 601,00	207 601,00	207 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 838,00	45 838,00	45 838,00	45 838,00	0,00	45 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 369 643,00	3 369 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 143,00	3 369 143,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,93					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 673,00	2 360 054,68	2 359 907,50	2 359 907,50	2 355 224,41	2 039 793,33	315 431,08	0,00	4 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,65					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,00	4 686,00	4 683,09	4 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 682,00	457 515,00	457 511,93	457 511,93	457 511,93	457 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 010,00	28 006,80	28 006,80	28 006,80	28 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 899,00	283 589,00	283 584,98	283 584,98	283 584,98	283 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 094,00	30 282,00	30 278,35	30 278,35	30 278,35	30 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	661,00	660,05	660,05	660,05	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 752,00	32 192,50	32 163,40	32 163,40	32 163,40	0,00	32 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00				
		4260	Zakup energii	144 726,00	121 411,28	121 385,96	121 385,96	121 385,96	0,00	121 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 463,00	19 192,00	19 187,60	19 187,60	19 187,60	0,00	19 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 673,00	1 670,25	1 670,25	1 670,25	0,00	1 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 694,00	34 533,90	34 489,76	34 489,76	34 489,76	0,00	34 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344,00	2 220,00	2 214,68	2 214,68	2 214,68	0,00	2 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	242,00	239,14	239,14	239,14	0,00	239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	18,00	17,40	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	87 706,00	87 706,00	87 706,00	87 706,00	0,00	87 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 657,00	1 477,00	1 474,15	1 474,15	1 474,15	0,00	1 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 916,00	12 280,00	12 278,61	12 278,61	12 278,61	0,00	12 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80104		Przedszkola	35 026 935,00	41 973 718,50	41 748 263,74	41 617 817,38	25 665 200,78	22 010 023,56	3 655 177,22	15 882 323,67	70 292,93	0,00	0,00	0,00	130 446,36	130 446,36	0,00	0,00	0,00	99,46	11,47	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 527 000,00	15 762 753,00	15 762 752,67	15 762 752,67	0,00	0,00	0,00	15 762 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,33	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 571,00	119 571,00	119 571,00	0,00	0,00	0,00	119 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 737,00	70 359,00	70 292,93	70 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722 250,00	5 289 273,48	5 286 448,01	5 286 448,01	5 286 448,01	5 286 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 406,00	336 338,00	336 284,67	336 284,67	336 284,67	336 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717 136,00	3 079 585,00	3 077 695,37	3 077 695,37	3 077 695,37	3 077 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 331,00	332 953,84	332 579,61	332 579,61	332 579,61	332 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 475,00	17 124,00	17 114,00	17 114,00	17 114,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 858,00	7 386,80	7 357,27	7 357,27	7 357,27	7 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 820,00	517 123,03	516 517,78	516 517,78	516 517,78	0,00	516 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175,00	103 445,00	103 444,33	103 444,33	103 444,33	0,00	103 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	1 057 271,00	906 984,05	906 436,92	906 436,92	906 4															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 015,00	1 229 024,00	1 227 654,92	1 227 654,92	1 227 654,92	0,00	1 227 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,34	
		4480	Podatek od nieruchomości	434,00	399,00	398,17	398,17	398,17	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 620,00	96 694,00	96 693,83	96 693,83	96 693,83	0,00	96 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 294,00	7 684,00	6 876,22	6 876,22	6 876,22	0,00	6 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 504,00	19 003,00	19 001,24	19 001,24	19 001,24	19 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 802,00	115 802,00	115 802,00	115 802,00	115 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 247 204,00	12 320 719,00	12 115 647,51	12 115 647,51	12 115 647,51	12 115 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	3,33	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 162,00	719 212,00	719 207,88	719 207,88	719 207,88	719 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	138 637,00	130 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 446,36	130 446,36	0,00	0,00	0,00	94,09	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	3 906 276,00	5 173 740,00	5 173 721,06	5 173 721,06	5 119 936,55	4 862 878,55	257 058,00	0,00	53 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 085,00	53 787,00	53 784,51	53 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 279,00	659 562,00	659 558,66	659 558,66	659 558,66	659 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 755,00	65 688,00	65 683,89	65 683,89	65 683,89	65 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 240,00	212 498,00	212 495,52	212 495,52	212 495,52	212 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 338,00	487 094,00	487 086,04	487 086,04	486 576,04	259 695,81	226 880,23	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 548,00	63 424,00	63 423,15	63 423,15	63 423,15	63 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 460,00	4 459,27	4 459,27	4 459,27	4 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 101,00	38 018,00	38 017,79	38 017,79	38 017,79	38 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,00	2 441,00	2 440,50	2 440,50	2 440,50	2 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 386,00	10 246,00	10 245,17	10 245,17	10 245,17	0,00	10 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	248 746,00	202 836,00	202 832,06	202 832,06	202 832,06	0,00	202 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 696,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	0,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 100,00	147 639,00	147 638,70	147 638,70	147 638,70	147 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 163,00	3 717,00	3 716,40	3 716,40	3 716,40	3 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	7 142 591,00	8 786 951,00	8 786 946,45	8 786 946,45	8 758 164,12	7 810 327,63	947 836,49	0,00	28 782,33	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 497,00	108 933,00	108 933,00	108 933,00	108 933,00	0,00	108 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	4 116,00	4 115,69	4 115,69	4 115,69	0,00	4 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 163,00	1 162,32	1 162,32	1 162,32	0,00	1 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 854,00	399 352,00	399 352,00	399 352,00	399 352,00	0,00	399 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 926,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 493,00	15 564,00	15 563,09	15 563,09	15 563,09	15 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 927,00	20 927,00	20 927,00	20 927,00	20 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 461,00	115 461,00	115 461,00	115 461,00	115 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 823 152,00	4 881 139,00	4 881 139,00	4 881 139,00	4 881 139,00	4 881 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,34					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 698,00	293 371,00	293 370,65	293 370,65	293 370,65	293 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 592,00	28 592,00	28 592,00	28 592,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 687,00	464 687,00	443 258,14	443 258,14	443 258,14	0,00	443 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,12					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 693,00	3 112,67	3 112,67	3 112,67	0,00	3 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	464 687,00	117 745,00	112 646,48	112 646,48	112 646,48	0,00	112 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	343 249,00	327 498,99	327 498,99	327 498,99	0,00	327 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,09	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 743 765,00	5 840 933,50	5 829 747,02	5 829 747,02	5 818 822,06	3 379 301,15	2 439 520,91	0,00	10 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 149,00	10 924,96	10 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 617,00	2 680 477,50	2 678 387,58	2 678 387,58	2 678 387,58	2 678 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 096,00	172 718,00	172 692,39	172 692,39	172 692,39	172 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 400,00	472 897,00	472 067,87	472 067,87	472 067,87	472 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 248,00	50 243,00	50 072,78	50 072,78	50 072,78	50 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	7 660,36	7 660,36	7 660,36	0,00	7 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 451 770,00	2 333 347,00	2 328 543,16	2 328 543,16	2 328 543,16	0,00	2 328 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 749,36	1 749,36	1 749,36	0,00	1 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 346,00	101 571,00	101 568,03	101 568,03	101 568,03	0,00	101 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 788,00	6 081,00	6 080,53	6 080,53	6 080,53	6 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 042 853,00	5 034 243,00	5 032 630,75	5 032 630,75	1 943 004,56	1 850 663,77	92 340,79	3 086 370,82	3 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 000,00	3 086 371,00	3 086 370,82	3 086 370,82	0,00	0,00	0,00	3 086 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458,00	3 265,00	3 255,37	3 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 302,00	273 713,00	273 679,45	273 679,45	273 679,45	273 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 406,00	15 323,00	15 321,62	15 321,62	15 321,62	15 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 797,00	254 613,00	254 382,57	254 382,57	254 382,57	254 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 339,00	24 377,00	24 266,05	24 266,05	24 266,05	24 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 046,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 295,00	83 703,00	83 700,79	83 700,79	83 700,79	0,00	83 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496,00	1 274,00	1 273,03	1 273,03	1 273,03	1 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 822,00	1 233 751,00	1 232 532,25	1 232 532,25	1 232 532,25	1 232 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,34					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 892,00	49 213,00	49 208,80	49 208,80	49 208,80	49 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 276 456,00	12 968 228,70	12 968 208,44	12 968 208,44	12 787 221,49	12 231 723,49	555 498,00	164 556,32	16 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	164 557,00	164 556,32	164 556,32	0,00	0,00	0,00	164 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 318,00	16 432,00	16 430,63	16 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 759,00	1 729 218,00	1 729 214,19	1 729 214,19	1 729 214,19	1 729 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 641,00	201 413,00	201 409,85	201 409,85	201 409,85	201 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 877,00	555 498,00	555 498,00	555 498,00	555 498,00	0,00	555 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4223	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4224	Zakup środków żywności	0,00	302,00	301,11	301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	596 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 665,00	14 099,00	12 898,77	12 898,77	12 898,77	0,00	12 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	19 061,00	19 060,81	19 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	43 963,00	57 554,00	56 380,28	56 380,28	56 380,28	0,00	56 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	39 000,00	38 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 039,59	38 039,59	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 818,34	1 499 818,34	1 499 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 818,34	1 499 818,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
851			Ochrona zdrowia	2 133 100,00	2 239 707,96	2 199 725,06	2 199 725,06	1 197 798,45	911 283,58	2												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	800 821,96	776 194,79	776 194,79	0,00	0,00	0,00	776 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 748,00	501 425,17	498 951,74	498 951,74	498 951,74	498 951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	31 760,74	31 760,74	31 760,74	31 760,74	31 760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 517,00	108 353,55	107 597,89	107 597,89	107 597,89	107 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 499,00	11 396,28	10 995,90	10 995,90	10 995,90	10 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 235,00	264 547,00	260 260,15	260 260,15	260 260,15	260 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	5 389,00	4 094,00	4 086,64	4 086,64	4 086,64	0,00	4 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,00	17 677,00	17 493,13	17 493,13	17 493,13	0,00	17 493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	26 159,26	26 152,21	26 152,21	26 152,21	0,00	26 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 109,00	6 109,00	6 098,88	6 098,88	6 098,88	0,00	6 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	41 905,00	41 837,42	41 837,42	41 837,42	0,00	41 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 727,00	60 903,00	57 092,75	57 092,75	57 092,75	0,00	57 092,75	0,00	0,00										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,00	411,46	411,46	411,46	411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	1 564 000,00	1 984 300,00	1 966 453,64	1 966 453,64	22 676,29	0,00	22 676,29	0,00	1 943 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,54					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	25 000,00	22 676,29	22 676,29	22 676,29	0,00	22 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 000,00	1 959 300,00	1 943 777,35	1 943 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,53					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 867 183,00	11 497 622,91	11 425 068,21	11 425 068,21	10 432 832,73	9 700 107,28	732 725,45	0,00	992 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	3,14					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 068,25	2 068,25	2 068,25	0,00	2 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	39 000,00	38 998,38	38 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	612 754,00	957 043,00	953 237,10	953 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	953 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,26					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 034,00	7 733 526,46	7 692 040,86	7 692 040,86	7 692 040,86	7 692 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	2,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 000,00	442 844,00	442 844,00	442 844,00	442 844,00	442 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 046,00	1 372 820,64	1 360 605,18	1 360 605,18	1 360 605,18	1 360 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,37					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 520,00	164 282,79	158 244,70	158 244,70	158 244,70	158 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 191,00	157 595,44																						

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 300,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 829,70	9 820,61	9 820,61	9 820,61	9 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255 618,37	248 717,64	248 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,07					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 045,76	29 234,68	29 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,07					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 153,28	4 153,27	4 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	488,17	488,17	488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 704,50	1 702,81	1 702,81	1 702,81	1 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 049,04	40 956,08	40 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,07					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 295,14	4 814,03	4 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,80	240,58	240,58	240,58	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 365,08	4 401,38	4 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	748,16	517,32	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,46	2 684,46	2 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,54	315,54	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 624,00	18 418,28	18 418,28	18 418,28	18 418,28	0,00	18 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,37	1 298,93	1 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 305,63	9 097,67	9 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00					
		4260	Zakup energii	10 800,00	7 788,00	7 787,73	7 787,73	7 787,73	0,00	7 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 342,23	1 151,64	1 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	157,77	135,36	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	312 230,89	279 752,59	279 752,59	279 752,59	0,00	279 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,03					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 156,44	3 287,82	3 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	488,56	386,46	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	126,21	126,21	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 940,98	9 789,94	9 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00					
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 286,02	1 150,73	1 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	6 100,00	5 800,18	5 800,18	5 800,18	0,00	5 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,64	402,67	402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,36	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,84	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,16	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 550,00	1 947 116,93	1 930 057,94	1 883 475,38	268 464,40	264 000,60	4 463,80	0,00	1 615 010,98	0,00	0,00	0,00	46 582,56	46 582,56	0,00	0,00	0,00	99,12	0,53					
	85322		Fundusz Pracy	0,00	255 785,18	252 413,63	252 413,63	252 413,63	252 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213 527,42	210 713,45	210 713,45	210 713,45	210 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 025,71	36 537,68	36 537,68	36 537,68	36 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 232,05	5 162,50	5 162,50	5 162,50	5 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00					
	85395		Pozostała działalność	227 550,00	1 691 331,75	1 677 644,31	1 631 061,75	16 050,77	11 586,97	4 463,80	0,00	1 615 010,98	0,00	0,00	0,00	46 582,56	46 582,56	0,00	0,00	0,00	99,19	0,40					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 939,70	19 939,70	19 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 095 440,00	1 095 440,00	1 095 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	499 631,28	499 631,28	499 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	499 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	847,80	847,80	847,80	847,80	0,00	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 672,03	9 672,03	9 672,03	9 672,03	9 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 914,94	1 914,94	1 914,94	1 914,94	1 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	60 270,00	46 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 582,56	46 582,56	0,00	0,00	0,00	77,29	0,01	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 515,00	605 853,57	453 375,76	453 375,76	112 009,87	107 284,17	4 725,70	218 820,42	122 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,12	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 515,00	347 295,00	330 897,05	330 897,05	112 009,87	107 284,17	4 725,70	218 820,42	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,09	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	223 740,00	218 820,42	218 820,42	0,00	0,00	0,00	218 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	83,00	66,76	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 560,00	16 765,00	15 313,68	15 313,68	15 313,68	15 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	2 265,00	1 887,44	1 887,44	1 887,44	1 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 997,00	4 727,00	4 725,70	4 725,70	4 725,70	0,00	4 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 053,00	96 339,00	86 708,13	86 708,13	86 708,13	86 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 373,00	3 376,00	3 374,92	3 374,92	3 374,92	3 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	40 000,00	237 135,00	101 055,14	101 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	101 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	200 000,00	70 230,67	70 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 135,00	30 824,47	30 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,01	
	85495		Pozostała działalność	0,00	21 423,57	21 423,57	21 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 610,00	79 048,13	75 420,18	75 420,18	75 420,18	75 420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	13 657,70	13 657,70	13 657,70	13 657,70	13 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 560,00	15 879,92	15 153,50	15 153,50	15 153,50	15 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	2 231,01	1 873,99	1 873,99	1 873,99	1 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,00	469,51	469,51	469,51	0,00	469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 601,20	5 033,51	5 033,51	5 033,51	0,00	5 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 160 500,00	1 116 762,90	1 116 762,90	1 116 762,90	0,00	1 116 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,33					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 160 500,00	1 116 762,90	1 116 762,90	1 116 762,90	0,00	1 116 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,33					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 327,00	232 221,00	232 011,18	232 011,18	232 011,18	0,00	232 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	2 000,00	1 815,73	1 815,73	1 815,73	0,00	1 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 327,00	230 221,00	230 195,45	230 195,45	230 195,45	0,00	230 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 359 640,00	3 645 010,88	3 445 701,15	3 445 701,15	2 524 014,81	2 189 234,82	334 779,99	918 838,12	2 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,95					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138 000,00	1 109 592,40	918 838,12	918 838,12	0,00	0,00	0,00	918 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	2 848,22	2 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 800,00	1 738 837,00	1 736 469,03	1 736 469,03	1 736 469,03	1 736 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,48					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	101 050,60	101 050,60	101 050,60	101 050,60	101 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 700,00	298 973,20	298 559,90	298 559,90	298 559,90	298 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	36 665,28	36 097,71	36 097,71	36 097,71	36 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 500,00	30 494,74	30 494,74	30 494,74	0,00	30 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	132 500,00	128 652,80	128 652,80	128 652,80	0,00	128 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,04					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 976,20	1 976,20	1 976,20	0,00	1 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00					
		4260	Zakup energii	74 000,00	75 614,00	75 518,83	75 518,83	75 518,83	0,00	75 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 195,00	3 194,40	3 194,40	3 194,40	0,00	3 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	19 218,85	19 218,85	19 218,85	0,00	19 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 691,00	1 690,48	1 690,48	1 690,48	0,00	1 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	62 141,40	62 140,69	62 140,69	62 140,69	0,00	62 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 700,00	8 249,58	8 249,58	8 249,58	8 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 627 778,21	42 153 545,10	41 008 971,10	33 803 116,70	33 803 116,70	923 246,41	32 879 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 854,40	7 205 854,40	0,00	0,00	0,00	97,28	11,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 361 307,74	9 119 969,53	9 119 421,83	3 684 307,74	3 684 307,74	0,00	3 684 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 114,09	5 435 114,09	0,00	0,00	0,00	99,99	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684 308,00	3 684 308,00	3 684 307,74	3 684 307,74	3 684 307,74	0,00	3 684 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 000,00	1 586 300,00	1 585 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 752,57	1 585 752,57	0,00	0,00	0,00	99,97	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 755,00	268 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 755,00	268 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 258 999,74	3 580 606,53	3 580 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 606,52	3 580 606,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 990 081,56	21 990 081,56	21 866 110,63	21 866 110,63	21 866 110,63	898 208,43	20 967 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 515,00	715 695,00	715 150,89	715 150,89	715 150,89	715 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 144,00	42 464,00	42 455,97	42 455,97	42 455,97	42 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4090	Honoraria	0,00	1 700,00	1 688,79	1 688,79	1 688,79	1 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 389,00	127 889,00	123 483,23	123 483,23	123 483,23	123 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 538,00	18 538,00	13 138,48	13 138,48	13 138,48	13 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	165 300,00	164 090,63	164 090,63	164 090,63	0,00	164 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 304,26	12 304,26	12 304,26	0,00	12 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 971 643,56	20 889 643,56	20 789 407,63	20 789 407,63	20 789 407,63	0,00	20 789 407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	5,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 300,68	1 300,68	1 300,68	0,00	1 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 952,00	5 952,00	2 291,07	2 291,07	2 291,07	2 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	742 300,00	740 392,08	740 392,08	740 392,08	0,00	740 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	739 300,00	739 285,08	739 285,08	739 285,08	0,00	739 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 099 000,00	3 335 800,00	2 854 061,75	2 854 061,75	2 854 061,75	0,00	2 854 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	50 000,00	49 617,57	49 617,57	49 617,57	0,00	49 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	24 873,63	24 873,63	24 873,63	0,00	24 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983 000,00	3 228 340,00	2 769 110,55	2 769 110,55	2 769 110,55	0,00	2 769 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,76	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	25 960,48	25 960,48	25 960,48	25 037,98	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 920,00	20 920,00	20 920,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 575,46	3 555,94	3 555,94	3 555,94	3 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,54	512,54	512,54	512,54	512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	942,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	580 000,00	616 000,00	615 384,02	615 384,02	615 384,02	0,00	615 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	616 000,00	615 384,02	615 384,02	615 384,02	0,00	615 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 508 228,91	4 811 669,90	4 389 811,24	3 356 975,93	3 356 975,93	0,00	3 356 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 835,31	1 032 835,31	0,00	0,00	0,00	91,23	1,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 739,17	1 739,17	1 739,17	0,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	
		4260	Zakup energii	2 980 000,00	2 880 000,00	2 509 076,84	2 509 076,84	2 509 076,84	0,00	2 509 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,69	
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	850 000,00	831 006,13	831 006,13	831 006,13	0,00	831 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 153,79	15 153,79	15 153,79	0,00	15 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	427 440,99	424 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 606,40	424 606,40	0,00	0,00	0,00	99,34	0,12	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 228,91	608 228,91	608 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 228,91	608 228,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	30 000,00	19 315,58	19 315,58	19 315,58	0,00	19 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	19 315,58	19 315,58	19 315,58	0,00	19 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,01	
	90095		Pozostała działalność	1 308 160,00	1 481 724,11	1 378 513,49	640 608,49	640 608,49	0,00	640 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 905,00	737 905,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	55 400,00	53 158,20	53 158,20	53 158,20	0,00	53 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01	
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	6 990,42	6 990,42	6 990,42	0,00	6 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	211 360,00	207 742,57	207 742,57	207 742,57	0,00	207 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	428 240,00	368 729,00	368 729,00	368 729,00	0,00	368 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 828,30	3 828,30	3 828,30	0,00	3 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	763 564,11	737 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 905,00	737 905,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 846 700,00	12 395 200,00	12 383 594,10	11 671 594,10	187 594,10	14 801,29	172 792,81	11 446 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	99,91	3,40					
	92113		Centra kultury i sztuki	4 950 000,00	6 407 000,00	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	0,00	6 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 950 000,00	6 387 000,00	6 387 000,00	6 387 000,00	0,00	0,00	0,00	6 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,75					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	92116		Biblioteki	3 380 000,00	3 838 000,00	3 838 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 000,00	3 656 000,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
	92118		Muzea	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92195		Pozostała działalność	266 700,00	320 200,00	308 594,10	308 594,10	187 594,10	14 801,29	172 792,81	83 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,08	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4090	Honoraria	1 500,00	3 230,00	2 980,29	2 980,29	2 980,29	2 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 070,00	4 048,49	4 048,49	4 048,49	0,00	4 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	13 200,00	12 568,86	12 568,86	12 568,86	0,00	12 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	166 400,00	156 175,46	156 175,46	156 175,46	0,00	156 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,04	
		4380	Zakup usług objmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
926			Kultura fizyczna	8 748 446,00	8 757 244,00	8 708 823,63	8 449 623,63	8 193 104,60	3 853 711,87	4 339 392,73	55 084,08	201 434,95	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	99,45	2,39	
	92601		Obiekty sportowe	1 157 446,00	566 744,00	566 726,83	517 526,83	517 526,83	360 686,61	156 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 271,00	25 153,00	25 151,16	25 151,16	25 151,16	25 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,00	2 112,00	2 111,59	2 111,59	2 111,59	2 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 400,00	333 425,00	333 423,86	333 423,86	333 423,86	333 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 468,00	22 445,00	22 443,83	22 443,83	22 443,83	0,00	22 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4260	Zakup energii	145 266,00	108 352,00	108 348,87	108 348,87	108 348,87	0,00	108 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	12 610,00	17 736,00	17 735,05	17 735,05	17 735,05	0,00	17 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 679,00	8 321,00	8 312,47	8 312,47	8 312,47	0,00	8 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 256 500,00	7 756 000,00	7 730 543,26	7 620 543,26	7 603 906,61	3 492 513,11	4 111 393,50	0,00	16 636,65	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	99,67	2,12					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	16 636,65	16 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 000,00	2 686 000,00	2 683 597,73	2 683 597,73	2 683 597,73	2 683 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,74					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	162 306,23	162 306,23	162 306,23	162 306,23	162 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	483 893,77	483 351,86	483 351,86	483 351,86	483 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,13					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	60 000,00	59 091,71	59 091,71	59 091,71	59 091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 000,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	107 000,00	103 453,08	103 453,08	103 453,08	103 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03					
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	34 850,00	34 763,53	34 763,53	34 763,53	0,00	34 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	380 500,00	373 725,46	373 725,46	373 725,46	0,00	373 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,10					
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	7 139,40	7 139,40	7 139,40	0,00	7 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00					
		4260	Zakup energii	1 393 800,00	1 627 800,00	1 627 800,00	1 627 800,00	1 627 800,00	0,00	1 627 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43					
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	205 000,00	203 932,49	203 932,49	203 932,49	0,00	203 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 122 700,00	1 120 633,85	1 120 633,85	1 120 633,85	0,00	1 120 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,31					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	31 000,00	30 918,20	30 918,20	30 918,20	0,00	30 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,03					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	830,04	830,04	830,04	0,00	830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 300,00	7 267,64	7 267,64	7 267,64	0,00	7 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	465,91	465,91	465,91	0,00	465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00	87 300,00	87 258,77	87 258,77	87 258,77	0,00	87 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02					
		4480	Podatek od nieruchomości	427 000,00	427 000,00	426 869,00	426 869,00	426 869,00	0,00	426 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 400,00	177 400,00	177 335,85	177 335,85	177 335,85	0,00	177 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	4 659,36	4 659,36	4 659,36	0,00	4 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	750,00	712,50	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	65 000,00	55 084,08	55 084,08	0,00	0,00	0,00	55 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,02	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	65 000,00	55 084,08	55 084,08	0,00	0,00	0,00	55 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,02	
	92678		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92695		Pozostała działalność	259 500,00	269 500,00	256 469,46	256 469,46	71 671,16	512,15	71 159,01	0,00	184 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,07	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	61 000,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02	
		3250	Stypendia różne	135 000,00	135 000,00	123 998,30	123 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	512,15	512,15	512,15	512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 900,00	3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	3 072,40	3 072,40	3 072,40	0,00	3 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 000,00	12 901,92	12 901,92	12 901,92	0,00	12 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	51 600,00	51 337,69	51 337,69	51 337,69	0,00	51 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01	
-	-	-	OGÓŁEM:	330 293 979,39	369 407 056,00	364 043 610,67	320 513 890,96	254 464 453,73	171 132 225,86	83 332 227,87	35 197 521,63	28 014 899,05	428 835,39	0,00	2 408 181,16	43 529 719,71	43 529 719,71	502 485,87	0,00	0,00	98,55	100,00	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane na dzień 31.12.2024 roku w kwocie ogółem **364.043.610,67 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **16.797,67 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **16.385,86 zł**, co stanowi **97,55%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 2.888,19 zł;**
- 2) zadania zlecone 13.497,67 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) izby rolnicze** dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 16.11.2023 r. do 15.11.2024 r. w wysokości **2.888,19 zł**;
- 2) pozostała działalność** dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 27 podatników podatku rolnego w wysokości **13.233,01 zł** oraz pokrycia kosztów energii elektrycznej poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości **264,66 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan wydatków w kwocie **17.917,54 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **17.658,84 zł**, co stanowi **98,56%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 441,30 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 17.217,54 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **dostarczanie wody** dotyczą opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta w wysokości **441,30 zł**;

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 17.217,54 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków w kwocie **104.933,54 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **92.627,77 zł**, co stanowi **88,27%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **pozostała działalność** dotyczą płatności związanych z usługą administrowania Targowiskiem Miejskim przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **92.627,77 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **42.875.880,18 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **42.423.192,05 zł**, co stanowi **98,94%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 13.716.235,66 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 28.706.956,39 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 41.471.814,88 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa 951.377,17 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) lokalny transport zbiorowy w wysokości 8.641.375,19 zł dotyczą:**
 - a) dopłaty do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie w wysokości 8.628.079,19 zł, w tym dopłata za 2023 r. w wysokości 581.864,05 zł. W roku 2024 r. MZK wykonał 491 522 wozokilometrów, a koszt 1 wozokilometra, na podstawie wypłaconej rekompensaty spółce wyniósł 16,37 zł. Zgodnie z raportem z audytu przeprowadzonym w MZK Sp. z o.o., koszt 1 wozokilometra za 2024 rok przy założeniu rozsądnego zysku na poziomie 0,01% kosztów rodzajowych działalności przewozowej, winien wynosić 17,76 zł, a kwota należnej rekompensaty za 2024 r. powinna wynosić 8.733.614,51 zł,
 - b) wykonania audytu rekompensaty za 2023 rok należnej MZK Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 11.316,00 zł,
 - c) zapłaty podatku od środków transportu w wysokości 1.980,00 zł za autobus zakupiony przez miasto w ramach projektu pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”;
- 2) drogi publiczne powiatowe w łącznej wysokości 731.377,17 zł** przeznaczono na remonty przeprowadzone głównie w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, 1 Maja, Okrzei, Olsztyńskiej, Grabowej oraz Sienkiewicza (386.786,50 zł), remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych w ulicach: Okrzei, Plac Wolności, Południowa i 1 Maja (7.416,07 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (121.922,89 zł), prowadzenie akcji ZIMA w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 (210.233,31 zł), wykonanie projektu aktualizacji przebudowy obiektu mostowego w ciągu dróg powiatowych (1.845,00 zł) oraz pomiar widoczności na przejeździe kolejowym w ul. Zamoście (3.173,40 zł). Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
- 3) drogi publiczne gminne w łącznej wysokości 3.764.311,13 zł** umożliwiły remonty bieżące dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – prace wykonano w ciągu dróg o najgorszym stanie technicznym o łącznej długości ok. 11 km (1.315.799,85 zł), remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych. Wykonano także remonty chodników i nawierzchni z kostki betonowej wg lokalizacji: os. Dolnośląskie (bl. 217, 227, 314, 316, 317, 318, 328, dz. 518 obr. 12, SP9, os. Okrzei rej. PS3), os. Przytorze, os. Żołnierzy POW (5, 10 i 11), os. Budowlanych 6, ulice: Mickiewicza, Czapliniecka, Poziomkowa/Zajęcza, Kopeckiego, Turkusowa, Kolejowa, Zakątek, Chmielewskiego, Energetyków, Reymonta, Emilii Plater, Berylowa, Staszica, Pożaryskiego, Fryzego, Sercańska/Braci Śniadeckich, Szkolna, Wandy Malczewskiej i Grocholice rej. kościoła (1.098.310,86 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (538.178,24 zł), prowadzenie akcji zima w sezonie 2023/2024 oraz 2024/2025 (715.392,00 zł), wykonanie corocznych przeglądów dróg i obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (12.693,60 zł), opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych (2.460,00 zł) oraz wykonanie usługi koparko-

ładowarką i sprzętowo-transportowej mającą na celu przetransportowanie kruszywa w obrębie ulic: Smugowa/Mglista, Jancarza, Zdieszulicka (29.889,00 zł), Laury, Wichrowa, Kusocińskiego, K. Górskiego, K. Deyny (49.200,00 zł). W 2024 roku na remont dróg i chodników Miasto Bełchatów otrzymało pomoc finansową od Gminy Bełchatów w wysokości 1.510.000,00 zł. W rozdziale tym została poniesiona również opłata roczna na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – ul. Kopeckiego i ul. Okrzei (2.387,58 zł);

- 4) **drogi wewnętrzne** w wysokości **260.150,33 zł** przeznaczono na remont nawierzchni dróg wewnętrznych – remonty częściowe nawierzchni wykonano na obszarze os. Żołnierzy POW, ul. Wichrowej oraz innych drogach lokalnych bez nazwy;
- 5) **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w łącznej wysokości **130.630,49 zł**, w ramach których przeprowadzono remonty wiat przystankowych (20.600,09 zł) oraz poniesiono koszty na utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK (110.030,40 zł);
- 6) **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** w łącznej wysokości **188.391,35 zł** dotyczą kosztów bieżącego utrzymania Węzła Przesiadkowego, w tym: zakupu papieru do parkomatów (2.152,50 zł), zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej (111.674,89 zł), utrzymania czystości i porządku oraz obsługi Węzła Przesiadkowego (73.087,96 zł), opłaty za zagospodarowanie odpadów (1.476,00 zł);

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 28.706.956,39 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 142.434,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w kwocie **1.842.272,40 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **1.380.175,67 zł**, co stanowi **74,92%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 754.181,67 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 625.994,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **6.712,72 zł** dotyczą kosztów windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM Sp. z o.o.;
- 2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** w łącznej wysokości **132.324,38 zł** dotyczą wyceny nieruchomości, wykonania opracowań, pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, opłat sądowych, czynszowych, notarialnych, za użytkowanie wieczyste gruntów, z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, za wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej (130.753,38 zł), zapłaty podatku leśnego i od nieruchomości (1.571,00 zł);
- 3) **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w łącznej wysokości **603.390,26 zł** przeznaczono na utrzymanie i remonty mieszkań i budynków komunalnych (489.006,99 zł), zakup benzyny do agregatorów prądowców w celu zabezpieczenia energii elektrycznej mieszkańcom lokali socjalnych przy ulicy Czaplinieckiej 100C w związku z pożarem (156,81 zł), pokrycie zobowiązań spadkowych po przejęciu przez Miasto na własność nieruchomości spadkodawcy (36.728,57 zł), usługę dozoru nieruchomości (500,00 zł) oraz usługę telekomunikacyjną do budynku przy ul. Czaplinieckiej 44D "Felek" (338,25 zł), opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja komunalnych budynków

mieszkalnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5a w Belchatowie” (15.990,00 zł), wyceny nieruchomości, koszty wypisów z rejestru gruntów i budynków (54.102,36 zł) oraz dzierżawę gruntów pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim i wykonanie projektu na rozbiórkę noclegowni przy ulicy Czaplinieckiej (6.567,28 zł);

- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **11.754,31 zł** przeznaczono na dopłatę do czynszów dla najemców nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 2A wypłacaną ze środków otrzymanych z BGK, zgodnie z umową zawartą na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 625.994,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie **22.650,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **16.753,31 zł**, co stanowi **73,97%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **plany zagospodarowania przestrzennego** w łącznej wysokości **16.753,31 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych (6.308,70 zł) dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych, koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych (3.468,60 zł) oraz koszty sporządzania opracowań dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (6.976,01 zł).

DZIAŁ 720 DZIAŁALNOŚĆ INFORMATYKA

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 502.485,87 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w kwocie **30.976.542,56 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **30.180.730,35 zł**, co stanowi **97,43%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 30.119.367,69 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 61.362,66 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 29.154.272,08 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.026.458,27 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **urzędy wojewódzkie** w łącznej wysokości **1.021.464,48 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i o zmianie imienia i nazwiska oraz z zakresu administracji rządowej innego niż sprawy obywatelskie. Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) **rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w łącznej wysokości **538.815,18 zł** przeznaczono na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej, wykonanie pieczętek i wizytówek dla radnych, koszty obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Rady Miejskiej, koszty organizacji szkolenia dla radnych (518.672,16 zł), koszty

transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, archiwizację nagrań na serwerach Wykonawcy oraz zakup pakietu umożliwiającego wysyłkę SMS z systemu eSesja w wysokości (20.143,02 zł);

- 3) **urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** przeznaczono na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa w łącznej wysokości **28.007.250,03 zł**, w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25.395.078,37 zł), na które składają się m.in.: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 34 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 9 pracowników, 8 odpraw emerytalnych, odprawę dla Prezydenta Miasta w związku z upływem kadencji, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz osób fizycznych (38.068,63 zł), pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu (2.574.103,03 zł), w tym wydatek w kwocie 4,93 zł na realizację przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa, którego źródłem finansowania były odsetki bankowe naliczone od realizowanego zadania pn. Dodatek węglowy;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **340.357,82 zł** poniesiono na promocję Miasta Bełchatowa, wymianę partnerską oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne do miast partnerskich;
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **211.480,18 zł** przeznaczono na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na częściową refundację wynagrodzeń i składek od nich odprowadzonych dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich realizujących zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (3.543,94 zł), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru kontaktowych na wniosek (122,20 zł), wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (1.327,65 zł), na zakup artykułów spożywczych, materiałów, drobnego wyposażenia na potrzeby sekretariatów, zakup usług związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych Miasta Bełchatowa, wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, koszty poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, zapłatę należności z tyt. różnych opłat i składek m.in.: wpłatę Miasta Bełchatowa do Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Bełchatowa, Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i Związku Miast Polskich, koszty opłat komorniczych i bankowych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup nagród z przeznaczeniem dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2023” i „Dobrodziej Roku 2023”, zakup usług doradczych w zakresie wzmacniania potencjału i efektywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów zadań publicznych na rzecz Miasta Bełchatowa, druk i dostawę miejskiego biuletynu informacyjnego „www.Belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, publikacje materiałów informacyjnych w lokalnej prasie, publikacje okolicznościowych form m.in. życzeń, kondolencji w lokalnych gazetach, serwisach internetowych i radiu (206.486,39 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 61.362,66 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków w kwocie **824.172,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **822.282,00 zł**, co stanowi **99,77%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **11.100,00 zł**. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

- 2) **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** w łącznej wysokości **575.260,00 zł** przeznaczono na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, które obejmują:
- a) wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 154.129,18 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych i flag (14.092,94 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (3.842,45 zł), wykonanie wydruku obwieszczeń, materiałów wyborczych i nakładek na spisy wyborców (51.156,02 zł), wykonanie pieczętek, parawanów, oraz strzałek kierunkowych (6.187,41 zł), zapewnienie transportu kart do głosowania do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (4.500,00 zł), wysyłki korespondencji (884,50 zł) oraz przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych (11.137,50 zł), transportu dokumentacji z wyborów do Archiwum Państwowego (3.000,00 zł),
 - c) wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania w wysokości 326.330,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

- 3) **wybory do Parlamentu Europejskiego** w łącznej wysokości **235.922,00 zł** przeznaczono na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które obejmują:
- a) wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 63.613,80 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych (3.805,07 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (1.400,19 zł), wykonanie wydruku obwieszczeń, materiałów wyborczych i nakładek na spisy wyborców, pieczętek, parawanów oraz tablic informacyjnych (11.199,40 zł), zapewnienie transportu kart do głosowania do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (2.000,00 zł), wysyłki korespondencji (887,30 zł), przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych wraz z pokryciem kosztów dostawy energii elektrycznej (7.616,24 zł) oraz transportu dokumentacji z wyborów do Archiwum Państwowego (2.000,00 zł),
 - c) wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania w wysokości 143.400,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w kwocie **6.142,40 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **2.642,40 zł**, co stanowi **43,02%**.

Poniesione w rozdziale **kwalifikacja wojskowa** wydatki bieżące, dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł, które obejmowały wypłatę 2 świadczeń rekompensujących osobom zatrudnionym utracone wynagrodzenie w okresie stawiennictwa się przed właściwy organ w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz wydatki związane z wysyłką listów poleconych do osób wzywanych do stawienia się przed powiatową komisją lekarską na kwalifikację wojskową w kwocie 2.402,40 zł. Wydatki zostały zrefundowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w kwocie **4.002.375,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **3.968.256,03 zł**, co stanowi **99,15%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 3.829.256,03 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 139.000,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **ochotnicze straże pożarne** w łącznej wysokości **169.485,70 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP: m.in. na wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP, zakup materiałów i wyposażenia OSP, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i usługi telekomunikacyjnej, naprawę i serwis pojazdów oraz sprzętu, wynagrodzeń za świadczenie usług księgowo-rachunkowych na rzecz OSP Bełchatów;
- 2) **obrona cywilna** w łącznej wysokości **18.923,53 zł** dotyczą kosztów energii do uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania, utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa, koszty związane z adaptacją pomieszczenia Obrony Cywilnej oraz kosztów konserwacji i napraw sprzętu obrony cywilnej;
- 3) **straż gminna (miejska)** w łącznej wysokości **3.587.203,34 zł** przeznaczono na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.303.112,25 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (43.772,35 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie (240.318,74 zł);
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **53.643,46 zł** przeznaczono na naprawę kamer z systemu monitoringu wizyjnego (4.511,00 zł), dzierżawę kanalizacji teletechnicznej oraz transmisję danych z monitoringu miejskiego (41.726,28 zł), pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ulicy na czas trwania imprez o charakterze rozrywkowym lub sportowym (6.954,00 zł), a także na opłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych (452,18 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 139.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie **2.512.446,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **2.408.181,16 zł**, co stanowi **95,85%**.

Zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale **obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** dotyczą obsługi długu w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w kwocie **1.408.391,04 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **718.075,33 zł**, co stanowi **50,99%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **różne rozliczenia finansowe** w łącznej wysokości **718.075,33 zł** obejmują: ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa (563.879,12 zł), koszty związane ze spadkiem nabytym z dobrodziejstwem inwentarza przez Miasto Bełchatów od mieszkańca (139.378,83 zł), rozliczenia podatku VAT (14.816,38 zł), koszty pobranej prowizji (1,00 zł).

Plan **rezerw ogólnych i celowych** na dzień 31.12.2024 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **660.970,49 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **10.970,49 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2024 r. rezerwa wynosiła 1.254.000,00 zł, która Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31.10.2024 r. została zwiększona o kwotę 644.944,49 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 1.887.974,00 zł z przeznaczeniem na: naprawę centrali sterującej Systemem Wczesnego Alarmowania miasta Bełchatowa w wysokości 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem

dokumentacji aplikacyjnej do naboru dla działania FELD.06.04 Kultura i turystyka, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 35.000,00 zł, zabezpieczenie środków tytułem kosztów korespondencji (wezwań) dotyczącej stawiennictwa osób wskazanych na kwalifikacji wojskowej w wysokości 3.000,00 zł, na pokrycie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz na zakup usług z przeznaczeniem na organizację pikniku wiosennego w wysokości 15.000,00 zł, zabezpieczenie środków na podatek VAT w wysokości 14.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynku usytuowanego przy ul. Czaplinieckiej 7A w wysokości 20.000,00 zł, uregulowanie opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w wysokości 2.846,00 zł, zapłatę podatku VAT w wyniku korekty wskaźników podatku VAT za 2023 rok w wysokości 1.400,00 zł, zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem abonamentu świadczonej usługi elektronicznej dla Miasta Bełchatowa w zakresie Aplikacji BLISKO w wysokości 1.000,00 zł, realizację bieżących zadań obejmujących naprawę budynków komunalnych i remont lokali komunalnych wchodzących w skład zasobu Miasta Bełchatowa w wysokości 70.000,00 zł, zabezpieczenie środków w związku z zawarciem umowy na konserwację fontann i źródeł ulicznych oraz utrzymanie tężni na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 115.000,00 zł, pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzenia Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy w wysokości 2.000,00 zł, pokrycie zobowiązania wynikającego z konieczności zlecenia podziału nieruchomości i jej rozgraniczenia w wysokości 68.000,00 zł, na realizację bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta w wysokości 250.000,00 zł, sporządzenie wycen nieruchomości i świadectw charakterystyki energetycznej celem realizacji m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w wysokości 13.000,00 zł, spłatę pożyczki gotówkowej i kredytu hipotecznego przejętego przez Miasto Bełchatów na lokalu mieszkalnym po zmarłym mieszkańcu w wysokości 1.400,00 zł, spłatę kredytu dotyczącego spadku nabytego z dobrodziejstwem inwentarza przez Miasto Bełchatów po zmarłym mieszkańcu w wysokości 16.188,00 zł, utrzymanie źródeł ulicznych w Bełchatowie w wysokości 120,00 zł, zakup konstrukcji reklamowej celem przedstawiania reklamy Miasta Bełchatowa oraz wydarzeń kulturalno-sportowych w wysokości 9.990,00 zł, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych celem realizacji sprzedaży lokali mieszkalnych najemców w wysokości 5.000,00 zł, realizację remontów komunalnych w lokalach mieszkalnych będących w dzierżawie PGM sp. o.o. w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie kosztów związanych z remontami dróg powiatowych (porozumienie Powiat Bełchatowski) w wysokości 28.600,00 zł, dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 400.000,00 zł, wpłatę zaliczki na poczet pokrycia kosztów prowadzonej egzekucji z nieruchomości w wysokości 11.400,00 zł, wypłatę ekwiwalentu dla ratowników OSP z terenu Bełchatowa za czas uczestnictwa w działaniach lub akcjach ratowniczych oraz dla kandydatów na strażaków OSP za czas uczestnictwa w szkoleniach w wysokości 8.200,00 zł, dokonanie podziału nieruchomości położonych przy ulicach: Milenijnej, Dalekiej i Jaworowej w wysokości 15.000,00 zł, zakup energii elektrycznej w wysokości 16.605,00 zł, zapłaty zobowiązań z tyt. opłat za media, fundusz remontowy i eksploatację oraz zadłużeń po przejęciu na własność spadku w wysokości 49.250,00 zł, zakup usługi sprzętowej tj. wynajem koparko-ladowarki do przewozu destruktu stanowiącego własność miasta w wysokości 30.000,00 zł, zakup usług w związku z obchodami 100-lecia odzyskania praw miejskich miasta Bełchatowa w wysokości 4.500,00 zł, zawarcie umowy na transport kruszywa w wysokości 36.400,00 zł, usunięcie awarii w budynku Miejskiego Centrum Kultury-wymiana wentylatora w agregacie w wysokości 15.000,00 zł, pokrycie kosztów energii w wysokości 75,00 zł, zabezpieczenie środków na wydatki na oświatę w wysokości 570.000,00 zł;

- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty ustalona na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 1.075.250,00 zł. W trakcie roku dokonano w całości podziału rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na: opłatę dla firmy zewnętrznej za opracowanie wniosku aplikacyjnego i dokumentacji o pozyskanie środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (projekt realizowany w SP 3 i SP 8) w wysokości 44.000,00 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. dla nauczycieli z tyt. wczesnego wspomagania w wysokości 40,00 zł, wkład własny realizowanego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej Nr 1,3,4,12 oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w wysokości 12.750,00 zł, Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla wyróżniających się nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 160.577,00 zł (przedszkola – 49.127,00 zł

szkoły – 98.879,00 zł, liceum – 12.571,00 zł), pokrycie niedoborów i zwiększenie budżetów w Szkołach w wysokości 857.883,00 zł;

- 3) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne ustalona na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 1.000.000,00 zł, która Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 29.02.2024 r. została zwiększona o kwotę 3.017.597,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 4.017.597,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych w wysokości 3.809.048,83 zł, pozostałą kwotę w wysokości 208.548,17 zł Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 26.09.2024 r. przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej Miejskiego Centrum Kultury;
- 4) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **650.000,00 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2024 r. rezerwa wynosiła 675.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 25.000,00 zł na doposażenie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego.

Plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2024 r. wynosi **7.209,55 zł**. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w kwocie **161.701.881,68 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **161.428.439,43 zł**, co stanowi **99,83%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 156.390.992,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.037.447,29 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 160.780.592,30 zł;
- 2) zadania zlecone 647.847,13 zł;

Źródła finansowania wydatków na dzień 31.12.2024 r. stanowią:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości 71.997.356,00 zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa w wysokości 7.824.210,23 zł;
- 3) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 1.883.997,16 zł, w tym odsetki od środków 585,16 zł;
- 4) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 4.178.760,53 zł;
- 5) grant od Fundacji Nasza Ziemia – „Czysta Ziemia, Czyste Powietrze” w wysokości 3.000,00 zł;
- 6) środki z WFOŚiGW w wysokości 120.000,00 zł;
- 7) pomoc finansowa z Gminy Belchatów w wysokości 1.510.000,00 zł (przebudowa dachu SP 13);
- 8) dotacja z Województwa Łódzkiego w wysokości 285.000,00 zł (modernizacja sali gimnastycznej SP 5);
- 9) nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty w wysokości 24.952,90 zł;
- 10) dotacja na realizację projektu pn. „Sport- Muzyka - Teatr” w wysokości 23.472,00 zł;
- 11) nagroda pieniężna dla chóru szkolnego Kantylenka w wysokości 4.500,00 zł;
- 12) dofinansowanie od organizatora Programu Śpiewająca Polska w wysokości 1.500,00 zł;
- 13) darowizny pieniężne w wysokości 100,00 zł;
- 14) odszkodowanie pieniężne w wysokości 19.202,58 zł;
- 15) środki własne Budżetu Miasta w wysokości 73.552.388,03 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale:

- 1) **szkoły podstawowe** w łącznej wysokości **71.470.809,29 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (60.189.089,62 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (283.827,00 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (8.672.028,95 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (2.325.863,72 zł). W ramach poniesionych wydatków Miasto Bełchatów, środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.342.171,16 zł przeznaczyło na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotacje w wysokości 48.000,00 zł przeznaczono na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, audiobooków, elementów wyposażenia biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. W ramach uzyskanego grantu w wysokości 3.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu pn. „Czysta Ziemia, Czyste Powietrze” została zakupiona stacja naprawcza dla rowerów. Szkoła Podstawowa Nr 12 w ramach programu „Śpiewająca Polska” mającego na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako element edukacji muzycznej środki w wysokości 1.500,00 zł przeznaczyła na zapłatę wynagrodzenia dla dyrygenta chóru szkolnego „Kantylenka”. Środki z WFOŚiGW w wysokości 60.000,00 zł przeznaczono na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 5. Ponadto, udzielono dotacji na zadania bieżące w kwocie 2.325.863,72 zł Niepublicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Bełchatowie oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Kraina Wiedzy” w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w łącznej wysokości **2.359.907,50 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (2.039.793,33 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.683,09 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (315.431,08 zł). Miasto Bełchatów otrzymało środki z Funduszu Pomocy w wysokości 13.964,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 3) **przedszkola** w wysokości **41.617.817,38 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (22.010.023,56 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (70.292,93 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (3.655.177,22 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (15.882.323,67 zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 119.571,00 zł).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 6.894.436,10 zł. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 115.802,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotacje w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, na realizację działań promujących czytelnictwo w Przedszkolu Samorządowym Nr 6. Zaplanowana kwota 60.000,00 zł stanowiąca dotację z WFOŚiGW na realizację projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie” została wydatkowana na wykonanie elementów i wyposażenia punktu dydaktycznego, m.in. pergole, domki dla owadów, zakup koszy do segregacji, zakup stacji meteorologicznej i zestawów edukacyjnych. Z budżetu miasta zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 15.882.323,67 zł przekazane dla 9 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów. Ponadto zostały poniesione wydatki w wysokości

- 130.325,09 zł związane z kosztami pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta Bełchatowa w przedszkolach publicznych innych gmin;
- 4) **światlice szkolne** w łącznej wysokości **5.173.721,06 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych (4.862.878,55 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (53.784,51 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (257.058,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 121.911,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** w wysokości **487.086,04 zł** obejmują wynagrodzenia kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu (259.695,81 zł), koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów (226.880,23 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (510,00 zł);
- 6) **licea ogólnokształcące** w łącznej wysokości **8.786.946,45 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (7.810.327,63 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (28.782,33 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO w Bełchatowie (947.836,49 zł). Miasto Bełchatów środki z Funduszu Pomocy w wysokości 170.578,00 zł przeznaczyło na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **443.258,14 zł** przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne** w łącznej wysokości **5.829.747,02 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (3.379.301,15 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.924,96 zł), zakup materiałów i środków żywności (2.336.203,52 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania stołówek (1.749,36 zł) oraz odpis na ZFŚS (101.568,03 zł);
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **5.032.630,75 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (1.850.663,77 zł), odpis na ZFŚS (83.700,79 zł), usługę rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (8.640,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.255,37 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (3.086.370,82 zł). Przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.086.370,82 zł dla 4 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego udzielono na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości **12.968.208,44 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (12.231.723,49 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.430,63 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek (555.498,00 zł) oraz dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej (164.556,32 zł);
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **1.381.726,08 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (1.319.177,08 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.684,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (60.865,00 zł);

- 12) **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości **647.847,13 zł** przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 616.588,07 zł oraz dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Kraina Wiedzy" (klasy I) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 31.259,06 zł. Wydatki zostały poniesione w całości z dotacji na zadania zlecone;
- 13) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **191.286,86 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej kwocie 66.483,42 zł, które przeznaczono na dotacje z zakresu oświaty i wychowania udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (39.118,65 zł), wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych (14.040,00 zł) oraz na realizację statutowych zadań (12.898,77 zł) w tym m.in.: wykonanie usługi gastronomicznej, florystycznej i druk zaproszeń na miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, usługi cateringowej dla uczestników Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy oraz wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej i dokonanie opłat na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bełchatowie za kontrole sanitarno-epidemiologiczne w obiektach szkół (426,00 zł),
 - b) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 81.333,18 zł, w tym: koszty refundacji wynagrodzenia pracownika związku zawodowego ZNP oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników „Zjednoczeni” (56.380,28 zł), koszty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli (3.952,90 zł), Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 12 i Nr 13 (21.000,00 zł),
 - c) wydatki na przedsięwzięcie pn. „Sport-Muzyka-Teatr” w III Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie w kwocie 43.470,26 zł. Projekt współfinansowany przez organizację pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi” (23.472,00 zł). Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu wymiany międzynarodowej polsko-niemieckiej z uczniami szkoły Johann Albert Wirth Realsschule w Hof.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.037.447,29 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **2.239.707,96 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **2.199.725,06 zł**, co stanowi **98,21%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 2.198.439,06 zł;**
- 2) zadania zlecone 1.286,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **zwalczanie narkomanii** w wysokości **100.000,00 zł** obejmują dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii;
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** w łącznej wysokości **1.918.552,72 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 147.979,29 zł, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, energii, usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 866.498,58 zł, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy „STER” i w Świetlicy „PROMYK” oraz w ramach zawartych umów zleceń w związku z realizacją Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń,

- c) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 904.074,85 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 776.194,79 zł przekazane fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 13.975,14 zł dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie zakupu psa z pełnym oporządzeniem do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz wydatki w kwocie 113.904,92 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, opłaty pocztowe od wezwań oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu;
- 3) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **181.172,34 zł** obejmują:
- a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 1.286,00 zł dotyczące kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone,
- b) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 179.886,34 zł, w tym m.in. koszty usługi telekomunikacyjnej w związku z funkcjonowaniem defibrylatorów zainstalowanych na terenie miasta kwota 454,52 zł, koszty świadczenia usług dotyczących działań z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia w ramach zadania pn. „Biały miesiąc dla mieszkańców Bełchatowa” w kwocie 55.500,00 zł, w tym kwota 50.000,00 zł z dotacji z Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Zdrowie Łódzkie na plus” oraz dotacje w kwocie 123.931,82 zł przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w tym 50.000,00 zł w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na realizację zadania pn. „Zdrowy Bełchatów na PLUS”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **28.833.510,91 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **28.470.255,56 zł**, co stanowi **98,74%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 28.397.070,56 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 73.185,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 24.372.669,78 zł;**
- 2) **zadania zlecone 4.097.585,78 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **domy pomocy społecznej** przez MOPS wyniosły **4.376.849,03 zł**, w tym: koszty pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jst – kwota 3.616.153,69 zł (83 osoby) oraz w prywatnych domach pomocy społecznej – kwota 760.695,34 zł (19 osób);
- 2) **ośrodki wsparcia** w łącznej wysokości **2.535.819,97 zł** dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” i obejmują koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (2.150.881,48 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.769,51 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (383.168,98 zł). Wydatki zostały częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.836.235,93 zł, w tym w ramach rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024-2027 (129.868,21 zł), wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego (4.800,00 zł) oraz ze środków PFRON na zadanie związane z organizacją wycieczek (26.904,00 zł);

- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w wysokości **7.499,24 zł** dotyczą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego tj. zakupu art. spożywczych, biurowych, urządzeń biurowych i publikacji książkowej. Wydatki zostały częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 5.999,24 zł;
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w łącznej wysokości **145.292,37 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 1.120,34 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wypłacane świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 144.172,03 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 1.785 składek zdrowotnych dla 182 osób;
- 5) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w łącznej wysokości **1.095.745,90 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 1.750,51 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 1.093.995,39 zł, przeznaczone na: wypłatę świadczeń (903.904,23 zł) tj.: 1.968 zasiłków okresowych dla 400 osób, pokrycie kosztów posiłków dla 7 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku; pokrycie kosztów obiadów dla 40 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy; pokrycie kosztów obiadów dla 12 osób korzystających z posiłków przynoszonych w ramach usług opiekuńczych i dla 3 osób korzystających z obiadów dowożonych do mieszkań treningowych i wspomaganych; zasiłki na zakup żywności dla 67 rodzin; zasiłki na zakup ogrzewania – 254 świadczenia; zasiłki na zakup leków, okularów, sprzętu medycznego i leczenie – 338 świadczeń; pokrycie kosztów pogrzebu – 4 świadczenia; pokrycie kosztów zdarzenia losowego (pożar) – 1 świadczenie; sfinansowanie usługi schronienia i wyżywienia w Schronisku dla bezdomnych w Biłgoraju dla 39 osób (174.108,00 zł) oraz usługę pobytu i wyżywienia w Domu Samotnej Matki dla 1 rodziny (15.983,16 zł). Wypłacone świadczenia pokryte zostały w części ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 713.904,23 zł;
- 6) **dodatki mieszkaniowe** w łącznej wysokości **2.182.230,78 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 1.491.518,84 zł, które dotyczą wypłaty 4.914 dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu miasta,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 690.711,94 zł przeznaczone na wypłatę bonów energetycznych i pokrycie kosztów obsługi zadania (dodatki do wynagrodzenia) realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Wypłacono bony energetyczne dla 1.795 gospodarstw domowych;
- 7) **zasiłki stałe** w łącznej wysokości **1.966.453,64 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 22.676,29 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.943.777,35 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 2.281 świadczeń dla 227 uprawnionych osób;
- 8) **ośrodki pomocy społecznej** w łącznej wysokości **11.425.068,21 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 2.068,25 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,

- b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 11.422.999,96 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (9.700.107,28 zł), w tym 14 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną, świadczenia na rzecz osób fizycznych (992.235,48 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (730.657,20 zł). Wydatki w wysokości 1.129.919,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne, wydatki w wysokości 778.234,15 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, natomiast wydatki w wysokości 967.592,10 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
- 9) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości **35.974,37 zł** obejmują koszty funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego oraz mieszkań wspomaganych, utworzonych i wyposażonych w 2023 r., w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023, działania 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych” w tym: koszty zakupu energii elektrycznej, dostarczenia wody, wywozu nieczystości, odbioru odpadów oraz opłatę za użytkowanie lokalu. W 2024 roku w mieszkaniu chronionym treningowym (ul. Pabianicka) mieszkały 3 osoby, a w mieszkaniach wspomaganych (ul. Czapliniecka) mieszkało 11 osób;
- 10) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości **2.229.383,23 zł** obejmują koszty realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS. Powyższymi usługami objęto 216 osób. Ponadto w rozdziale tym realizowano Program „Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok”. w wysokości 58.502,01 zł, sfinansowany częściowo ze środków z budżetu państwa (46.699,67 zł). Wydatki w wysokości 176.816,03 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
- 11) **pomoc w zakresie dożywiania** w wysokości **1.256.725,00 zł** obejmują wydatki jednostki budżetowej MOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 226 dzieci) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, pokrycie kosztów obiadów dla 14 osób korzystających z posiłków w punkcie wydawania posiłków w SP Nr 12, dla 2 osób korzystających z obiadów przynoszonych w ramach usług opiekuńczych, dla 6 osób korzystających z obiadów dowożonych do mieszkań treningowych i wspomagających oraz dla 8 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka”, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności. Wydatki w wysokości 726.725,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne;
- 12) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **1.140.028,82 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 87.618,73 zł przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w wysokości 17.500,00 zł oraz na koszty w wysokości 70.118,73 zł poniesione m.in.: na finansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń MOPS w Bełchatowie, koszty funkcjonowania punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, koszty przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, realizowanego w 2024 roku,
- b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 1.052.410,09 zł, w tym:
- wydatki w wysokości 667.044,96 zł związane m.in. z: pobytem 13 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku (191.995,00 zł), realizacją usług w ramach programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok” (43.020,00 zł, w tym z budżetu państwa 31.256,00 zł), wypłatą 1.246 dodatków osłonowych i kosztów związanych z realizacją tych świadczeń (411.856,00 zł), kosztów utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST (14.373,78 zł), refundacją poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej

Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (5.800,18 zł). Wydatki w wysokości 426.229,78 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 385.365,13 zł w zakresie projektu „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” na realizację zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bełchatów, w ramach którego usługi wsparcia świadczone przez asystentów mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb osób niepełnosprawnych, pomoc i zaangażowanie również pracowników socjalnych. Usługą asysty objęto 30 osób. Od października zorganizowano również weekendowe i świąteczne usługi asystenckie, w ramach umowy zlecenie. Asystenci osobiści osób niepełnosprawnych w ramach projektu udzielają wsparcia osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Bełchatowa. Do zadań asystenta należy wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. Asystent osobisty pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 do 20:00.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 73.185,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **1.947.116,93 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **1.930.057,94 zł**, co stanowi **99,12%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 1.883.475,38 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 46.582,56 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 803.931,44 zł;**
- 2) zadania zlecone 1.126.126,50 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **fundusz pracy w wysokości 252.413,63 zł** obejmują wydatki realizowane w ramach programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.” tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatki do wynagrodzeń dla 3 asystentów rodziny. Wydatki w wysokości 78.227,20 zł zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Pracy;
- 2) **pozostała działalność w łącznej wysokości 1.631.061,75 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 449,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, współfinansowany ze środków PFRON. Wydatki obejmowały zakup programu do przygotowania kart do obsługi klienta z niepełnosprawnością umysłową,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 1.630.612,75 zł na realizację zadań wynikających z:
 - ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.610.274,25 zł), w tym:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę w wysokości 6.600,00 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 132,00 zł. Wyplacono 22 świadczenia dla 22 osób (zadanie zlecone),
 - świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia (40 zł) w wysokości 1.095.440,00 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 3.616,00 zł. Wyplacono świadczenia dla 595 osób, liczba wniosków 214 (zadanie zlecone),
 - świadczenia rodzinne w wysokości 416.928,59 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 11.454,97 zł. Wyplacono 886 świadczeń dla 76 osób,

- świadczenie w postaci zapewnienia posiłku w wysokości 6.083,00 zł. Wydatki obejmują koszty posiłków dla 10 dzieci ukraińskich uczęszczających do bełchatowskich szkół i przedszkoli,
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 24.641,93 zł. Wyplacono 35 świadczeń dla 4 osób,
- składki zdrowotne od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 2.217,76 zł. Wyplacono 35 świadczeń dla 4 osób,
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 8.700,00 zł. Wyplacono 46 świadczeń dla 9 rodzin,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 34.460,00 zł. Wyplacono 58 świadczeń dla 10 rodzin;
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (3.060,00 zł). Wyplacono 1 świadczenie dla 1 osoby w wysokości 3.000,00 zł oraz koszty obsługi realizacji zadania w wysokości 60,00 zł;
- ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o refundacji podatku VAT od paliw gazowych (17.278,50 zł). Wyplacono 30 świadczeń dla 17 osób w wysokości 16.939,70 zł oraz koszty realizacji zadania w wysokości 338,80 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 46.582,56 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w kwocie **605.853,57 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **453.375,76 zł**, co stanowi **74,83%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w łącznej wysokości **330.897,05 zł** obejmują koszty wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów w tym: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (107.284,17 zł), odpis na ZFŚS (4.725,70 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (66,76 zł) oraz udzielone dotacje na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Niepublicznego Przedszkola Receptorek oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (218.820,42 zł);
- 2) **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w łącznej wysokości **101.055,14 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia (wydano 88 decyzji) i zasiłki szkolne (wydano 4 decyzje) dla najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych (70.230,67 zł) oraz dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (30.824,47 zł), w tym w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne kwota 87.008,89 zł;
- 3) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **21.423,57 zł** przeznaczono na pomoc materialną na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (wydano 25 decyzji). Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków w kwocie **25.170.975,52 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **24.768.487,45 zł**, co stanowi **98,40%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 5.723.296,44 zł;**
- 2) **zadania zlecone 18.893.187,61 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 152.003,40 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **świadczenie wychowawcze** w łącznej wysokości **29.285,94 zł** obejmują wydatki Urzędu Miasta i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w łącznej wysokości **19.807.156,31 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 100.792,47 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 12.500,00 zł, finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone i przeznaczone na wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 31.12.2024 roku wypłacono 6 świadczeń dla 21 osób (10.500,00 zł);
 - c) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 19.693.863,84 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń (1.438.485,39 zł), wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę tych świadczeń (156.292,32 zł), świadczenia dla klientów MOPS (18.099.086,13 zł). W ramach wydatkowanej kwoty na świadczenia dla klientów MOPS wypłacono 33.805 świadczeń rodzinnych na kwotę 15.025.951,28 zł, 2.565 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.140.478,37 zł, 560 świadczeń rodzicielskich na kwotę 515.922,50 zł, 12 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 7.440,00 zł oraz 5 świadczeń „Za życiem” na kwotę 20.000,00 zł, opłacono 1.815 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna na kwotę 1.389.293,98 zł. Wydatki w wysokości 18.646.972,16 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** w wysokości **3.520,00 zł** dotyczą kosztów realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zrealizowane w 2024 roku wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 4) **wspieranie rodziny** w łącznej wysokości **134.049,97 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 11.160,16 zł dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” edycja 2024,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 122.889,81 zł, w tym: koszty dotyczące realizacji zadań związanych z opieką i wsparciem dla rodzin z dziećmi poprzez usługi asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (38.451,51 zł), w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zostały wypłacone dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi od dodatków w wysokości 67.653,86 zł dla 10 pracowników (asystenci rodziny i pracownicy świetlicy STER oraz PROMYK) oraz koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (13.984,44 zł) i koszty zakupu środków bhp (2.800,00 zł);
- 5) **rodziny zastępcze** w łącznej wysokości **1.116.762,90 zł** dotyczą zrefundowania części kosztów pobytu 99 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (996.834,60 zł) oraz koszty koordynatora pieczy zastępczej (119.928,30 zł);
- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** w łącznej wysokości **232.011,18 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 1.815,73 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,

- b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 230.195,45 zł dotyczą składek opłaconych za osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów. Opłacono 853 składki za 71 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 34 składki za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. W większości są to samotne matki wychowujące niepełnosprawne dzieci lub osoby, które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w łącznej wysokości **3.445.701,15 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 918.838,12 zł dotyczą przekazanej dotacji dla 8 niepublicznych żłobków działających w Mieście Bełchatowie, świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Bełchatowa w liczbie 229 (766.834,72 zł) oraz nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Bełchatów w liczbie 46 (152.003,40 zł) na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego,
- b) wydatki Żłobka Miejskiego w wysokości 2.526.863,03 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (2.189.234,82 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.848,22 zł) oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka (334.779,99 zł). Opieką Żłobka Miejskiego objęto średnio 92,4 dzieci. Żłobek dysponuje 94 miejscami. Wydatki w wysokości 163.210,02 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **42.153.545,10 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **41.008.971,10 zł**, co stanowi **97,28%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 33.803.116,70 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 7.205.854,40 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 41.007.018,84 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 1.952,26 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości **3.684.307,74 zł** obejmują koszty regulowania comiesięcznych zobowiązań na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich;
- 2) gospodarka odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **21.866.110,63 zł** obejmują koszty wynagrodzeń 8 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 898.208,43 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 20.967.902,20 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (19.690.379,46 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Bełchatowa (853.729,76 zł), likwidacja dzikich wysypisk (76.744,80 zł), zakup koszy na odpady i niezbędnych materiałów wykorzystanych do sprzątania miasta w ramach prac społeczno-użytecznych nadzorowanych przez Straż Miejską (155.000,00 zł), koszty działań edukacyjnych poniesione podczas realizacji wydarzeń pn. „Osiedlowe Lato w Mieście” odbywających się pod hasłem „Segregacja to dobra reakcja” (106.393,09 zł), nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta (60.000,00 zł), koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń i koszty wysyłki korespondencji (24.856,09 zł) oraz koszty szkoleń pracowników wydziału (799,00 zł). Wydatki, w tym rozdziale w wysokości 1.145.474,56 zł, zostały sfinansowane z niewykorzystanych

środków z roku 2023 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu;

- 3) **oczyszczanie miast i wsi** w wysokości **740.392,08 zł** przeznaczono na uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za sprzątanie terenów miejskich, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem ręcznym lub mechanicznym, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku „B” poprzez zbieranie oraz wywóz drobnych odpadów;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości **2.854.061,75 zł** obejmują utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, opłaty za wodę oraz utrzymanie systemu zraszania, zakup materiału roślinnego, z tego kwota 85.100,00 zł finansowana jest z opłat za korzystanie ze środowiska;
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **25.960,48 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze, w tym koszty wynagrodzeń dla 2 pracowników Urzędu Miasta obsługujących powyższy Punkt, koszty projektów i wydruków broszur informacyjnych. Wydatki sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW;
- 6) **schroniska dla zwierząt** w wysokości **615.384,02 zł** obejmują kompleksową usługę w zakresie odbioru, opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Bełchatowa oraz sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania realizowane są przez PGM Sp. z o.o.;
- 7) **oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości **3.356.975,93 zł** dotyczą zakupu żarówek ledowych oświetlenia ulicznego, odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego, abonamentu za używanie kart telemetrycznych SIM niezbędnych w systemie sterowania oświetleniem ulicznym;
- 8) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **19.315,58 zł** to koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 22.356 Mg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.;
- 9) **pozostała działalność** w wysokości **640.608,49 zł** obejmują zakup solanki do tężni, flag, opłaty za dostarczanie wody do fontann miejskich i ich konserwację, obsługę i utrzymanie ogólnodostępnej, całodobowej toalety miejskiej, prace naprawcze i związane z nimi zakupy nowych urządzeń i obiektów małej architektury, odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa, opłaty za umieszczenie sieci i urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz koszty zabezpieczenia i utrzymania porządku czystościowego terenów podczas imprez i akcji organizowanych przez Miasto Bełchatów.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.205.854,40 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **12.395.200,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **12.383.594,10 zł**, co stanowi **99,91%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **11.671.594,10 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **712.000,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **12.183.594,10 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **200.000,00 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **centra kultury i sztuki** w wysokości **6.407.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie w kwocie 6.387.000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej: organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych oraz dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ocena stanu technicznego budynku wraz z fundamentami w Grocholicach”;
- 2) **biblioteki** w łącznej wysokości **3.656.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 3.456.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 200.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną;
- 3) **muzea** w wysokości **1.300.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej;
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **308.594,10 zł** obejmują dotacje celowe na zadania bieżące przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury (83.500,00 zł), wydatki na organizację VI Miejskiej Biesiady Seniorów (10.000,00 zł), wydatki związane m.in. z: organizacją imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, wypłatą stypendiów kulturalnych, nagród konkursowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (170.293,10 zł), usługi porządkowo – czystościowe podczas imprez organizowanych na terenie miasta Bełchatowa i flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych imprez (9.801,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „W rytmie kultury. Modernizacja i doposażenie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie” (35.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 712.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w kwocie **8.757.244,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku został zrealizowany w wysokości **8.708.823,63 zł**, co stanowi **99,45%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 8.449.623,63 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 259.200,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **obiekty sportowe** w łącznej wysokości **517.526,83 zł** obejmują koszty funkcjonowania Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12, w tym m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych (360.686,61 zł) oraz bieżące utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” (156.840,22 zł);
- 2) **instytucje kultury fizycznej** w łącznej wysokości **7.620.543,26 zł** obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu i zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.492.513,11 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.636,65 zł) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj.: ochrona mienia, dozór i monitoring pożarowy obiektów sportowych, dostęp do elektronicznych systemów informatycznych, koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS, koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, zakup materiałów m.in.: biurowych i elektrycznych, zakup artykułów spożywczych, szkolenia pracowników (4.111.393,50 zł);

- 3) **zadania w zakresie kultury fizycznej** w wysokości **55.084,08 zł** dotyczą udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu sportu, w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **256.469,46 zł**, obejmują m.in.: koszty organizacji wydarzeń sportowych, koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją oraz zakupem drobnego wyposażenia, wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup nagród w ramach konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 259.200,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 217,54	17 217,54	100,00%
	40095			Pozostała działalność	17 217,54	17 217,54	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 217,54	17 217,54	100,00%
			1	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bełchatowa	17 217,54	17 217,54	100,00%
600				Transport i łączność	29 090 750,98	28 706 956,39	98,68%
	60002			Infrastruktura kolejowa	216 575,00	0,00	0,00%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 575,00	0,00	0,00%
			2	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	216 575,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
			3	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	20 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
			4	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	28 634 175,98	28 486 956,39	99,49%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 553 545,89	8 470 766,94	99,03%
			5	Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	2 890 000,00	2 838 496,00	98,22%
			6	PT i budowa drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej w rejonie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Bełchatowie	87 945,00	87 945,00	100,00%
			7	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	12 960,00	12 960,00	100,00%
			8a	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	77 490,00	77 490,00	100,00%
			9	Prace projektowo - przygotowawcze	17 915,00	17 915,00	100,00%
			10	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa	49 000,00	48 462,00	98,90%
			11a	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	2 145 125,00	2 114 388,05	98,57%
			12a	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	54 896,89	54 896,89	100,00%
			13	Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie	150 060,00	150 060,00	100,00%
			14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
			15	Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie	98 154,00	98 154,00	100,00%
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 080 630,09	20 016 189,45	99,68%
			8b	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	736 155,00	736 155,00	100,00%
			11b	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85	11 507 527,21	99,44%
			12b	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 772 507,24	7 772 507,24	100,00%

630				Turystyka	142 500,00	142 434,00	99,95%
	63095			Pozostała działalność	142 500,00	142 434,00	99,95%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	142 434,00	99,95%
			16	Standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej na terenie Bełchatowa	142 500,00	142 434,00	99,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	996 937,00	625 994,00	62,79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 797,00	504 224,00	57,64%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 797,00	504 224,00	57,64%
			17	Wykupy nieruchomości	874 797,00	504 224,00	57,64%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 140,00	121 770,00	99,70%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 140,00	121 770,00	99,70%
			18	Wydatki inwestycyjne w lokalach komunalnych	22 140,00	22 140,00	100,00%
			19	Przebudowa i termomodernizacja nieruchomości komunalnych	100 000,00	99 630,00	99,63%
720				Informatyka	849 000,00	502 485,87	59,19%
	72095			Pozostała działalność	849 000,00	502 485,87	59,19%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 640,23	319 139,81	59,25%
			20a	Cyberbezpieczny samorząd	538 640,23	319 139,81	59,25%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 359,77	183 346,06	59,08%
			20b	Cyberbezpieczny samorząd	310 359,77	183 346,06	59,08%
750				Administracja publiczna	72 840,00	61 362,66	84,24%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 340,00	30 869,03	72,91%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 340,00	30 869,03	72,91%
			21	Zakupy inwestycyjne	42 340,00	30 869,03	72,91%
	75095			Pozostała działalność	30 500,00	30 493,63	99,98%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 493,63	99,98%
			22	Opracowanie programu rozwoju bezemisyjnej i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bełchatów	30 500,00	30 493,63	99,98%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	139 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	100,00%
			23	Modernizacja monitoringu Miasta Bełchatowa	139 000,00	139 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 209,55	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	7 209,55	0,00	0,00%
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 209,55	0,00	0,00%
			24	Rezerwa inwestycyjna	7 209,55	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 050 598,34	5 037 447,29	99,74%
	80101			Szkoły podstawowe	3 370 143,00	3 369 143,00	99,97%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 643,00	3 369 143,00	99,99%
			25	Modernizacja przyszkolnego patio w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie	31 500,00	31 500,00	100,00%
			26	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie	110 000,00	110 000,00	100,00%
			27	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie	2 161 110,00	2 161 110,00	100,00%
			28	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie	1 066 533,00	1 066 533,00	100,00%
			29	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	500,00	0,00	0,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
			30	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	500,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	139 137,00	130 446,36	93,75%

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 637,00	130 446,36	94,09%
			31	Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie	98 000,00	93 669,36	95,58%
			32	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	3 860,00	0,00	0,00%
			33	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Bełchatowie	36 777,00	36 777,00	100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
			34	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	500,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
			35	Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 500,00	0,00	0,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
			36	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 000,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	1 538 818,34	1 537 857,93	99,94%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 039,59	97,54%
			37a	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	39 000,00	38 039,59	97,54%
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 818,34	1 499 818,34	100,00%
			37b	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 499 818,34	1 499 818,34	100,00%
852				Pomoc społeczna	73 185,00	73 185,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	73 185,00	73 185,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 185,00	73 185,00	100,00%
			38	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	73 185,00	73 185,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 270,00	46 582,56	77,29%
	85395			Pozostała działalność	60 270,00	46 582,56	77,29%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	46 582,56	77,29%
			39	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa	60 270,00	46 582,56	77,29%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 234 895,54	7 205 854,40	99,60%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 435 661,53	5 435 114,09	99,99%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 300,00	1 585 752,57	99,97%
			40a	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	662 000,00	661 908,43	99,99%
			41a	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	744 300,00	744 221,59	99,99%
			42a	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	180 000,00	179 622,55	99,79%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 755,00	268 755,00	100,00%
			43	Wykupy sieci kanalizacji deszczowej	268 755,00	268 755,00	100,00%
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 580 606,53	3 580 606,52	100,00%
			40b	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	1 871 606,79	1 871 606,78	100,00%
			41b	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	928 032,15	928 032,15	100,00%
			42b	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	780 967,59	780 967,59	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 669,90	1 032 835,31	99,73%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 440,99	424 606,40	99,34%
			44	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	408 440,99	405 870,48	99,37%
			45a	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	19 000,00	18 735,92	98,61%

		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 228,91	608 228,91	100,00%
			45b	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	608 228,91	608 228,91	100,00%
	90095			Pozostała działalność	763 564,11	737 905,00	96,64%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 564,11	737 905,00	96,64%
			46	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Bełchatów	49 774,66	49 200,00	98,85%
			47	Ekologiczny Park dla psów	294 825,00	294 825,00	100,00%
			48	Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim	18 205,65	17 500,00	96,12%
			49	Gospodarka niskoemisyjna	20 000,00	8 610,00	43,05%
			50	Przebudowa nawierzchni na obszarze Placu Wolności w Bełchatowie	380 758,80	367 770,00	96,59%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 000,00	712 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	182 000,00	182 000,00	100,00%
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	100,00%
			51	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	182 000,00	182 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	530 000,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			52	Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworcu Olszewskich	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			53	Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
			54	Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I	300 000,00	300 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	259 200,00	259 200,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
			55	Modernizacja boisk sportowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
			56	Zakup samochodu służbowego typu minivan	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			57	Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój	100 000,00	100 000,00	100,00%
				OGÓŁEM:	44 705 603,95	43 529 719,71	97,37%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA W 2024 ROKU

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

1) Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Belchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 17.217,54 zł, wykonanie 17.217,54 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Belchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla ATsys.pl sp. z o.o. sp.k. z/s w Katowicach, kwota 17.217,54 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

2) Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 216.575,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto Belchatów nie wydatkowało środków w związku z brakiem konieczności zawarcia w 2024 r. umowy dotacyjnej z Województwem Łódzkim. Niewydatkowana kwota została ujęta w planie wydatków roku 2025.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

3) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto Belchatów nie wydatkowało środków w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania odszkodowawczego za działki przejęte pod budowę obwodnicy wschodniej Belchatowa. W roku 2025 zabezpieczono środki na dotację celową na rzecz Województwa Łódzkiego na ten cel.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

4) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 220.000,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność, na podstawie zawartej sądowej ugody mediacyjnej, za roszczenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego SANEL Zaniewicz sp.j. z/s w Belchatowie wynikające ze zwiększenia kosztów realizacji umowy w konsekwencji wzrostu cen towarów i usług, której przedmiotem była przebudowa i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kwiatowej, a także przebudowa ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej, kwota 220.000,00 zł. Powiat Belchatowski przekazał dotację w wysokości 110.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

5) Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Belchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 2.890.000,00 zł, wykonanie 2.838.496,00 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wykonanie nawierzchni dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK S.A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 2.832.100,00 zł oraz za dokumentację projektowo-kosztorysową dla Biura Projektowego PROKAM Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 6.396,00 zł.

Prace wykonane w ramach ww. kwot obejmowały:

- a) wykonanie nawierzchni emulsyjno – grysowych w ulicach: Różana, Bronisława Czecha, Bronisława Malinowskiego,
- b) wykonanie nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego w: ul. Henryka Dąbrowskiego, zjazd z ul. Budryka dz. 374/3 obr. 14, os. Dolnośląskie 128 (przejazd między bl. 128 i 127c), ul. Rynek Grocholski w Bełchatowie.
- c) zagospodarowanie działki w os. Okrzei w okolicach bloku nr 4 poprzez wykonanie nowych miejsc postojowych, placu do parkowania rowerów, oświetlenia przedmiotowego terenu.

6) PT i budowa drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej w rejonie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **87.945,00 zł**, wykonanie **87.945,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej w Bełchatowie dla firmy Biuro Projektowe PROKAM Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 87.945,00 zł.

7) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **12.960,00 zł**, wykonanie **12.960,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Budowę drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei zakończono w 2023 roku. Uregulowano płatność dla firmy Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX z/s w Boronowie za roczną pielęgnację zieleni nasadzonej podczas realizacji zadania, kwota 12.960,00 zł.

8) a, b, Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan **77.490,00 zł**, wykonanie **77.490,00 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan **736.155,00 zł**, wykonanie **736.155,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność w łącznej wysokości 813.645,00 zł za częściowo wykonane roboty dla firmy POLMAX Paweł Teodorczyk z/s w Bełchatowie na budowę chodników na terenie Miasta Bełchatowa. Zakres prac obejmuje budowę chodników w ulicach Rolnej, Lnianej, Pszenicznej, Chełmińskiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Bełchatowie, kwota umowna – 1.549.800,00 zł. Termin wykonania – 29.09.2025 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.472.310,00 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 600 w wysokości 736.155,00 zł).

9) Prace projektowo- przygotowawcze

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **17.915,00 zł**, wykonanie **17.915,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu strefy zamieszkania dla ulic: Jutrzenki, Porannej i sięgacza ul. Dolnej dla firmy Biuro Projektowe PROKAM Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 4.305,00 zł,
- b) opracowanie kosztorysów i przedmiarów oraz STWiORB dla budowy chodników wraz z budową i przebudową zjazdów i dojeżdż do posesji w ulicach na os. Olsztyńskim, ul. Ludwikowskiej i ul. Kopeckiego dla firmy Biuro Projektowe PROKAM Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 8.610,00 zł,

- c) opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w os. Ludwików w Bełchatowie dla SIL-PRO s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 5.000,00 zł.

10) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **49.000,00 zł**, wykonanie **48.462,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wykonanie dokumentacji projektowej i doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Goetla (w rejonie przejazdu rowerowego w sąsiedztwie ronda Hallera oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Mioceńską) i ul. Bawelnianej (w rejonie skrzyżowania z ul. Fabryczną - 2 przejścia oraz przejście w rejonie OSP Bełchatów), zgodnie z umową dla ENERGETIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 48.462,00 zł.

11) a, b Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan **2.145.125,00 zł**, wykonanie **2.114.388,05 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan **11.571.967,85 zł**, wykonanie **11.507.527,21 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 i 900 (zadanie 41 a, b).

Zadanie realizowane w pięciu częściach:

- a) pierwsza to budowa i przebudowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z ciągami jezdni, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie targowiska miejskiego, kwota umowna 2.996.643,06 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX z/s w Boronowie,
- b) druga to budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie - budowa ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji, a także rozbudowa drogi gminnej - ulicy Kasztanowej oraz budowa ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcjęć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, kwota umowna 9.708.267,32 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim,
- c) trzecia to budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie - rozbudowa drogi gminnej w rejonie bloków nr 219, 220 i 221 w os. Dolnośląskim, kwota umowna 4.801.745,80 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX z/s w Boronowie,
- d) czwarta to modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic:
 - Staszica, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czyżewskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej/Goetla,
 - Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką, ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Goetla/Staszica,
 - Goetla, na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica/Armii Krajowej do planowanej obwodnicy wschodniej, w ciągu DW 484.

Kwota umowna tej części to 9.152.634,71 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX z/s w Boronowie,

- e) piąta to modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni ciągów jezdnych, chodników i miejsc parkingowych na terenie osiedla Dolnośląskiego, osiedla Przytorze oraz osiedla Ludwików, wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kwota umowna 5.899.917,75 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX z/s w Boronowie.

Umowny termin wykonania zadania - 05.04.2025 r.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatności częściowe dla wykonawców poszczególnych części za roboty wykonane na podstawie zawartych umów oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

(w zakresie branży drogowej) dla Infrastruktura Drogowa Budownictwo Mariusz Chmielewski z/s w Poniatowie.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 25.000.000,00 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 600 w wysokości 11.507.527,21 zł).

12) a, b Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan **54.896,89 zł**, wykonanie **54.896,89 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan **7.772.507,24 zł**, wykonanie **7.772.507,24 zł**.

Zadanie zakończono. Realizacja w dwóch działach 600 i 900 (zadanie 42 a, b).

Zadanie realizowane w dwóch częściach:

- a) część pierwsza - budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepyury wraz z odwodnieniem i oświetleniem w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna – 11.172.757,90 zł,
- b) część druga - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna – 13.031.825,54 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty w łącznej wysokości uregulowano płatności za:

- a) roboty wykonane na podstawie umów zawartych na realizację poszczególnych części dla ich wykonawcy - firmy Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX z/s w Boronowie, kwota 7.772.507,24 zł,
- b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji części 1 dla firmy EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota 9.225,00 zł,
- c) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji części 1 i części 2 dla Dariusza Sałaty, kwota 29.232,50 zł,
- d) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji części 2 dla firmy Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART inż. Marek Wirtek z/s w Woli Krzysztoporskiej, kwota 3.567,00 zł,
- e) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej przy realizacji części 2 dla firmy TELKAN – PROJEKT Florian Kociński z/s w Bełchatowie, kwota 12.300,00 zł,
- f) udostępnienie przez PGE Dystrybucja nieruchomości w celu budowy i eksploatacji na niej urządzeń w postaci linii kablowej w celu zasilania oświetlenia ulicznego (ulice Złota i Rubinowa), kwota 572,39 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.637.879,95 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 600 w wysokości 7.772.507,24 zł).

13) Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **150.060,00 zł**, wykonanie **150.060,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność częściową dla FIBA BUDOWNICTWO sp. z o. o. z/s w Stobiecku Szlacheckim, kwota 150.060,00 zł za roboty, polegające na budowie ul. Stalowej, wykonane na podstawie umowy na:

- a) budowę ul. Stalowej w Bełchatowie,
- b) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie.

Kwota umowna – 10.380.840,96 zł, w tym w zakresie budowy ul. Stalowej – 5.977.060,28 zł.

Termin wykonania – 29.11.2025 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.376.652,00 zł (w tym w 2024 w wysokości 90.036,00 zł).

14) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **2.970.000,00 zł**, wykonanie **2.970.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność dla Cezarego Krygiera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CEZBUD CEZARY KRYGIER z/s w Bełchatowie w wysokości 2.970.000,00 zł.

W ramach zadania wybudowano i przebudowano chodniki oraz wybudowano ciągi pieszo – rowerowe na terenie miasta Bełchatowa. Zakres prac obejmował budowę chodników w ulicach: Ludwikowskiej, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Lnianej, Rolnej, Morawskiego, Fryzego, Pożaryskiego i Polnej, przebudowę chodnika w ul. Antracytowej oraz budowę ciągów pieszo – rowerowych w ul. Ludwikowskiej i Brzechwy w Bełchatowie.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.826.790,00 zł.

15) Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **98.154,00 zł**, wykonanie **98.154,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie dla firmy Biuro Projektowe PROKAM Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 98.154,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

16) Standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej na terenie Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **142.500,00 zł**, wykonanie **142.434,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność dla Firmy Budo-Sprzęt Katarzyna Rakocińska z/s w Bełchatowie w wysokości 142.434,00 zł za sporządzenie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji/projektu zagospodarowania terenu (ul. Ampere'a, ul. Armii Krajowej, ul. Staszica, Plac Narutowicza) oraz montaż infrastruktury rowerowej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie 84.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17) Wykupy nieruchomości

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **874.797,00 zł**, wykonanie **504.224,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za nabycie:

- a) w drodze decyzji administracyjnych nieruchomości przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej (ZRID), kwota 63.772,00 zł (w tym: ul. Armii Krajowej - kwota 40.199,00 zł, os. Dolnośląskie – kwota 23.573,00 zł),
- b) w drodze decyzji administracyjnych nieruchomości przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej, kwota 30.240,00 zł (w tym: ul. Zakątek - kwota 2.380,00 zł, ul. Wichrowa – kwota 1.820,00 zł, ul. Zamoście – kwota 14.400,00 zł, ul. Wojska Polskiego – kwota 2.020,00 zł, ul. Piłsudskiego – kwota 4.460,00 zł, ul. Czyżewskiego – kwota 5.160,00 zł),
- c) pod usługi i komunikację w ramach zamiany nieruchomości, kwota 220.172,00 zł (w tym: ul. Czapliniecka - kwota 158.643,00 zł, ul. Staszica – kwota 61.529,00 zł),
- d) w drodze aktów notarialnych nieruchomości przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej, kwota 190.040,00 zł (w tym: ul. Wojska Polskiego - kwota 11.890,00 zł, ul. Staszica – kwota 178.150,00 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**18) Wydatki inwestycyjne w lokalach komunalnych**

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **22.140,00 zł**, wykonanie **22.140,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wymianę kotła gazowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sienkiewicza 40 w Bełchatowie dla PGM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 22.140,00 zł.

19) Przebudowa i termomodernizacja nieruchomości komunalnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **100.000,00 zł**, wykonanie **99.630,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie dla firmy Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Żelowie w wysokości 97.170,00 zł,
- b) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej lub chiropterologicznej stwierdzającej obecność lub brak chronionych gatunków ptaków lub nietoperzy w budynkach przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie dla firmy Emilia Lesner EKOLESNER z/s w Łasku w wysokości 2.460,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**Rozdział 72095 Pozostała działalność****20) a, b Cyberbezpieczny samorząd**

Środki finansowe (§ 6057) na dzień 31.12.2024 roku: plan **538.640,23 zł**, wykonanie **319.139,81 zł**.

Środki finansowe (§ 6059) na dzień 31.12.2024 roku: plan **310.359,77 zł**, wykonanie **183.346,06 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność dla firmy Cloud Spare z/s we Wrocławiu za:

- a) oprogramowania do centralnego składowania i analizowania logów systemowych wraz z wdrożeniem, wsparciem i szkoleniem,
- b) oprogramowania do skanowania podatności wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniem,
- c) system z funkcją dwuetapowego uwierzytelnienia wraz z wdrożeniem, wsparciem i szkoleniem,
- d) zasilacz awaryjny,
- e) serwery,
- f) macierze wraz z dyskami do macierzy,
- g) oprogramowania do zarządzania sesjami uprzywilejowanymi wraz ze wsparciem technicznym i przeszkoleniem.

Zadanie współfinansowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w łącznej wysokości 849.770,06 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 713.806,86 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 135.963,20 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****21) Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **42.340,00 zł**, wykonanie **30.869,03 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) projektor z osprzętem do wyświetlania iluminacji świątecznych dla firmy NEWLED Rafał Korszeń z/s w Parczewie, kwota 17.337,80 zł,

- b) licencje umożliwiające m. in. rysowanie map i obliczenia w środowisku Bentley, na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dla GEODEZY Mariusz Zygmunt z/s w Krakowie, kwota 13.531,23 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

22) Opracowanie programu rozwoju bezemisyjnej i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **30.500,00 zł**, wykonanie **30.493,63 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentu dotyczącego rozwoju bezemisyjnej i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej na terenie miasta Bełchatowa, stanowiącego załącznik do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów 2030, dla Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, kwota 30.493,63 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

23) Modernizacja monitoringu Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **139.000,00 zł**, wykonanie **139.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Środki finansowe wydatkowane zostały na modernizację systemu monitoringu miasta Bełchatowa polegającej na dostawie rejestratora NOVUS wraz z rozszerzeniem oprogramowania, montażu i konfiguracji rejestratora IP oraz dostawie i montażu kamer IP wraz z zabezpieczeniem przewodu światłowodowego i sprawdzeniem poprawności działania w Straży Miejskiej w Bełchatowie.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatności dla firmy PRO-EL Włodzimierz Terlicki z/s w Bełchatowie, (dostawa rejestratora NOVUS), kwota 70.000,00 zł oraz DOLSAT sp. z o.o., z/s w Bełchatowie (montaż i konfiguracja rejestratora IP i dostawa i montaż kamer IP), kwota 69.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

24) Rezerwa inwestycyjna

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **7.209,55 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2024 roku wynosiła 1.000.535,75 zł, która została zwiększona Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 września 2024 roku o kwotę 76.815,00 zł.

W trakcie roku dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 1.070.141,20 zł z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Parku Olszewskich”, kwota 50.000,00 zł,
- b) realizację nowotworzonego zadania pn.: „Modernizacja boisk sportowych”, kwota 62.000,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków zadania pn. „Standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej na terenie Bełchatowa”, kwota 13.000,00 zł,
- d) zakup serwera w ramach zadania pn. „Modernizacja monitoringu Miasta Bełchatowa”, kwota 5.000,00 zł,
- e) zawarcie ugody mediacyjnej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „SANEL”, w związku z roszczeniami Wykonawcy wynikającymi z realizacji umowy dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, kwota 195.250,00 zł,
- f) pomoc finansową dla Gminy Łądek-Zdrój, w celu odbudowy infrastruktury sportowej w Łądku-Zdroju, zniszczonej na skutek powodzi, kwota 100.000,00 zł,
- g) zadanie pn. „Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów”, kwota 22.822,40 zł,
- h) rozchody budżetu miasta, kwota 347.970,00 zł,

- i) zwiększenie planu wydatków w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni na Placu Wolności w Bełchatowie”, kwota 52.758,80 zł,
- j) remont nawierzchni na Rynku Grocholskim w Bełchatowie w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”, kwota 80.000,00 zł,
- k) waloryzację wynagrodzenia wykonawcy realizującego II część zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”, kwota 65.000,00 zł,
- l) zakup projektora w ramach zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, kwota 17.340,00 zł,
- m) zakup i wymianę kamer w ramach zadania pn. „Modernizacja monitoringu Miasta Bełchatowa”, kwota 59.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

25) Modernizacja przyszkolnego patio w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **31.500,00 zł**, wykonanie **31.500,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za modernizację przyszkolnego patio w Szkole Podstawowej Nr 1 dla firmy OST-BUD Rafał Oset z/s w Bełchatowie, kwota 31.500,00 zł.

26) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **110.000,00 zł**, wykonanie **110.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13 dla firmy Stanisław Wiechowski BUDPLAY z/s w Kielczewie, kwota 110.000,00 zł.

27) Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **2.161.110,00 zł**, wykonanie **2.161.110,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dachu budynku szkoły dla firmy Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Żelowie w wysokości 86.100,00 zł,
- b) przebudowę dachu na budynku szkoły dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Barbara Maziarz z/s w Bełchatowie w wysokości 2.072.550,00 zł,
- c) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla firmy EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie w wysokości 2.460,00 zł.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Bełchatów w kwocie 1.510.000,00 zł.

28) Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **1.066.533,00 zł**, wykonanie **1.066.533,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sali gimnastycznej dla firmy Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Żelowie w wysokości 22.140,00 zł,
- b) modernizację sali gimnastycznej dla LUMAGOKU sp. z o. o. z/s w Łodzi w wysokości 1.041.810,00 zł,
- c) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla firmy EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie w wysokości 2.583,00 zł.

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2024 rok w kwocie 285.000,00 zł.

29) Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na dzień 01.01.2024 r. na realizację zadania ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie oraz zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie”.

30) Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na dzień 01.01.2024 r. na realizację zadania ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie”.

Rozdział 80104 Przedszkola**31) Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **98.000,00 zł**, wykonanie **93.669,36 zł**.

Zadanie zakończono.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano płatność za modernizację i wymianę dźwigu towarowego w bloku żywieniowym dla Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o z/s we Wrocławiu, kwota 93.669,36 zł.

32) Wydatki inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **3.860,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na dzień 01.01.2024 r. na realizację zadania ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie.

33) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **36.777,00 zł**, wykonanie **36.777,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za modernizację systemu monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Samorządowego nr 8 dla TOHRNET sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 36.777,00 zł.

Dokonano wymiany istniejącego od 2014 roku analogowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV na system cyfrowy IP. W ramach wydatkowanej kwoty zainstalowano nowe kamery i zamontowano nowy rejestrator.

34) Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na dzień 01.01.2024 r. na realizację zadania ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**35) Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych**

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **1 500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na dzień 01.01.2024 r. na realizację zadania ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

na modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie oraz realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie”.

36) Zakupy inwestycyjne do stolówek szkolnych i przedszkolnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 01.01.2024 r. na realizację zadania ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

37) a, b Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.039,59 zł.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan 1.499.818,34 zł, wykonanie 1.499.818,34 zł.

Zadanie zakończono. Realizacja w dwóch działach 801 i 900 (zadanie 45 a, b).

Uregulowano płatności za:

- a) modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych, wymianę opraw i czujników ruchu dla Alpida Power sp. z o.o. z/s w Słupnie, kwota łączna 1.499.818,34 zł. W latach 2023/2024 w szkołach i przedszkolach wymieniono łącznie 9.171 szt. opraw oświetlenia na energooszczędne LED.
- b) pełniony nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla JMP Constructions sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 38.039,59 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.216.094,49 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 801 w wysokości 1.499.818,34 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

38) Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 73.185,00 zł, wykonanie 73.185,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego. Wykonawcą jest firma Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Zelowie. Kwota umowna – 146.370,00 zł. Termin wykonania – 30.05.2025 r.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za wykonanie części opracowania tj. koncepcji projektowej budynku oraz projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kwota 73.185,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

39) Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan 60.270,00 zł, wykonanie 46.582,56 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano płatności za:

- a) kompleksowe wykonanie instalacji systemu pętli indukcyjnej w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa dla firmy Paweł Borkowicz LINEARIC z/s we Wrocławiu, kwota 15.832,56 zł,

b) przygotowanie projektu przebudowy punktu obsługi klienta i kasy dla firmy WNĘTRZA Alicja Galewska z/s w Bełchatowie, kwota 30.750,00 zł.

Realizacja zadania dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” w łącznej kwocie 332.800,00 zł, z tego wydatki majątkowe 155.200,00 zł (w tym w 2024 r. w wysokości 30.297,60 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

40) a, b Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan **662.000,00 zł**, wykonanie **661.908,43 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan **1.871.606,79 zł**, wykonanie **1.871.606,78 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność częściową dla FIBA BUDOWNICTWO sp. z o.o. z/s w Stobiecku Szlacheckim, kwota 2.532.173,89 zł za roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej, wykonane na podstawie umowy na:

a) budowę ul. Stalowej w Bełchatowie,

b) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie.

Kwota umowna – 10.380.840,96 zł, w tym budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej - kwota 4.403.780,68 zł. Termin wykonania – 29.11.2025 r.

Ponadto, uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych w ul. Stalowej dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 1.341,32 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.743.213,58 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 900 w wysokości 1.871.606,78 zł).

41) a, b Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan **744.300,00 zł**, wykonanie **744.221,59 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan **928.032,15 zł**, wykonanie **928.032,15 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 600 (zadanie 11 a, b).

Zadanie realizowane w pięciu częściach, które zostały opisane przy zadaniu 11.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatności częściowe dla wykonawców poszczególnych części za wykonane roboty w branży wodno-kanalizacyjnej i oświetleniowej na podstawie zawartych umów.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 25.000.000,00 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 900 w wysokości 928.032,15 zł).

42) a, b Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan **180.000,00 zł**, wykonanie **179.622,55 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan **780.967,59 zł**, wykonanie **780.967,59 zł**.

Zadanie zakończono. Realizacja w dwóch działach 900 i 600 (zadanie 12 a, b).

Zadanie realizowane w dwóch częściach:

a) część pierwsza - budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna – 11.172.757,90 zł,

b) część druga - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skalenkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna – 13.031.825,54 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatności za roboty wykonane na podstawie umów na realizację poszczególnych części dla firmy Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX z/s w Boronowie, kwota 960.590,14 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.637.879,95 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 900 w wysokości 780.967,59 zł).

43) Wykupy sieci kanalizacji deszczowej

Środki na dzień 31.12.2024 roku: plan **268.755,00 zł**, wykonanie **268.755,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność na zakup sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ulicach:

- a) Braci Śniadeckich dla Madison Development sp. z o.o. z/s w Warszawie, kwota 145.755,00 zł,
- b) Kopeckiego dla Hoopli Investment sp. z o.o. z/s w Łodzi, kwota 123.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

44) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **408.440,99 zł**, wykonanie **405.870,48 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za:

- a) wybudowanie oświetlenia w ul. Głuchowskiego dla ENERGETIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie w wysokości 70.941,48 zł,
- b) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami w branży elektrycznej przy budowie oświetlenia w ul. Głuchowskiego dla firmy EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie w wysokości 1.230,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Letniej dla firmy EL-ŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie w wysokości 17.835,00 zł,
- d) przebudowę oświetlenia ulicznego w ul. E. Plater, dla firmy ENERGETIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 159.654,00 zł,
- e) wybudowanie oświetlenia ciągu pieszego w ul. Antracytowej w Bełchatowie dla firmy Dolsat sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 156.210,00 zł.

45) a, b Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2024 roku: plan **19.000,00 zł**, wykonanie **18.735,92 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2024 roku: plan **608.228,91 zł**, wykonanie **608.228,91 zł**.

Zadanie zakończono. Realizacja w dwóch działach 900 i 801 (zadanie 37 a, b).

Uregulowano płatności za:

- a) modernizację energooszczędnego oświetlenia drogowego, wymianę istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą wysięgników 60 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED o większej mocy dla firmy ENERGETIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota łączna 608.228,91 zł,
- b) pełniony nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla firmy JMP Constructions sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 18.735,92 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.216.094,49 zł (w tym w 2024 r. na wydatki w dziale 900 w wysokości 608.228,91 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

46) Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **49.774,66 zł**, wykonanie **49.200,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wykonanie aktualizacji obszarów i granic Aglomeracji Bełchatów wyznaczonej Uchwałą nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 grudnia 2020 r. dla Agencji Wspierania Ochrony Środowiska z/s w Poznaniu, kwota 47.247,74 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Gminy Bełchatów, kwota 1.952,26 zł.

47) Ekologiczny Park dla psów

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **294.825,00 zł**, wykonanie **294.825,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych dla firmy Studio 33: Architekt Anna Baczmaga z/s w Żelowie, kwota 15.000,00 zł,
- b) budowę ogólnodostępnego ekologicznego parku dla psów (ogrodzenie, tor przeszkód, psia toaleta, ławki dla właścicieli psów, kosze na śmieci) dla firmy Fenster sp. z o.o. z/s w Bydgoszczy, kwota 279.825,00 zł.

Zadanie wykonane na osiedlu Binków w ramach Budżetu Obywatelskiego.

48) Budowa tętni solankowej na osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **18.205,65 zł**, wykonanie **17.500,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych oraz z infrastrukturą techniczną dla firmy Studio 33: Architekt Anna Baczmaga z/s w Żelowie, kwota 17.500,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

49) Gospodarka niskoemisyjna

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **20.000,00 zł**, wykonanie **8.610,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030” dla ATsys.pl sp. z o.o. s.k. z/s w Katowicach, kwota 8.610,00 zł.

50) Przebudowa nawierzchni na obszarze Placu Wolności w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **380.758,80 zł**, wykonanie **367.770,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za przebudowę istniejących nawierzchni ciągów pieszych, polegającą na likwidacji nawierzchni z płyt granitowych oddzielonych pasami zieleni i zastąpieniu ich jednolitą nawierzchnią wraz z ułożeniem obrzeży i wykonaniem zieleńców, dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD Cezary Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 367.770,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

51) Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **182.000,00 zł**, wykonanie **182.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Przekazano dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na:

- a) zakup książkomatu zewnętrznego z 42 skrytkami do odbioru i zwrotu zamówionych książek wraz z oprogramowaniem dla Arfido sp. z o.o. z/s w Chybach, kwota 159.746,25 zł,

- b) zakup monitora interaktywnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych, warsztatów, różnych prezentacji i przekazywania wszelkich bibliotecznych informacji dla AMZ Niko Zbigniew Zawodziński z/s w Bełchatowie, kwota 11.000,00 zł,
- c) zakup stołu interaktywnego/multimedialnego w celu podniesienia funkcjonalności i przystępności bibliotecznej strefy edukacyjnej dla Comkas s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 11.253,75 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

52) Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano płatność za opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu zabytkowego Parku Olszewskich w Bełchatowie oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych, robót budowlanych dla Pracowni Architektury Krajobrazu z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 30.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 293.822,75 zł.

53) Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **200.000,00 zł**, wykonanie **200.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Środki wydawkowano na dotację dla Parafii pw. NNMP w Bełchatowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Bełchatów. Wykonano renowację elewacji zewnętrznej kościoła.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 196.000,00 zł.

54) Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **300.000,00 zł**, wykonanie **300.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Środki wydawkowano na dotację dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I. Wykonano prace konserwatorskie i remontowe elewacji wieży południowej, elewacji zachodniej zabytkowego kościoła.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 294.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

55) Modernizacja boisk sportowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **49.200,00 zł**, wykonanie **49.200,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację kompleksów sportowych ORLIK przy Szkołach Podstawowych Nr 3, 5, 8 i 12 w Bełchatowie dla firmy Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Zelowie, kwota 49.200,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

56) Zakup samochodu służbowego typu minivan

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **110.000,00 zł**, wykonanie **110.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 9-osobowy samochód BUS Renault Traffic rok produkcji 2020, na potrzeby MCS.

Rozdział 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

57) Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój

Środki finansowe na dzień 31.12.2024 roku: plan **100.000,00 zł**, wykonanie **100.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla Gminy Łądek-Zdrój, która ucierpiała w trakcie powodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie Orlik w Łądku-Zdroju”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2024 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody, w kwocie ogółem **15.145.474,56 zł**, które wykonane zostały w kwocie ogółem **25.906.724,91 zł**, w tym:
 - a) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, której plan wynosi 0,00 zł, wykonanie 8.146.069,54 zł,
 - b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których plan wynosi 1.145.474,56 zł, wykonanie 3.760.655,37 zł,
 - c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, których plan wynosi 14.000.000,00 zł, wykonanie 14.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **9.924.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów i pożyczki z WFOŚiGW.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2024 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 145 474,56	3 760 655,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	14 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	8 146 069,54
przychody ogółem:		15 145 474,56	25 906 724,91
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	4 932 000,00	4 932 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 992 000,00	4 992 000,00
rozchody ogółem:		9 924 000,00	9 924 000,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

**Sprawozdanie z ulg udzielonych w 2024 roku przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w 2024 roku**

Rodzaj należności	Rodzaj pomocy	Należność główna (zł)	Liczba zwolnień
podatek od nieruchomości	pomoc de minimis	230 809,01	2
Ogółem:		230 809,01	2

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 497,67	13 497,67	13 497,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 497,67	13 497,67	13 497,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 497,67	13 497,67	13 497,67
750			Administracja publiczna	881 246,00	161 611,79	1 042 857,79	1 028 542,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 246,00	156 618,00	1 037 864,00	1 023 548,50
		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	881 246,00	156 618,00	1 037 864,00	1 023 548,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 993,79	4 993,79	4 993,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 993,79	4 993,79	4 993,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00	813 072,00	824 172,00	822 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	577 150,00	577 150,00	575 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577 150,00	577 150,00	575 260,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	235 922,00	235 922,00	235 922,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 922,00	235 922,00	235 922,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	651 121,00	651 121,00	647 847,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	651 121,00	651 121,00	647 847,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	651 121,00	651 121,00	647 847,13

851			Ochrona zdrowia	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
852			Pomoc społeczna	2 393 657,00	1 742 797,78	4 136 454,78	4 097 585,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	220 547,00	1 840 835,00	1 836 235,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 288,00	220 547,00	1 840 835,00	1 836 235,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	719 970,00	719 970,00	690 711,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	719 970,00	719 970,00	690 711,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 945,00	349 453,00	971 398,00	967 592,10
		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	621 945,00	349 453,00	971 398,00	967 592,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 800,00	35 222,00	178 022,00	176 816,03
		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	142 800,00	35 222,00	178 022,00	176 816,03
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	417 605,78	426 229,78	426 229,78
		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	8 624,00	417 605,78	426 229,78	426 229,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 126 126,50	1 126 126,50	1 126 126,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 126 126,50	1 126 126,50	1 126 126,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 105 788,00	1 105 788,00	1 105 788,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 338,50	20 338,50	20 338,50
855			Rodzina	16 340 899,00	2 679 447,00	19 020 346,00	18 893 187,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 172 347,00	2 613 838,00	18 786 185,00	18 659 472,16
		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	16 172 347,00	2 601 338,00	18 773 685,00	18 646 972,16
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 225,00	1 715,00	3 940,00	3 520,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 225,00	1 715,00	3 940,00	3 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 327,00	63 894,00	230 221,00	230 195,45
		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	166 327,00	63 894,00	230 221,00	230 195,45
Razem:				19 626 902,00	7 191 602,14	26 818 504,14	26 632 997,38

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Belchatowa za 2024 rokWYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 497,67	13 497,67	13 497,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 497,67	13 497,67	13 497,67
		4260	Zakup energii	0,00	264,66	264,66	264,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 233,01	13 233,01	13 233,01
750			Administracja publiczna	881 246,00	161 611,79	1 042 857,79	1 026 458,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 246,00	156 618,00	1 037 864,00	1 021 464,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 196,00	128 047,70	812 243,70	798 233,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 940,00	2 736,24	55 676,24	55 676,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 050,00	24 682,10	150 732,10	148 650,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	1 151,96	19 211,96	18 903,62
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 993,79	4 993,79	4 993,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,65	1 327,65	1 327,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 104,27	3 104,27	3 104,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,87	561,87	561,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00	813 072,00	824 172,00	822 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563,00	-437,01	8 125,99	8 125,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	437,01	1 159,01	1 159,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	227,00	227,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	577 150,00	577 150,00	575 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	328 220,00	328 220,00	326 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 688,25	18 688,25	18 688,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,25	2 300,25	2 300,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 735,00	132 735,00	132 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 890,79	17 890,79	17 890,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 910,03	76 910,03	76 910,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	405,68	405,68	405,68
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	235 922,00	235 922,00	235 922,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 533,85	7 533,85	7 533,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,95	908,95	908,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 205,26	5 205,26	5 205,26
		4260	Zakup energii	0,00	191,24	191,24	191,24

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 511,70	23 511,70	23 511,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	171,00	171,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 642,40	2 642,40	2 642,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 402,40	2 402,40	2 402,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	651 121,00	651 121,00	647 847,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	651 121,00	651 121,00	647 847,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 585,78	31 585,78	31 259,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 965,32	179 965,32	179 757,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	439 569,90	439 569,90	436 830,47
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
852			Pomoc społeczna	2 393 657,00	1 742 797,78	4 136 454,78	4 097 585,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	220 547,00	1 840 835,00	1 836 235,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 230,49	1 769,51	1 769,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 300,00	157 160,00	1 221 460,00	1 217 668,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	2 327,52	75 827,52	75 827,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	10 331,00	206 331,00	205 672,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	-4 325,00	23 575,00	23 484,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-60,00	7 440,00	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,00	69 101,84	85 889,84	85 886,67
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 000,00	45 000,00	44 988,70
		4260	Zakup energii	85 000,00	-28 377,95	56 622,05	56 622,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-277,60	1 722,40	1 722,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	1 240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 489,87	42 510,13	42 466,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-408,92	3 291,08	3 291,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	5 885,40	31 785,40	31 785,40
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	-1 565,00	10 135,00	10 135,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	-28,00	13 572,00	13 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10 164,07	12 664,07	12 664,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	719 970,00	719 970,00	690 711,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	699 000,00	699 000,00	670 594,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 506,00	17 506,00	16 794,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 035,00	3 035,00	2 912,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,00	429,00	411,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 945,00	349 453,00	971 398,00	967 592,10
		3110	Świadczenia społeczne	612 754,00	344 289,00	957 043,00	953 237,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,00	5 164,00	14 355,00	14 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 800,00	35 222,00	178 022,00	176 816,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 170,00	30 724,29	140 894,29	139 977,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	0,00	9 040,00	9 030,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	5 327,39	25 997,39	25 838,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	-829,68	2 090,32	1 969,16
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	417 605,78	426 229,78	426 229,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	403 780,41	403 780,41	403 780,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	9 725,78	18 349,78	18 349,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,59	4 099,59	4 099,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 126 126,50	1 126 126,50	1 126 126,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 126 126,50	1 126 126,50	1 126 126,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 939,70	19 939,70	19 939,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 095 440,00	1 095 440,00	1 095 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,80	398,80	398,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00	110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	22,00
855			Rodzina	16 340 899,00	2 679 447,00	19 020 346,00	18 893 187,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 172 347,00	2 613 838,00	18 786 185,00	18 659 472,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 539,26
		3110	Świadczenia społeczne	14 256 431,00	2 577 918,00	16 834 349,00	16 720 292,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 034,00	72 747,13	386 781,13	386 116,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 770,00	-40 118,09	1 466 651,91	1 455 597,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 040,00	1 290,96	9 330,96	9 284,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 843,00	3 000,00	13 843,00	13 843,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00	9 011,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 265,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-300,00	450,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	0,00	13 320,00	13 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	0,00	243,00	243,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 686,00	0,00	3 686,00	3 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	300,00	4 500,00	4 448,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 225,00	1 715,00	3 940,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	1 715,00	3 940,00	3 520,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 327,00	63 894,00	230 221,00	230 195,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 327,00	63 894,00	230 221,00	230 195,45
Razem:				19 626 902,00	7 191 602,14	26 818 504,14	26 630 913,36

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rokWYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	0,00	0,00	236 575,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	216 575,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	216 575,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 343 000,00	11 343 000,00	202 000,00	202 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 387 000,00	6 387 000,00	20 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 387 000,00	6 387 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	3 656 000,00	3 656 000,00	182 000,00	182 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				11 343 000,00	11 343 000,00	538 575,00	302 000,00
Ogółem:				plan na 31.12.2024		wykonanie na 31.12.2024	
				11 881 575,00		11 645 000,00	

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA
2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
801			Oświata i wychowanie	21 459 116,00	21 459 114,53	73 085,78	70 377,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 325 864,00	2 325 863,72	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 325 864,00	2 325 863,72	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 882 324,00	15 882 323,67	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 762 753,00	15 762 752,67	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 571,00	119 571,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 086 371,00	3 086 370,82	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 086 371,00	3 086 370,82	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 557,00	164 556,32	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 557,00	164 556,32	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	31 585,78	31 259,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	31 585,78	31 259,06
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 500,00	39 118,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	41 500,00	39 118,65
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 024 821,96	1 000 126,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	800 821,96	776 194,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	800 821,96	776 194,79
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 000,00	123 931,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	124 000,00	123 931,82
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	42 500,00	17 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 500,00	17 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	42 500,00	17 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 740,00	218 820,42	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 740,00	218 820,42	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 740,00	218 820,42	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 121 018,74	929 998,28
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 426,34	11 160,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	11 426,34	11 160,16
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 109 592,40	918 838,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 109 592,40	918 838,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	65 000,00	55 084,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	65 000,00	55 084,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	65 000,00	55 084,08
Razem:				21 682 856,00	21 677 934,95	2 909 926,48	2 656 586,68
Ogółem:				Plan na 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024	
				24 592 782,48		24 334 521,63	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH
W OBROTCIE HURTOWYM ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 121,96	432 121,96
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 626 200,00	1 629 360,71
Ogółem:				2 058 321,96	2 061 482,67

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH:
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	2 058 321,96	2 018 552,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 958 321,96	1 918 552,72
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	13 975,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 821,96	776 194,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 425,17	498 951,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 760,74	31 760,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 353,55	107 597,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 396,28	10 995,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 547,00	260 260,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 094,00	4 086,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 677,00	17 493,13
		4220	Zakup środków żywności	26 159,26	26 152,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 109,00	6 098,88
		4260	Zakup energii	41 905,00	41 837,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 903,00	57 092,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	3 180,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 866,00	20 851,88
		4480	Podatek od nieruchomości	1 047,00	1 047,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 707,00	7 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	4 056,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 046,00	1 717,16
Ogółem:				2 058 321,96	2 018 552,72

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	0490	20 824 781,00	21 024 042,74
		0910	19 826,00	14 844,58
		Ogółem:	20 844 607,00	21 038 887,32

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK**

ZGOSI ODKAROWANIEM OBYADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK								
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2024			Wykonanie na 31.12.2024		
			ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia	ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	715 695,00	715 695,00	715 695,00	715 150,89	715 150,89	715 150,89
		4040	42 464,00	42 464,00	42 464,00	42 455,97	42 455,97	42 455,97
		4090	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 688,79	1 688,79	1 688,79
		4110	127 889,00	127 889,00	127 889,00	123 483,23	123 483,23	123 483,23
		4120	18 538,00	18 538,00	18 538,00	13 138,48	13 138,48	13 138,48
		4210*	165 300,00	165 300,00	0,00	164 090,63	164 090,63	0,00
		4260	20 000,00	20 000,00	0,00	12 304,26	12 304,26	0,00
		4300**	20 889 643,56	20 889 643,56	0,00	20 789 407,63	20 789 407,63	0,00
		4520	1 400,00	1 400,00	0,00	1 300,68	1 300,68	0,00
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00	799,00	799,00	0,00
		4710	5 952,00	5 952,00	5 952,00	2 291,07	2 291,07	2 291,07
Ogółem:			21 990 081,56	21 990 081,56	912 238,00	21 866 110,63	21 866 110,63	898 208,43

* Wydatki w kwocie 155.000,00 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

** Wydatki w kwocie 990.474,56 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	85 100,00	85 123,81
Ogółem:				85 100,00	85 123,81

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 100,00	85 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 100,00	85 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00
Ogółem:				85 100,00	85 100,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2024	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
720			Informatyka	0,00	849 000,00	849 000,00	502 485,87
	72095		Pozostała działalność	0,00	849 000,00	849 000,00	502 485,87
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	849 000,00	849 000,00	502 485,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 640,23	538 640,23	319 139,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 359,77	310 359,77	183 346,06
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 472,00	43 472,00	43 470,26
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 472,00	43 472,00	43 470,26
			Sport-Muzyka-Teatr	0,00	43 472,00	43 472,00	43 470,26
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,00	557,00	556,96
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00	79,38
		4173	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00
		4223	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4224	Zakup środków żywności	0,00	302,00	302,00	301,11
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	19 061,00	19 061,00	19 060,81
852			Pomoc społeczna	0,00	406 280,00	406 280,00	385 365,13
	85295		Pozostała działalność	0,00	406 280,00	406 280,00	385 365,13
			Projekt "CUS II dla powiatu bełchatowskiego"	0,00	406 280,00	406 280,00	385 365,13
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 080,39	4 080,39	3 851,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255 618,37	255 618,37	248 717,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 153,28	4 153,28	4 153,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 049,04	45 049,04	40 956,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 365,08	6 365,08	4 401,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,46	2 684,46	2 684,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,37	1 749,37	1 298,93
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 342,23	1 342,23	1 151,64
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 156,44	4 156,44	3 287,82
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 940,98	10 940,98	9 789,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,64	1 789,64	402,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,84	26,84	26,18
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	479,61	479,61	452,77
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 300,00	18 300,00	16 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 045,76	30 045,76	29 234,68
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	488,17	488,17	488,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 295,14	5 295,14	4 814,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	748,16	748,16	517,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,54	315,54	315,54

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 305,63	9 305,63	9 097,67
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	157,77	157,77	135,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	488,56	488,56	386,46
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	126,21	126,21	126,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 286,02	1 286,02	1 150,73
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,36	210,36	47,33
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,16	3,16	3,08
Ogółem:				0,00	1 298 752,00	1 298 752,00	931 321,26

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rokWYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	4,93	4,93
853	85395	2180	Środki na refundację podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe	17 278,50	17 278,50
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	3 060,00	3 060,00
Ogółem:				20 343,43	20 343,43

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej	4,93	4,93
Łącznie:				4,93	4,93
853	85395	3110	Refundacja podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe	16 939,70	16 939,70
853	85395	4210		338,80	338,80
Łącznie:				17 278,50	17 278,50
853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	3 000,00	3 000,00
853	85395	4210		60,00	60,00
Łącznie:				3 060,00	3 060,00
Ogółem:				20 343,43	20 343,43

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rokWYKONANIE PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750-75095-2100	Środki na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 543,94	3 543,94
750-75095-2100	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 327,65	1 327,65
750-75095-2100	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	122,20	122,20
Łącznie:		4 993,79	4 993,79
758-75814-2100	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 883 412,00	1 883 412,00
Łącznie:		1 883 412,00	1 883 412,00
758-75816-0920	Odsetki od środków na edukację dzieci z Ukrainy	585,16	585,16
Łącznie:		585,16	585,16
853-85395-2100	Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	6 732,00	6 732,00
853-85395-2100	Środki na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	1 099 056,00	1 099 056,00
853-85395-2100	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 083,00	6 083,00
853-85395-2100	Środki na świadczenia rodzinne	428 383,56	428 383,56
853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	8 700,00	8 700,00
853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	34 460,00	34 460,00
853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	24 641,93	24 641,93
853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 217,76	2 217,76
Łącznie:		1 610 274,25	1 610 274,25
854-85495-2100	Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	21 423,57	21 423,57
Łącznie:		21 423,57	21 423,57
Ogółem:		3 520 688,77	3 520 688,77

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadanie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750-75095-4740	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 001,93	3 001,93
750-75095-4850		542,01	542,01
Łącznie:		3 543,94	3 543,94
750-75095-4370	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 327,65	1 327,65
Łącznie:		1 327,65	1 327,65
750-75095-4740	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	102,34	102,34
750-75095-4850		19,86	19,86
Łącznie:		122,20	122,20
801-80101-4350	Edukacja dzieci z Ukrainy	9 546,16	9 546,16
801-80101-4370		8 826,00	8 826,00
801-80101-4740		163 512,00	163 512,00
801-80101-4750		906 837,00	906 837,00
801-80101-4840		11,00	11,00
801-80101-4850		207 601,00	207 601,00
801-80101-4860		45 838,00	45 838,00
801-80103-4740		3 703,00	3 703,00

801-80103-4750	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 935,00	7 935,00	
801-80103-4850		2 326,00	2 326,00	
801-80104-2580		119 571,00	119 571,00	
801-80104-4750		115 802,00	115 802,00	
801-80107-4750		103 384,00	103 384,00	
801-80107-4850		18 527,00	18 527,00	
801-80120-4370		416,00	416,00	
801-80120-4740		20 927,00	20 927,00	
801-80120-4750		115 461,00	115 461,00	
801-80120-4850		28 592,00	28 592,00	
801-80120-4860		5 182,00	5 182,00	
Łącznie:		1 883 997,16	1 883 997,16	
853-85395-3290		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 600,00	6 600,00
853-85395-4740	110,00		110,00	
853-85395-4850	22,00		22,00	
Łącznie:		6 732,00	6 732,00	
853-85395-3280	Świadczenie na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	1 095 440,00	1 095 440,00	
853-85395-4350		3 616,00	3 616,00	
Łącznie:		1 099 056,00	1 099 056,00	
853-85395-3290	Świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 083,00	6 083,00	
Łącznie:		6 083,00	6 083,00	
853-85395-3290	Świadczenie rodzinne	416 928,59	416 928,59	
853-85395-4740		9 562,03	9 562,03	
853-85395-4850		1 892,94	1 892,94	
Łącznie:		428 383,56	428 383,56	
853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek celowy	8 700,00	8 700,00	
Łącznie:		8 700,00	8 700,00	
853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	34 460,00	34 460,00	
Łącznie:		34 460,00	34 460,00	
853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek stały	24 641,93	24 641,93	
Łącznie:		24 641,93	24 641,93	
853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 217,76	2 217,76	
Łącznie:		2 217,76	2 217,76	
854-85495-3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	21 423,57	21 423,57	
Łącznie:		21 423,57	21 423,57	
Ogółem:		3 520 688,77	3 520 688,77	

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750		Administracja publiczna	5 566,00	7 874,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 566,00	7 874,00
		Wpływy z różnych opłat	5 566,00	7 874,00
855		Rodzina	879 500,00	1 191 119,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 500,00	1 190 911,41
		Wpływy z różnych dochodów	879 500,00	1 190 911,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	208,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00
Ogółem:			885 066,00	1 198 993,41

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	26 406 243,08	26 341 802,43
<i>Budowa chodników na terenie miasta Bełchatowa</i>				736 155,00	736 155,00
<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa</i>				12 500 000,00	12 435 559,36
<i>Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie</i>				9 190 434,04	9 190 434,04
<i>Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa</i>				2 108 047,25	2 108 047,25
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie</i>				1 871 606,79	1 871 606,78
Razem:				26 406 243,08	26 341 802,43

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600	60016	6370	Budowa chodników na terenie miasta Bełchatowa	736 155,00	736 155,00
600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85	11 507 527,21
900	90001			928 032,15	928 032,15
600	60016	6370	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 772 507,24	7 772 507,24
900	90001			780 967,59	780 967,59
801	80195	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 499 818,34	1 499 818,34
900	90015			608 228,91	608 228,91
900	90001	6370	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	1 871 606,79	1 871 606,78
Razem:				25 769 283,87	25 704 843,22

* środki w kwocie 636.959,21 zł otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych na zadaniu: Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie.

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I</i>	294 000,00	294 000,00
			<i>Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie</i>	196 000,00	196 000,00
Razem:				490 000,00	490 000,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
921	92120	6570	Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I	294 000,00	294 000,00
			Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie	196 000,00	196 000,00
Razem:				490 000,00	490 000,00

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
801	80195	2360	Bełchatowska Akademia Liderów	38 500,00	36 321,95
851	85195	2360	Zdrowy Bełchatów na PLUS	50 000,00	50 000,00
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim	18 205,65	17 500,00
900	90095	6050	Ekologiczny Park dla psów	294 825,00	294 825,00
Razem:				401 530,65	398 646,95

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2024 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				257 332 034,62	154 336 289,71	59,98%	111 512 426,24	42 823 863,47	43 600 995,75	102 248 205,36	
1.a	- wydatki bieżące				117 992 074,96	82 191 363,18	69,66%	73 170 704,86	9 020 658,32	9 101 494,00	35 719 808,00	
1.b	- wydatki majątkowe				139 339 959,66	72 144 926,53	51,78%	38 341 721,38	33 803 205,15	34 499 501,75	66 528 397,36	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 509 738,28	1 066 524,44	42,50%	178 673,44	887 851,00	1 255 280,00	1 105 377,57	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 670,00	451 207,03	31,65%	65 841,90	385 365,13	406 280,00	953 480,00	
1.1.1.1	Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2026	1 425 670,00	451 207,03	31,65%	65 841,90	385 365,13	406 280,00	953 480,00	W 2024 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i dodatki dla 4 asystentów, ryczałt samochodowy, świadczenia BHP, szkolenia, spotkanie integracyjne uczestników projektu, zakup biletów wstępu oraz zasiłki celowe dla uczestników projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków z EFS Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 1 210 397,98 zł oraz ze środków z budżetu Państwa w wysokości 142 272,02 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 352 670,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 068,28	615 317,41	56,76%	112 831,54	502 485,87	849 000,00	151 897,57	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095/75095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	1 084 068,28	615 317,41	56,76%	112 831,54	502 485,87	849 000,00	151 897,57	W 2024 r. zakupiono dwa serwery wraz z macierzą dyskową i dodatkowymi dyskami, a także trzy oprogramowania wraz z wdrożeniem. Projekt współfinansowany ze środków z EFRR w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 713 806,86 zł oraz ze środków z budżetu Państwa w wysokości 135 963,20 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 849 770,06 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				254 822 296,34	153 269 765,27	60,15%	111 333 752,80	41 936 012,47	42 345 715,75	101 142 827,79	
1.3.1	- wydatki bieżące				116 566 404,96	81 740 156,15	70,12%	73 104 862,96	8 635 293,19	8 695 214,00	34 766 328,00	
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	BEŁCHATÓW	2009	2028	116 114 509,43	81 560 871,62	70,24%	72 932 792,43	8 628 079,19	8 688 000,00	34 493 717,00	Wydatkowane środki stanowią dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK sp. z o.o. w Bełchatowie na świadczenie usług publicznych w komunikacji autobusowej na terenie miasta Bełchatowa.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.1.2	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2004	2024	178 835,53	178 835,53	100,00%	172 070,53	6 765,00	6 765,00	0,00	W ramach wydatkowanej kwoty zostały przeprowadzone audyty nadzoru, w celu utrzymania ważności certyfikatu.
1.3.1.3	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	273 060,00	449,00	0,16%	0,00	449,00	449,00	272 611,00	Zakupiono program do przygotowania kart do obsługi klienta z niepełnosprawnością umysłową. Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w łącznej kwocie 332 800,00 zł, z tego wydatki bieżące 177 600,00 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 255 891,38	71 529 609,12	51,74%	38 228 889,84	33 300 719,28	33 650 501,75	66 376 499,79	
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2029	31 374 715,50	774 715,50	2,47%	774 715,50	0,00	216 575,00	30 383 425,00	W 2024 r. środki nie zostały wydatkowane. Uchwałą z dn. 27.02 2025 r. zwiększono plan wydatków w 2025 r. W latach 2023-2026 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej przez PKP PKL S.A., w latach 2026-2029 realizacja zadania w zakresie modernizacji i elektryfikacji linii.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.2	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 484 - ul. Wojska Polskiego z ul. Edwardów i budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na wysokości Targowiska Miejskiego w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60013)	BEŁCHATÓW	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	W 2024 roku podjęto uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej do zadania. Zadanie planowane do wykonania w 2025 r.
1.3.2.3	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 133 279,94	10 113 279,94	99,80%	10 113 279,94	0,00	20 000,00	0,00	W 2024 r. środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania odszkodowawczego za działki przejęte pod budowę obwodnicy wschodniej Bełchatowa. Środki na dotację celową na rzecz Województwa Łódzkiego zabezpieczono Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	BEŁCHATÓW	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	350 000,00	W 2024 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin wykonania zadania II półrocze 2025 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2027	8 878 300,00	78 300,00	0,88%	78 300,00	0,00	0,00	8 800 000,00	W 2024 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i znalazło się na liście podstawowej z przyznanym dofinansowanie w wysokości 3 999 733,00 zł.
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2025	850 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	850 000,00	W 2023 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin wykonania zadania I półrocze 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.7	Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BELCHATÓW	2021	2025	6 207 698,00	259 530,00	4,18%	109 470,00	150 060,00	150 060,00	5 948 168,00	W 2024 r. zawarto umowę na realizację zadania. Uregulowano płatność za częściowo wykonane prace w branży drogowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 376 652,00 zł.
1.3.2.8	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BELCHATÓW	2024	2025	1 551 800,00	813 645,00	52,43%	0,00	813 645,00	813 645,00	738 155,00	W 2024 roku zawarto umowę na budowę chodników na terenie Miasta Bełchatowa. Zakres obejmuje budowę chodników w ulicach: Rolnej, Lnianej, Pszenicznej, Chełmińskiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za częściowo wykonane prace. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 472 310,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	W 2024 roku zawarto porozumienie w sprawie wyrażenia woli współpracy oraz współdziałania między Miastem Bełchatów oraz Gminą Bełchatów przy przygotowaniu zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy ul. Wichrowej w Bełchatowie. Zadanie zaplanowane do wykonania w 2025 r. Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Bełchatów w wysokości 75 000,00 zł.
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2024	3 024 735,00	3 024 735,00	100,00%	54 735,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	Zadanie zakończono. Wybudowano i przebudowano chodniki oraz wybudowano ciągi pieszo – rowerowe na terenie Miasta Bełchatowa. Zakres prac obejmował: budowę chodników w ulicach: Ludwikowskiej, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Lnianej, Rolnej, Morawskiego, Fryzego, Pożaryskiego i Polnej, przebudowę chodnika w ul. Antracytowej oraz budowę ciągów pieszo – rowerowych w ulicach Ludwikowskiej i Brzechwy w Bełchatowie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 826 790,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.11	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/70007)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	276 585,00	59 735,00	21,60%	41 820,00	17 915,00	17 915,00	216 850,00	W ramach wydatkowanej w 2024 r. kwoty uregulowano płatność za opracowanie projektu stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu strefy zamieszkania dla ulic: Jutrzenki, Porannej i sięgaczy ul. Dolnej zlokalizowanych na działkach nr 42/14 i 46/3, obręb 05, opracowanie kosztorysów i przedmiarów oraz STWiORB dla budowy chodników wraz z budową i przebudową zjazdów i dojazdów do posesji w ulicach na os. Olsztyńskim, w ul. Ludwikowskiej i ul. Kopeckiego, opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w os. Ludwików w Bełchatowie.
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	6 615 021,28	6 615 021,28	100,00%	6 602 061,28	12 960,00	12 960,00	0,00	Zadanie zakończono. W ramach wydatkowanej w 2024 r. kwoty zapłacono za roczną pielęgnację zieleni nasadzonej podczas realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	32 505 805,00	16 644 169,00	51,20%	1 350 000,00	15 294 169,00	15 389 425,00	15 766 380,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za częściowo wykonane prace dotyczące budowy parkingu na terenie targowiska miejskiego, budowę ulic zlokalizowanych po prawej stronie ul. Dębowej, rozbudowę drogi w rejonie bloków 219, 220 i 221 na os. Dolnośląskim, a także za odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Staszica, Armii Krajowej, Goetla i prace na terenie os. Dolnośląskiego, Przytorze i Ludwików, których termin wykonania ustalono do dnia 05.04.2025 r. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 25 000 000,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.14	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 259 857,78	24 259 480,33	100,00%	15 471 486,06	8 787 994,27	8 788 371,72	0,00	Zadanie zakończono. Wybudowano ulice: Jurajską, Dolomitową, "bez nazwy", Św. Kingi, Żłotą, Rubinową i odcinek ul. Jana Kiepy wraz z odwodnieniem i oświetleniem, a także przebudowano sieć wodociagową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, odwodnienie wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniovej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków. Przedsięwzięcie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 637 879,95 zł.
1.3.2.15	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa - Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta (71004)	BELCHATÓW	2024	2025	307 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	307 500,00	W 2024 r. zawarto umowę na sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa - termin realizacji listopad 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	BEŁCHATÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	W 2024 roku opracowano audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 - płatność za opracowanie audytu w 2025 roku.
1.3.2.17	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bełchatowa - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (75095)	BEŁCHATÓW	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	160 000,00	W październiku 2024 r. zawarto umowę na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bełchatowa - termin realizacji I półrocze 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.18	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	4 830 094,49	4 828 870,00	99,97%	2 664 047,24	2 164 822,76	2 166 047,25	0,00	Zadanie zakończone. W ramach wydatkowanej w 2024 r. kwoty zapłacono za modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych, wymianę opraw czujników ruchu, wymianę opraw oświetlenia na energooszczędne LED, pełnienie nadzoru inwestorskiego, modernizację energooszczędnego oświetlenia drogowego, wymianę słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą wysięgników i 60 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED o większej mocy. W latach 2023-2024 w szkołach i przedszkolach wymieniono łącznie 9 171 szt. opraw oświetlenia na energooszczędne LED. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 216 094,49 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.19	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	156 150,00	79 335,00	50,81%	6 150,00	73 185,00	73 185,00	76 815,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku centrum opiekuńczo - mieszkalnego. Termin wykonania – 30.05.2025 r. W ramach wydatkowanej w 2024 roku kwoty uregulowano płatność za wykonanie części opracowania, tj. koncepcji projektowej budynku oraz projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.20	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BELCHATÓW	2024	2025	238 620,00	46 582,56	19,52%	0,00	46 582,56	60 270,00	178 350,00	W ramach wydatkowanej w 2024 r. kwoty zapłacono za wykonanie instalacji systemu pętli indukcyjnej w Sali Herbowej oraz projekt przebudowy punktu obsługi klienta i kasy. Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w łącznej kwocie 332 800,00 zł, z tego wydatki majątkowe 155 200,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2025	4 405 213,58	2 533 515,21	57,51%	0,00	2 533 515,21	2 533 606,79	1 871 606,79	W ramach wydatkowanej w 2024 r. kwoty uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych w ul. Stalowej oraz zapłacono za częściowo wykonane prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 743 213,58 zł.
1.3.2.22	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2026	1 381 265,81	1 368 695,30	99,09%	962 824,82	405 870,48	408 440,99	10 000,00	W ramach wydatkowanej w 2024 r. kwoty wybudowano oświetlenie w ul. Głuchowskiego, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia w ul. Letniej, rozbudowano oświetlenie w ul. E. Plater, wybudowano oświetlenie w ul. Antracytowej.
1.3.2.23	Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu środowiska kulturowego (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	29 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	29 250,00	W 2024 r. zawarto umowę na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028. Termin wykonania zadania I półrocze 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2024 r.	Limit 2024	Limit wydatków w okresie realizacji po 2024 r.	Opis
			Od	Do								
1.3.2.24	Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich - Rewaloryzacja parku (92120)	BELCHATÓW	2024	2025	350 000,00	30 000,00	8,57%	0,00	30 000,00	30 000,00	320 000,00	W 2024 r. opracowano koncepcję zagospodarowania fragmentu zabytkowego Parku Olszewskich oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji II półrocze 2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 293 822,75 zł.

Prezydent Miasta Bełchatowa

Patryk Marjan