



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 7483

ZARZĄDZENIE NR 38/2025 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 267 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Bełchatów zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2024 rok Radzie Gminy Bełchatów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Konrad Patrycjusz Koc

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 27.03.2025 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEŁCHATÓW ZA 2024 ROK

SPIS TREŚCI:**I. Wstęp -----****II. Dochody budżetowe -----**

1. Część opisowa z wykonania dochodów w 2024 roku-----

2. Wykonanie dochodów w 2024 r. wg klasyfikacji budżetowej w relacji do planu – tab.nr 1

3. Poziom i struktura wykonania dochodów według wg rodzajów zadań i działów – wykres

III. Wydatki budżetowe -----

1. Część opisowa z wykonania wydatków w 2024 roku -----

2. Wykonanie wydatków w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu
– tabela nr 2 -----

3. Poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działów –wykres -----

IV. Dotacje -----

1. Część opisowa z realizacji dotacji w 2024 roku -----

V. Wydatki majątkowe-----

1. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych w 2024 roku-----

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2024 roku – tabela nr 3-----

VI. Zestawienie przychodów i rozchodów w Gminie Bełchatów za 2024 roku -----**VII. Informacja o stanie mienia komunalnego -----**

1. Wykaz środków trwałych Gminy Bełchatów na dzień 31.12.2024 r. - tabela nr 4

VIII. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi-----**IX. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2024 r. - tabela nr 5 -----****X. Informacje dodatkowe -----**

1. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów -----

I. WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572, poz.1717, poz.1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz.39). Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

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

Budżet Gminy Bełchatów na 2024 rok został przyjęty na sesji Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/623/2023 z dnia 28.12.2023 roku i określał:

- **plan dochodów – 153 506 523,80 zł, z tego:**
 - dochody bieżące - 138 036 184,91 zł
 - dochody majątkowe - 15 470 338,89 zł
- **plan wydatków – 186 439 241,46 zł, z tego:**
 - wydatki bieżące - 111 563 859,20 zł
 - wydatki majątkowe - 74 875 382,26 zł

W budżecie na 2024 rok przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/623/2023 z dnia 28.12.2023 roku zabezpieczono kwotę rozchodów wysokości 318 145,06 zł na spłatę pożyczek i wykup obligacji. Deficyt, czyli różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 32 932 717,66 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2024 roku w ramach budżetu Gminy Bełchatów realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku uległy zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy Bełchatów oraz zarządzeń Wójta Gminy Bełchatów. Zmiany planów podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych przyznawanych w trakcie 2024 roku z budżetu państwa;
- planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
- planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku był wyższy od uchwalonego w dniu 28.12.2023 roku, co przedstawia poniższa tabela.

Zmiany dokonane po stronie planu w 2024 roku przedstawiają się następująco:

Określenie	Plan		Różnica
	na dzień 01.01.2024 r	na dzień 31.12.2024 r	
Dochody ogółem, w tym:	153 506 523,80	164 274 622,46	10 768 098,66
- dochody bieżące	138 036 184,91	144 848 538,29	6 812 353,38
- dochody majątkowe	15 470 338,89	19 426 084,17	3 955 745,28
Wydatki ogółem, w tym:	186 439 241,46	194 192 969,62	7 753 728,16
- wydatki bieżące	111 563 859,20	119 479 384,12	7 915 524,92
- wydatki majątkowe	74 875 382,26	74 713 585,50	- 161 796,76
Deficyt/nadwyżka	-32 932 717,66	-29 918 347,16	3 014 370,50
Przychody	33 250 862,72	30 244 706,39	-3 006 156,33
Rozchody	318 145,06	326 359,23	8 214,17

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Część opisowa z wykonania dochodów za 2024 roku

Plan **dochodów** budżetowych Gminy Bełchatów za 2024 r. wynosi – **164 274 622,46 zł**.

Realizacja dochodów za 2024 roku wyniosła – **164 577 423,64 zł**, tj. **100,18 %** planu.

Planowane **dochody bieżące** w wysokości – **144 848 538,29 zł**, zrealizowano – **146 272 157,34 zł**, tj. **100,98 % planu**. Na **dochody majątkowe** zaplanowano – **19 426 084,17 zł**, zrealizowano – **18 305 266,30 zł**, tj. **94,22 % planu**.

Zestawienie wykonania dochodów za 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano – **3 045 162,79 zł**. Dochody wykonano w kwocie **3 076 720,09 zł**, tj. **101,04 % planu**. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **48 000,00 zł**. Zrealizowano – **50 985,10 zł**, tj. **106,22 % planu**. Obejmują one wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 234,90 zł (odszkodowanie Balcia – moduł pamięci sterownika stacji uzdatniania wody SUW Ławy) oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 47 750,20 zł (modernizacja ujęcia wody w Parzniewicach).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **2 498 923,70 zł**. Zrealizowano – **2 527 681,47 zł**, tj. **101,15 % planu**. Gmina otrzymała środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 122 991,00 zł (wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI). Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 14 503,77 zł. Gmina otrzymała również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Porębach) w wysokości 2 374 438,17 zł. Dochody objęły także wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek na kwotę 15 744,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 4,53 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **498 239,09 zł**. Wykonano **498 053,52 zł**, tj. 99,96 % planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu wnoszenia opłaty za dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Bełchatów przez koła łowieckie – 8 314,43 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 489 739,09 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Bełchatów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

W dziale tym zaplanowano – **2 130 000,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **2 229 976,72 zł**, tj. 104,69 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale tym na rok 2024 zaplanowano – **2 130 000,00 zł**. Zrealizowano – **2 229 976,72 zł**, tj. 104,69 % planu. W zakresie rozdziału otrzymane dochody kształtują się następująco: z tytułu wezwań i kosztów upomnień z opłaty za wodę – 418,30 zł, z tytułu uprawomocnienia się sądowych nakazów zapłaty w przedmiocie należności z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków- 11 400,84 zł, z tytułu opłat za wodę wynoszą 2 200 126,69 zł, dochody z tytułu odsetek od zaległości- 13 427,67 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 603,22 zł (awaria wodociągowa w Wólce Łękańskiej- obciążenie kosztami).

DZIAŁ 500 – HANDEL**Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **1 502,00 zł**. Zrealizowano – **1 294,95 zł** tj. 86,22 % planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat rezerwacyjnych wnoszone przez osoby handlujące na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Zawadach – 1 292,88 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek – 2,07 zł.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano – **13 700 109,18 zł**. Dochody wykonano w kwocie **13 785 831,93 zł**, tj. 100,63 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **1 438 056,90 zł**. Zrealizowano – **1 505 204,47 zł** tj. 104,67 % planu. Dochody obejmują: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 324 655,91 zł (dzierżawa autobusów), wpływy z pozostałych odsetek – 56 491,86 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105 772,00 zł (odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej).

Gmina pozyskała dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 11 631,90 zł (transport na wybory), oraz dotację z gminy Kluki na podstawie porozumienia w wysokości 6 652,80 zł (transport zbiorowy).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **3 577 408,93 zł**. Zrealizowano – **3 577 408,93 zł** tj. 100 % planu. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odc. od m. Emilin do m. Bełchatów w wysokości 3 250 000,00 zł. Dochody obejmują również wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 327 408,93 zł (zwroty dotyczą m.in. dotacji na zadania; remonty bieżące na terenie powiatu, przebudowa drogi powiatowej w m. Augustynów, rozbudowa drogi powiatowej Zdzeszulice Górne).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **6 492 599,46 zł**. Zrealizowano – **6 494 490,78 zł** tj. 100,03 % planu. Dochody obejmują: wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, które wnoszone są m.in. z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem, w drogach na terenie gminy - 50 297,25 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 1 402,07 zł, (w tym odsetki od rachunku bankowego oraz odsetki od zaległości). Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -„Rozbudowa drogi w msc. Wielopole” – 980 000,00 zł, -„Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w msc. Oleśnik – 3 182 500,00 zł, - „Rozbudowa drogi gminnej 101258E w msc. Korczew” – 2 280 259,46 zł. (łącznie Polski Ład 6 442 759,46 zł)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **1 997 690,00 zł**. Zrealizowano – **1 997 690,00 zł** tj. 100 % planu. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów” – 1 500 000,00 zł, oraz dotację celową z Województwa Łódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczącą zadania :”Rozbudowa i przebudowa drogi w m. Postękalice „, w wysokości 497 690,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **28,89 zł**. Zrealizowano – **28,89 zł** tj. 100 % planu. Są to wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki emerytalno- rentowej z lat ubiegłych).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **194 325,00 zł**. Zrealizowano – **211 008,86 zł**

tj. 108,59 % planu. Dochody obejmują otrzymane odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie mienia - 18 071,81 zł (odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 520,00 zł (sprzedaż złomu), wpływy z pozostałych odsetek - 6 248,61 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy - 184 168,44 zł (wpływy z tytułu korzystania z wężła betoniarskiego).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano – **1 204 937,65 zł**. Dochody wykonano w kwocie **468 149,37 zł**, tj. 38,85 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **1 057 530,90 zł**, zrealizowano – **320 742,62 zł**, tj. 30,33 % planu. W zakresie rozdziału otrzymano dochody z tyt. wnoszenia opłat za: użytkowanie wieczyste, użytkowanie i służebność – 18 442,80 zł (gospodarka nieruchomościami), użytkowanie wieczyste, użytkowanie i służebność – 2 129,40 zł (użytkowanie wieczyste nieruchomości), wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 350,50 zł (kara umowna dotycząca wykonania klasyfikacji i zmiany użytków), dochody z tyt. kosztów upomnień – 55,00 zł, wpływy z różnych opłat – 297,00 zł, wpływy z tyt. wnoszenia opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze od lokatorów, czynsze z tyt. dzierżawy gruntów) – 26 122,63 zł, dochody z tyt. planowanych sprzedaży działek będących własnością gminy Bełchatów – 222 634,00 zł, wpływy z tyt. opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych (opłata od lokatorów za centralne ogrzewanie) – 2 819,75 zł oraz dochody z tyt. naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za czynsze za lokale komunalne – 290,62 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły w 2024 r. – 47 600,92 zł (mi.in opłaty za udostępnienie nieruchomości).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **147 406,75 zł**, zrealizowano – **147 406,75 zł**, tj. 100 % planu. W zakresie rozdziału otrzymano dochody z tytułu zbycia praw majątkowych – 147 306,75 zł (ZGK – Kleszczów) oraz z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł (zwrot zaliczki na koszty procesowe).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota dochodów za 2024 r. wyniosła **11 382,11 zł**. Uzyskano dochody w wysokości **11 382,11 zł**, plan wykonano w 100 %. Wykonanie obejmuje wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota dochodów za 2024 r. wyniosła **730 193,09 zł**. Uzyskano dochody w wysokości **346 571,98 zł**, plan wykonano w 47,46 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano **159 289,20 zł** i otrzymano **159 292,30 zł**, co stanowi 100 % planu. Otrzymana kwota to dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, m.in. związanych z realizacją zadań z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie - 62 234,00 zł, utrzymanie dwóch stanowisk pracy realizujących sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych – 97 049,00 oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,30 zł (5% opłaty za udostępnienie danych osobowych z rejestru).

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **16 005,00 zł**, zrealizowano – **19 531,19 zł**, tj. 122,03 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi m.in.: wpływy z usług - 464,64 zł (abonament telefoniczny Gops), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 731,71 zł (sprzedaż samochodu ciężarowego), pozostałe odsetki – 2,53 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 226,01 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 18 106,30 zł (m.in. wynagrodzenie dla płatnika podatku, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenie dla płatnika zasiłków, dochody z tytułu opłaty za użytkowanie pomieszczeń biurowych - PINB).

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **554 598,89 zł**, zrealizowano – **167 411,48 zł**, tj. 30,19 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: pozostałe odsetki – 1 031,81 zł, otrzymana dotacja ze Skarbu Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa 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 na Działanie 2.2 wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Projekt Grantowy Cyberbezpieczny samorząd (wkład UE) – 139 758,92 zł, (wkład Budżet Państwa) – 26 620,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **300,00 zł**, zrealizowano – **337,01 zł**, tj. 112,34 % planu. Są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczek od komornika).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowana kwota dochodów za 2024 r. wyniosła **209 081,00 zł**. Uzyskano dochody w wysokości **207 367,50 zł**, plan wykonano w 99,18 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **2 580,00 zł**, wykonano – **2 580,00 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 2 580,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców . W 2024 roku plan wykonano w 100%.

Rozdział 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **132 306,00 zł**, wykonano – **132 306,00 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na wybory samorządowe 2024 r. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 75113 – *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **74 195,00 zł**, wykonano – **72 481,50 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Plan wykonano w 97,69 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **13 696,52 zł**, wykonano – **13 696,52 zł**, co stanowi 100 % planu. W zakresie rozdziału dochody objęły wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie dla OSP Ludwików za zalane pomieszczenie).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **103 166 954,21 zł**. Wykonano – **104 598 440,15 zł**, tj. 101,39 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody – **10 000,00 zł**, wykonano – **14 859,01 zł**, tj. 149,59 % planu jako wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z karty podatkowej pobierane są przez Urzędy Skarbowe.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **76 932 455,00 zł**, zrealizowano – **77 863 677,77 zł**, tj. 101,21 % planu. W zakresie rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 77 370 655,82 zł na planowane 76 400 000,00 zł - wykonanie dochodów w 101,27 %; wpływy z tytułu podatku rolnego – 5 504,00 zł na planowane – 5 405,00 zł, tj. 101,83 % planu; wpływy z tytułu podatku leśnego uzyskano w wysokości 174 129,00 zł na planowane 173 000,00 zł - wykonanie dochodów w 100,65 %; wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 265 185,93 zł na planowane – 264 000,00 zł, tj. 100,45 % planu; wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 16 235,00 zł na planowane 50 000,00 zł - wykonanie dochodów w 32,47 %, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 32,00 zł na planowane – 50,00 zł, tj. 64 % planu oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 31 936,02 zł na planowane – 40 000,00 zł, tj. 79,84 % planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **4 213 113,20 zł**, zrealizowano – **4 704 970,88 zł**, tj. 111,67 % planu. W zakresie rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tyt. podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 2 821 743,51 zł na planowane 2 700 000,00 zł - wykonanie dochodów w 104,51 %; wpływy z tytułu podatku rolnego – 409 901,26 zł na planowane - 410 000,00 zł, tj. 99,98 % planu, wpływy z tytułu podatku leśnego uzyskano w wysokości 101 312,19 zł na planowane 103 000,00 zł - wykonanie dochodów w 98,36 %, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 295 413,32 zł na planowane – 275 000,00 zł, tj. 107,42 % planu; wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn uzyskano w wysokości 78 878,91 zł na planowane 60 000,00 zł - wykonanie dochodów w 131,46 %; wpływy z tytułu opłaty targowej na kwotę 7 188,00 zł na planowane 6 500,00 zł - wykonanie dochodów w 110,58 %; wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 29 113,20 zł na planowane – 29 113,20 zł, tj. 100 % planu (są to dochody z tytułu wnoszenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin zlokalizowanych na terenie Gminy Bełchatów); podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 924 314,89 zł na planowane 600 000,00 zł - wykonanie dochodów w 154,05 %; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej – 12 146,00 zł na planowane – 11 500,00 zł, tj. 105,62 % planu; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 24 959,60 zł na planowane – 18 000,00 zł, tj. 138,66 % planu.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 2024 rok została określona Uchwałą Rady Gminy Bełchatów Nr LXVI/613/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Wysokość stawki podatku rolnego obowiązującego na 2024 r, została określona na podstawie

Uchwały Rady Gminy Bełchatów Nr LXVI/612/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2024 r.

Wysokość stawki podatku leśnego obowiązującego na 2024 r, została określona na podstawie Uchwały Rady Gminy Bełchatów LXVI/611/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na 2024 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2024 r. wynoszą **11 528 174,80 zł**, w tym: osoby prawne – 9 378 981,80 zł, osoby fizyczne – 2 149 193,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi **718 649,25 zł** i dotyczy: podatku od nieruchomości od osób prawnych – 581 850,47 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 136 798,78 zł.

Wzrost zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych związany był z postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organ podatkowy w stosunku do jednego z podatników. Przedmiotowa sprawa dotyczyła prawidłowości określenia podstawy opodatkowania budowli w części dotyczącej uwzględnienia w niej wartości zdalnie sterowanych łączników. Podatnik odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które następnie utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy Bełchatów. Wobec powyższego dokonano przypisu za lata 2019-2024.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych za 2024 rok podjęto następujące czynności w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

- w przypadku 2 przedsiębiorstw w upadłości likwidacyjnej dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości,
- wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 72 235,02 zł,
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 166 153,00 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych za 2024 rok podjęto następujące czynności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

- wystawiono 310 upomnień na kwotę 162 251,84 zł,
- wystawiono 279 tytułów wykonawczych na kwotę 98 195,03 zł,
- wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie o egzekucję z nieruchomości.

Ponadto zabezpieczono należności podatkowe 12 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej.

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

Na dzień 31.12.2024 roku skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco: skutki udzielonych ulg z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 26 955,24 zł oraz od osób fizycznych:

- rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (należność główna, odsetki) – 32 196,10 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości (należność główna) – 410,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku ogólna kwota zaległości w podatku rolnym wynosi 24 338,19 zł i dotyczy: podatku rolnego od osób prawnych – 116,00 zł oraz podatku rolnego od osób fizycznych – 24 222,19 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku ogólna kwota zaległości w podatku leśnym wynosi 14 454,23 zł i dotyczy tylko podatku leśnego od osób fizycznych – 14 346,23 zł oraz od osób prawnych – 108,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w IV kwartale 2024 roku wynoszą 1 282 135,00 zł w tym: osoby prawne – 629 854,00 zł, osoby fizyczne – 652 281,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku ogólna kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 48 468,51 zł i dotyczy: podatku od środków transportowych od osób prawnych – 0,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 48 468,51 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku ogólna kwota zaległości w podatku od spadków i darowizn wynosi **24 400,66 zł** i dotyczy podatku od osób fizycznych.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 2 333,64 zł od osób fizycznych.

Informacja o zaległościach podatkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				na początek roku	zmiana	na 31-12-2024	
756	75615	0310	podatek od nieruchomości (os.prawne)	458 494,41	123 356,06	581 850,47	- 2 przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej - dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości,
756	75615	0320	podatek rolny (os.prawne)	11,00	105,00	116,00	- toczą się postępowania egzekucyjne wobec dłużników u Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Komornika Sądowego
756	75615	0330	podatek leśny (os.prawne)	108,00	0,00	108,00	- w 2024 roku wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 72 235,02 zł. - w 2024 roku wystawiono 3 tytuły wykonawczy na kwotę 166.153,00 zł.
756	75615	0340	podatek od środków transportowych (os.prawne)	0,00	0,00	0,00	-
756	75616	0310	podatek od nieruchomości (os.fizyczne)	138 713,76	- 1 914,98	136 798,78	- w 2024 roku wystawiono 310 szt. upomnień na kwotę 162 251,84 zł.
756	75616	0320	podatek rolny (os.fizyczne)	25 683,85	- 1 461,66	24 222,19	- w 2024 roku wystawiono 279 tytuły wykonawcze na kwotę 98 195,03 zł.
756	75616	0330	podatek leśny (os.fizyczne)	14 803,62	- 457,39	14 346,23	- toczą się postępowania egzekucyjne u Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych, - zabezpieczenie należności podatkowych 12 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej

756	75616	0340	podatek od środków transportowych (os.fizyczne)	27 452,06	21 016,45	48 468,51	- w 2024 roku wystawiono 4 szt. upomnienia na kwotę 42 270,00 zł. - w 2024 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 40 396,00 zł.
900	90002	0490	odpady komunalne	257 683,21	- 16 696,91	240 986,30	- w 2024 roku wystawiono 1400 szt. upomnień na kwotę 268 068,52 zł. - w 2024 roku wystawiono 136 tytułów wykonawczych na kwotę 82 845,42 zł. - zabezpieczenie należności podatkowych 4 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej

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

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości – **200 650,01 zł**, zrealizowano – **204 196,49 zł**, tj. 101,77 % planu. W zakresie tego rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskane za 2024 r. wynoszą 39 179,50 zł, wpływy w kwocie 127 571,32 zł dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 34 634,01 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów stanowią kwotę 16,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2 795,66 zł.

Rozdział 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

W rozdziale tym zaplanowano dochody – **21 809 626,00 zł**, zrealizowano – **21 809 626,00 zł**, tj. 100 % planu. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od osób fizycznych PIT w wysokości 20 785 837,000 zł na planowane 20 785 837,00 zł - wykonanie 100 % planu oraz podatku od osób prawnych CIT w wysokości 1 023 789,00 zł na planowane 1 023 789,00 zł co stanowi wykonanie na poziomie 100 % planu.

Rozdział 75624 – *Dywidendy*

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **1 110,00 zł**, zrealizowano – **1 110,00 zł**, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **16 483 344,33 zł**. Wykonano – **16 543 311,88 zł**, tj. 100,36 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

W rozdziale tym zaplanowana kwota – **13 737 275,00 zł**, zrealizowana – **13 737 275,00 zł**, tj. 100% planu.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów opiewał na kwotę **817 535,00 zł** i został wykonany w wysokości **817 535,00 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowana kwota wynosi – **1 928 534,33 zł**, zrealizowana – **1 988 501,88 zł**, tj. 103,11 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 1 045 762,55 zł na zaplanowane 1 000 000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT wynikającym ze złożonych korekt deklaracji z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach poprzednich w kwocie 328 484,50 zł na planowane 313 514,50 zł. Gmina otrzymała środki z budżetu państwa (zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego), które przeznaczono na przebudowę dróg wewnętrznych (drogi betonowe) w wysokości 209 188,7 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania oświatowe – 210 700,00 zł oraz środki z budżetu państwa (zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego), które przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 194 366,13 zł (przebudowa dróg wewnętrznych – drogi betonowe).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Za rok 2024 na realizację zadań oświatowo – wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **2 463 177,77 zł**, z tego zrealizowano – **2 467 734,24 zł**, tj. 100,18 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano – **239 400,00 zł**. Zrealizowano – **237 915,11 zł**, tj. 99,38 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje: wpływy z różnych dochodów tj.: z tyt. prowizji dla płatnika podatku, wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki – 7 181,40 zł. Uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych 7 595,06 zł. Otrzymano darowiznę z PGE dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu „Otwarta strefa aktywności plenerowej – gry plenerowe”. W tym rozdziale osiągnięto dochody w związku z dużym zainteresowaniem najmu zaplecza sportowego w ZSP Domiechowice, środki które wpłynęły na konto gminy z tytułu najmu wynoszą 8 138,65 zł. Gmina otrzymała dotację z państwowego funduszu celowego (PFRON) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 135 000,00 zł na realizację zadania „Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Bełchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” oraz środki pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Eko-pracownia w ZSP w Kurnosie Drugim” na kwotę 60 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano – **31 750,00 zł**. Zrealizowano – **31 750,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, fundusz pracy oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano – **1 029 855,57 zł**. Wykonano – **1 089 115,04 zł**, tj. 105,75 % planu. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 51 912,25 zł, wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci dokonane przez inne gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bełchatów – 246 068,54 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie naliczonych kosztów wychowania przedszkolnego za 2023 r. na kwotę 4 278,68 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości – 781 855,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, fundusz pracy oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz dotację celową w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w łącznej wysokości 5 000,00 zł, którą otrzymały

2 placówki: ZSP w Kurnosie Drugim (2 500,00 zł) oraz ZSP w Dobrzelowie (2 500,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano – **10 500,00 zł**, wykonano – **10 107,74 zł**. Uzyskano wpływ z tytułu m.in. kary umownej wynikającej z niewywiązania się z warunków umowy przewoźnika dowożącego uczniów do szkół w wysokości 9 500,00 zł oraz wpływy z tytułu innych kar w wysokości 607,74 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W rozdziale tym zaplanowano – **918 000,00 zł**, wykonano – **878 992,10 zł**, tj. 95,75 % planu. Dochody to opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 315 160,50 zł w przedszkolach oraz 563 831,60 zł opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **11 906,43 zł**, wykonano – **9 247,33 zł**. Otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Plan wykonano w 77,67 %.

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

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

Tablica” w ZSP w Janowie – dedykowana uczniom ze specjalnymi potrzebami.

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

W rozdziale tym zaplanowano **129 612,00 zł** i dochody wykonano w wysokości **128 014,15 zł**, co stanowi 98,77 % planu. W ramach dotacji celowej na „Darmowe podręczniki” przyznane środki zostały wykorzystane na wyposażenie placówek w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów Gminy Bełchatów.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano **57 153,77 zł** i dochody wykonano w wysokości **47 592,77 zł**, co stanowi 83,27 % planu. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7 440,00 zł przeznaczoną na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 31 375,47 zł (program ERASMUS+ realizowany w ZSP w Janowie w 2023 r w ramach projektu „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów”). Dochód Gminy to również wpływy z różnych dochodów – 8 777,30 zł (w tym: 8 374,80 zł środki finansowe na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela z ZSP w Dobrzelowie, 402,50 zł zwrot z tytułu wpłaty na wycieczkę w ZSP Janów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Za rok 2024 na realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w wysokości – **128 784,00 zł**, z tego zrealizowano – **144 904,82 zł**, tj. 112,52 % planu.

Rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **121 500,00 zł**, uzyskano **137 620,82 zł**, czyli wykonano plan w 113,27 %. Są to wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 136 900,82 zł. Wysokość wnoszonych opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenia w tym zakresie przedsiębiorcy składają do końca stycznia roku objętego planem. Gmina uzyskała również dochody w wysokości 720,00 zł z tytułu zwrotu zaliczki za opinię biegłych (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Rozdział 85195 – *Pozostała działalność*

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **7 284,00 zł**, uzyskano **7 284,00 zł**, czyli wykonano plan w 100 %. Są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na rok 2024 zaplanowano – **1 937 728,69 zł**. Zrealizowano – **1 818 818,50 zł**, tj. 93,86 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota **57 568,57 zł** a planowane **40 915,54 zł**, co stanowi 140,70 % planu. Dotyczą one dopłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 56 653,03 oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 915,54 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota **6 000,00 zł** a planowane **6 000,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Obejmują one otrzymaną dotację celową z budżetu na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na przeciwdziałanie przemocy domowej (zespół interdyscyplinarny).

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

W rozdziale tym zaplanowano – **51 134,00 zł**, plan wykonany został w wysokości – **50 298,42 zł**, tj. 98,37 % planu. Dochody wykonane dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.

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

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody rzędu **68 115,99 zł** i został wykonany w wysokości **67 459,51 zł**, tj. 99,04 % planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości – 64 598,55 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 2 860,16 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 0,80 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody rzędu **321 772,00 zł** i został wykonany w wysokości **226 235,90 zł**, tj. 70,31 % planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na 2024 r. zaplanowano – **616 814,88 zł**. Plan został wykonany w wysokości **609 881,01 zł** co stanowi 98,88 % planu. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 609 118,13 zł na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych to dochód rzędu 762,88 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **498 911,12 zł**, został zrealizowany w kwocie **498 262,59 zł**, tj. 99,87 % planu. Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości

176 299,99 zł (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) oraz na zadania własne 318 216,70 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gops-u – 232 193,00 zł oraz dodatek motywacyjny – 86 023,70 zł) na planowane odpowiednio 177 833,00 zł i 318 269,00 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi również wpływy z pozostałych odsetek Gops-u – 3 480,49 zł, wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 237,00 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 28,41 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości **8 100,00 zł** i zrealizowano w 148,38 % tj. **12 018,84 zł** i objęły odpłatności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 12 002,56 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 16,28 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody rozdziału to dotacja na zadania własne gminy w wysokości **65 155,00 zł** na planowane **65 155,00 zł**, (tj. 100 % planu) na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”, (dotyczy wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności oraz opłacenie dzieciom obiadów w szkołach i przedszkolach).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 r. r. zaplanowano – **260 810,16 zł**. Otrzymano – **225 938,66 zł**, tj. 86,63 % planu. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 185 300,26 zł (dodatek osłonowy), środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 228,00 zł (przeznaczonych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT od gazu) – 1 846,16 zł oraz dotację celową z budżetu na realizację własnych zadań bieżących – 38 560,80 zł (Korpus wsparcia seniorów – zakup opasek). Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 3,44 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **82 450,65 zł**. Wykonano – **82 450,65 zł**, tj. 100 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości **30 536,68 zł** i zrealizowano w 100 % tj. **30 536,68 zł** i objęły środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 r. r. zaplanowano – **51 913,97 zł**. Otrzymano – **51 913,97 zł**, tj. 100 % planu. Dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek – 29,97 zł. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 48 824,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych „40 zł/os”. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – stanowią kwotę 3 060,00 zł (dodatek węglowy).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym na 2024 r. r. zaplanowano – **60 000,00 zł**. Otrzymano – **23 460,80 zł**, tj. 39,10 % planu. Rozdział obejmuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – wypłata 21 stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na 2024 r. r. zaplanowano – **4 949 618,23 zł**. Zrealizowano – **4 798 139,09 zł**, tj. 96,94 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **4 848 539,11 zł**, a wykonano w wysokości – **4 700 709,99 zł**, tj. 96,95 % planu. Są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 192,46 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 743,46 zł (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych). Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4 646 833,99 zł (w tym: na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wraz z kosztami kwota 4 642 710,28 zł oraz wypłatę świadczeń „za życiem” 4 123,71 zł). Kwota 15 572,28 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację Programu „Rodzina 800 plus”. Dochody Gminy w wysokości 30 356,20 zł to uzyskane kwoty w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **1 095,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **924,75 zł**, tj. 84,45 % planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielorodzinnych. Kwota 924,00 zł stanowi dochody uzyskane za obsługę

programu Karta Dużej Rodziny, natomiast 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. za wydanie duplikatu kart Dużej Rodziny to kwota 0,75 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **7 173,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **7 173,00 zł** tj. 100 % planu. Dochody w tym rozdziale obejmują otrzymaną z budżetu dotację celową na realizację własnych zadań bieżących (dodatki motywacyjne).

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

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości **58 202,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i uzyskano wpływy w kwocie **55 240,94 zł**, co stanowi 94,91 % planu. Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **34 609,12 zł**, został zrealizowany w kwocie **34 090,41 zł** tj. 98,50 % planu. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 33 411,80 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dochody obejmują również wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 58,61 zł (w tym m.in. odsetki od rachunku bankowego oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 620,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **13 516 239,70 zł**. Wykonano – **13 517 617,08 zł**, tj. 100,01 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody za 2024 r. na poziomie **2 953 430,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **2 976 943,99 zł**, tj. 100,80 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 2 939 747,07 zł, wpływy z tytułu naliczenia kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami – 23 076,56 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 14 120,36 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **1 360,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **1 360,00 zł** tj. 100 % planu. Dochody obejmują wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania – wycinka drzew).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2024 r. w rozdziale tym założono dochody w wysokości – **2 965 469,68 zł** a zrealizowano – **2 953 528,31 zł**, tj. 99,60 % planu. Gmina otrzymała środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego – 14 483,63 zł oraz środki na wydanie przez Gops zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze" – 8 575,00 zł. Dochody obejmują również otrzymaną dotację celową na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów – edycja II” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ w wysokości 2 810 469,68 zł (projekt obejmował montaż 236 sztuk instalacji fotowoltaicznych i 2 sztuk kotłów na pellet) oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: zakup samochodu w ramach programu Eko-Auto Łódzki Rozwój Elektromobilności – edycja II na kwotę 120 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano – **24 010,00 zł**. Wykonano – **24 264,48 zł**, tj. 101,06 % planu. Dochody to wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata za udostępnienie infrastruktury słupowej oświetlenia) – 12 318,48 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 11 942,22 zł (odszkodowanie za lampę oświetleniową oraz linie energetyczne), oraz wpływy z pozostałych odsetek – 3,78 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **7 505 554,25 zł**. Wykonano – **7 505 554,25 zł**, tj. 100 % planu. Dochody to m.in. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tzw. zielone fundusze przekazywane Gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

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

W rozdziale tym wykonano – **1,84 zł**, a zaplanowano **1,77 zł**, tj. 103,95 % planu.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano – **45 114,00 zł**. Wykonano – **45 114,00 zł**, tj. 100 % planu. Gmina otrzymała środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału zakładał na 2024 r. dochody na poziomie **21 300,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **10 850,21 zł**, tj. 50,94 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: opłaty wnoszone z tytułu czynszu najmu OSP – 9 674,77 zł, wpływy z różnych dochodów – 1 108,80 zł (m.in. opłata za udostępnienie słupów oświetlenia ulicznego -szybki-Net SP.J.) oraz wpływy z pozostałych odsetek – 66,64 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **425 260,54 zł**. Wykonano – **426 462,86 zł**, tj. 100,28 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **64 025,29 zł** a zrealizowano – **65 227,61 zł**, tj. 101,88 % planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem pod domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie wynoszą – 4 390,20 zł, dochody z tyt. odsetek od dzierżawy składnika majątkowego – 33,36 zł, wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną - 31 608,76 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29 195,29 zł (Gmina Żelów – modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobkach).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **244 722,52 zł** a zrealizowano – **244 722,52 zł**, tj. 100 % planu. Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie: Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Rocha w Postękalicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **116 512,73 zł** a zrealizowano – **116 512,73 zł**, tj. 100 % planu. Gmina pozyskała środki od Województwa Łódzkiego zaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

- „Sołectwo na plus”- konkurs wiedzy o sołectwie- Historia w Kurnosie (projekt obejmował zakup i dostawę nagród, zaopatrzenie w produkty sanitarno-gastronomiczne, zawarcie umowy z zespołem) – 14 998,19 zł
 - „Sołectwo na plus”- sołectwo Dobrzewów na plus (projekt obejmował dostawę dmuchanej zjeżdżalni i maszyny do popcornu)– 15 000,00 zł
 - „Sołectwo na plus”- zagospodarowanie terenu na działce gminnej – Aby było zielono – 14 965,00 zł
 - „Sołectwo na plus”- Doposażenie sołectwa Zdzeszulice Górne (projekt obejmował zakup i dostawę zestawów stołów z ławkami, lamp led oraz namiotu ekspresowego) - 12 199,50 zł
- W ramach rozdziału Gmina otrzymała również dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) na zadania:
- „Sołectwo na plus”- Altana miejscem integracji mieszkańców Postękalic (projekt obejmował dostawę i montaż altany dla sołectwa Postękalice) – 15 000,00 zł
 - „Zagospodarowanie działki gminnej” (projekt obejmował zagospodarowanie działki gminnej w m. Janów, w ramach którego wykonano utwardzenie pod altanę i palenisko) – 14 850,04 zł
 - „Sołectwo na plus”- Utrzymanie zieleni w zabytkowym parku (projekt obejmował zakup, dostawę traktorka kosiarki z akcesoriami) – 15 000,00 zł
 - „Doposażenie działki gminnej nr 167/3 w m. Mokracz (projekt objął zakup, dostawę oraz montaż kostki brukowej oraz stolika do gry w warcaby) – 14 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **15 000,00 zł**. Wykonano – **15 092,40 zł**, tj. 100,62 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym Gmina uzyskała dochody na poziomie **92,40 zł** na planowane **0,00 zł**, Dochody obejmują wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **15 000,00 zł** a zrealizowano – **15 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) na zadanie: „Sołectwo na plus” – zagospodarowanie działki gminnej nr 183 w m. Bukowa (projekt obejmował zagospodarowanie działki, w ramach którego dokonano zakupu, dostawy oraz montażu elementów placu zabaw).

2. Wykonanie dochodów za 2024 rok według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania w relacji do planu dochodów - tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w roku	2024	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 045 162,79	3 076 720,09	101,04%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00	50 985,10	106,22%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 234,90	X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	47 750,20	99,48%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 498 923,70	2 527 681,47	101,15%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	15 744,00	1574,40%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,53	X	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 991,00	122 991,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494,53	14 503,77	2932,84%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 438,17	2 374 438,17	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	498 239,09	498 053,52	99,96%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 314,43	97,82%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 739,09	489 739,09	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 130 000,00	2 229 976,72	104,69%	
	40002		Dostarczanie wody	2 130 000,00	2 229 976,72	104,69%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	418,30	20,92%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 400,84	114,01%	
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 200 126,69	104,77%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 427,67	103,29%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 603,22	92,06%	
500			Handel	1 502,00	1 294,95	86,22%	
	50095		Pozostała działalność	1 502,00	1 294,95	86,22%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 292,88	86,19%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,07	103,50%	
600			Transport i łączność	13 700 109,18	13 785 831,93	100,63%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 438 056,90	1 505 204,47	104,67%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269 000,00	1 324 655,91	104,39%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	56 491,86	125,54%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 772,00	105 772,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 631,90	11 631,90	100,00%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 653,00	6 652,80	100,00%	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	3 577 408,93	3 577 408,93	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	327 408,93	327 408,93	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 492 599,46	6 494 490,78	100,03%	
		0490	W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	49 000,00	50 297,25	102,65%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	32,00	80,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 402,07	175,26%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 442 759,46	6 442 759,46	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 997 690,00	1 997 690,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 690,00	497 690,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28,89	28,89	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,89	28,89	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	194 325,00	211 008,86	108,59%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 680,00	184 168,44	108,54%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 545,00	2 520,00	163,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 248,61	124,97%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 100,00	18 071,81	99,84%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 937,65	468 149,37	38,85%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 530,90	320 742,62	30,33%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	9 400,00	18 442,80	196,20%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 129,40	2 129,40	100,00%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,50	350,50	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	55,00	161,76%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	417,00	297,00	71,22%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	26 122,63	56,42%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	222 634,00	23,44%	

	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 819,75	108,45%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	290,62	96,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	47 600,92	103,48%
70095		Pozostała działalność	147 406,75	147 406,75	100,00%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	147 306,75	147 306,75	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
710		Działalność usługowa	11 382,11	11 382,11	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 382,11	11 382,11	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 382,11	11 382,11	100,00%
750		Administracja publiczna	730 193,09	346 571,98	47,46%
75011		Urzędy wojewódzkie	159 289,20	159 292,30	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 283,00	159 283,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	9,30	150,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 005,00	19 531,19	122,03%
	0830	Wpływy z usług	500,00	464,64	92,93%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	731,71	X
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,53	50,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,01	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	18 106,30	116,81%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	554 598,89	167 411,48	30,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 031,81	X
	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	45 904,32	63 501,15	138,33%
	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	8 743,68	12 095,45	138,33%
	6257	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	419 958,75	76 257,77	18,16%
	6259	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	79 992,14	14 525,30	18,16%
75095		Pozostała działalność	300,00	337,01	112,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	337,01	112,34%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 081,00	207 367,50	99,18%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 580,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580,00	2 580,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 306,00	132 306,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 306,00	132 306,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 195,00	72 481,50	97,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 195,00	72 481,50	97,69%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 696,52	13 696,52	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 696,52	13 696,52	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 696,52	13 696,52	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 166 954,21	104 598 440,15	101,39%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 859,01	148,59%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 859,01	148,59%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 932 455,00	77 863 677,77	101,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	76 400 000,00	77 370 655,82	101,27%
	0320	Podatek rolny	5 405,00	5 504,00	101,83%
	0330	Podatek leśny	173 000,00	174 129,00	100,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	264 000,00	265 185,93	100,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	16 235,00	32,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 936,02	79,84%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 213 113,20	4 704 970,88	111,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 821 743,51	104,51%
	0320	Podatek rolny	410 000,00	409 901,26	99,98%
	0330	Podatek leśny	103 000,00	101 312,19	98,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	275 000,00	295 413,32	107,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	78 878,91	131,46%
	0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej	6 500,00	7 188,00	110,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 113,20	29 113,20	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	924 314,89	154,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	12 146,00	105,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	24 959,60	138,66%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 650,01	204 196,49	101,77%
	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 634,01	34 634,01	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	39 179,50	118,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	127 571,32	98,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%

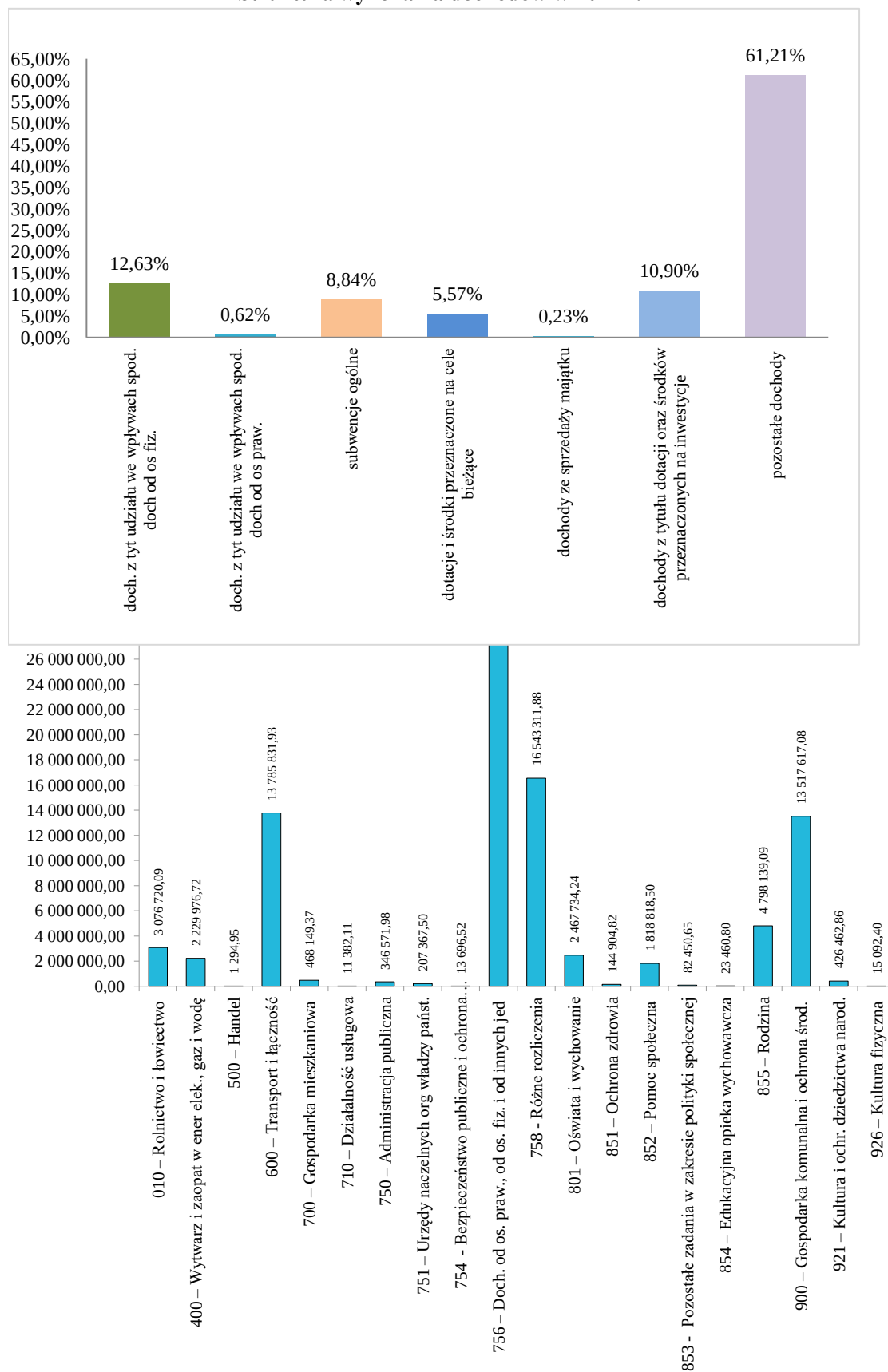
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 795,66	93,19%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 809 626,00	21 809 626,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 785 837,00	20 785 837,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 023 789,00	1 023 789,00	100,00%
75624		Dywidendy	1 110,00	1 110,00	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	1 110,00	1 110,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	16 483 344,33	16 543 311,88	100,36%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 737 275,00	13 737 275,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 737 275,00	13 737 275,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	817 535,00	817 535,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 535,00	817 535,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 928 534,33	1 988 501,88	103,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 045 762,55	104,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 514,50	328 484,50	104,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 188,70	209 188,70	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	210 700,00	210 700,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 366,13	194 366,13	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 463 177,77	2 467 734,24	100,18%
80101		Szkoły podstawowe	239 400,00	237 915,11	99,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 138,65	116,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	7 595,06	83,46%
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	7 181,40	86,52%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 750,00	31 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 750,00	31 750,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 029 855,57	1 089 115,04	105,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	51 912,25	92,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 278,68	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	246 068,54	131,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 855,57	786 855,57	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	10 107,74	96,26%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	10 107,74	96,26%
80148		Stolówki szkolne	918 000,00	878 992,10	95,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 000,00	315 160,50	96,09%
	0830	Wpływy z usług	590 000,00	563 831,60	95,56%
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	11 906,43	9 247,33	77,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 906,43	9 247,33	77,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 612,00	128 014,15	98,77%
	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	129 612,00	128 014,15	98,77%
80195		Pozostała działalność	57 153,77	47 592,77	83,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 777,30	8 777,30	100,00%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 375,47	31 375,47	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 000,00	7 440,00	43,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		—
		Pozostała działalność	0,00		—
	2057	Dotacje celowe 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		—
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	17 000,00	7 440,00	43,76%
851		Ochrona zdrowia	128 784,00	144 904,82	112,52%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 500,00	137 620,82	113,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	136 900,82	114,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	X
85195		Pozostała działalność	7 284,00	7 284,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 284,00	7 284,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 937 728,69	1 818 818,50	93,86%
85202		Domy pomocy społecznej	40 915,54	57 568,57	140,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,54	915,54	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	56 653,03	141,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 134,00	50 298,42	98,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 134,00	50 298,42	98,37%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 115,99	67 459,51	99,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,99	0,80	80,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 254,00	64 598,55	99,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2 861,00	2 860,16	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	321 772,00	226 235,90	70,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 772,00	226 235,90	70,31%
85216		Zasilki stałe	616 814,88	609 881,01	98,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	762,88	762,88	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 052,00	609 118,13	98,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 911,12	498 262,59	99,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 569,71	3 480,49	135,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,41	28,41	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211,00	237,00	112,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 833,00	176 299,99	99,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 269,00	318 216,70	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	12 018,84	148,38%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 002,56	150,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,28	16,28%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 155,00	65 155,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 155,00	65 155,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	260 810,16	225 938,66	86,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,16	3,44	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 330,43	185 300,26	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 209,00	38 560,80	52,67%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	400,00	228,00	57,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 865,57	1 846,16	98,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 450,65	82 450,65	100,00%
85322		Fundusz Pracy	30 536,68	30 536,68	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 536,68	30 536,68	100,00%
85395		Pozostała działalność	51 913,97	51 913,97	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,97	29,97	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	48 824,00	48 824,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	23 460,80	39,10%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	23 460,80	39,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	23 460,80	39,10%
855		Rodzina	4 949 618,23	4 798 139,09	96,94%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 539,11	4 700 709,99	96,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,73	192,46	118,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 874,78	7 743,46	269,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 771 077,00	4 646 833,99	97,40%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. Powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 573,00	15 572,28	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 840,00	30 356,20	51,59%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 095,00	924,75	84,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095,00	924,00	84,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	X
85504		Wspieranie rodziny	7 173,00	7 173,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 173,00	7 173,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 202,00	55 240,94	94,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 202,00	55 240,94	94,91%
85595		Pozostała działalność	34 609,12	34 090,41	98,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,12	58,61	94,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	620,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	33 927,00	33 411,80	98,48%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 516 239,70	13 517 617,08	100,01%
	90002	Gospodarka odpadami	2 953 430,00	2 976 943,99	100,80%
		W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	2 919 430,00	2 939 747,07	100,70%
	0490				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	23 076,56	121,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 120,36	94,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 360,00	1 360,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 360,00	1 360,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 965 469,68	2 953 528,31	99,60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	23 058,63	65,88%
	6207	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 625	2 810 469,68	2 810 469,68	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	24 010,00	24 264,48	101,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,78	37,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	11 942,22	99,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 318,48	102,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 505 554,25	7 505 554,25	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 505 554,25	7 505 554,25	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,77	1,84	103,95%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,77	1,84	103,95%
	90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 114,00	45 114,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 114,00	45 114,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	21 300,00	10 850,21	50,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 674,77	48,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,64	66,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 108,80	92,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 260,54	426 462,86	100,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 025,29	65 227,61	101,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 390,20	91,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	33,36	111,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 608,76	105,36%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 195,29	29 195,29	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami	244 722,52	244 722,52	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 722,52	244 722,52	100,00%
	92195	Pozostała działalność	116 512,73	116 512,73	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 162,69	57 162,69	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 350,04	59 350,04	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 092,40	100,62%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	92,40	X
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92,40	X
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	164 274 622,46	164 577 423,64	100,18%

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

Struktura wykonania dochodów w 2024 r.



III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Część opisowa z wykonania wydatków w 2024 roku

Plan wydatków budżetowych Gminy Bełchatów w 2024 r. wynosił – **194 192 969,62 zł.**

Wykonanie wydatków w 2024 roku stanowiło kwotę **180 376 934,72 zł**, tj. **92,89 %** planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 119 479 384,12 zł, wydano – 112 146 051,33 zł, tj. 93,86 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 41 095 443,30 zł, wykonano – 39 423 981,92 zł, tj. 95,93 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 61 678 888,81 zł, wydano – 57 169 202,63 zł, tj. 92,69 % planu, (w tym grupa 1100 plan 61 586 449,10 zł, wyk. 57 077 341,63 zł tj. 92,68% planu; grupa 1101 plan 70 990,18 zł, wyk. 70 990,18 zł tj. 100 % planu oraz grupa 1102 plan 21 449,53 zł, wyk. 20 870,82 zł tj. 97,30 % planu),
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 8 183 436,21 zł, wydano – 7 640 191,61 zł, tj. 93,36 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 8 021 615,80 zł, wydano – 7 511 639,54 zł, tj. 93,64 % planu,
- obsługę długu zaplanowano – 500 000,00 zł, wydano – 401 035,63 zł, tj. 80,21 % planu.

Dotacje na zadania bieżące opisano w części IV.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 74 713 585,50 zł, wydano – 68 230 883,39 zł, tj. 91,32 % planu, z tego na:

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE zaplanowano – 98 677,25 zł, wydano – 93 554,25 zł, (paragraf z czwartą cyfrą „7” i „9”) tj. 94,81 % planu,
- wniesienie wkładu własnego do spółki zaplanowano – 1 800 000,00 zł, wydano – 1 800 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

Wydatki majątkowe zostały opisane w części V.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano – **10 286 406,95 zł.** Wykonano – **9 275 063,81 zł**, tj. **90,17 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 Spółki wodne

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **80 000,00 zł.** Wydano – **80 000,00 zł**, tj. 100% planu w formie dotacji celowej. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **8 596,31 zł.** Wydano w 2024 r. – **8 347,47 zł.**, tj. 97,11 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. W ramach tego rozdziału Gmina odprowadzała na rachunek bankowy izby wpłaty pochodzące z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **2 285 942,94 zł.** Wydano – **2 105 417,74 zł.**, tj. 92,10 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 238 785,21 zł oraz wydatki majątkowe – 866 632,53 zł. Powyższe środki bieżące przeznaczono m.in. na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- * zakup materiałów: hydraulicznych, budowlanych, paliwa do agregatów na ujęcia wody;
- * wymianę pompy na studni zdroj w Niedyszynie;
- * zakup, wymianę i przesunięcie hydrantów na terenie gm. Bełchatów;
- * zakup materiałów celem usunięcia awarii na sieciach na terenie gm. Bełchatów;
- * zakup wodomierzy na terenie gm. Bełchatów;

2. Zakup usług remontowych, w tym:

- * naprawę pompy głębinowej na SUW Huta;
- * wymianę hydrantów i zasuw Oleśnik

3. Zakup usług pozostałych, w tym:

- * pobieranie próbek wody, obsługę i nadzór nad ujęciami wody, utrzymanie i gotowość sieci, obsługę i odczyt wodomierzy głównych, usługi wodne;
- * monitoring na obiektach wodno-kanalizacyjnych;
- * usunięcie awarii na ujęciach wody, sieciach wodociagowych;
- * badania laboratoryjne wody spoza harmonogramu;
- * naprawy pompy głębinowej wraz z pokrywą na studni Zdrój w m. Niedyszyna;
- * odtworzenie odcinka sieci na działce 105/3 obręb Kalisko – Kąsie;
- * odkręcenie zasuw (woda) na ul. Piłsudskiego, Pabianickiej, Myszaki i Domiechowice;

* opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach będących własnością Skarbu Państwa;

* przełożenie odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi dz. 584, obręb Oleśnik;

* podłączenie i montaż agregatu na SUW Huta.

Wydatki majątkowe opisane w części V.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **7 422 128,61 zł**. Wydano – **6 591 559,51 zł**, tj. 88,81% planu, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 699 391,32 zł, oraz wydatki majątkowe – 5 892 168,19 zł. Wydatki objęły m.in. zakup materiałów na oczyszczalnię i przepompownię, zakup paliwa do agregatów na oczyszczalnię ścieków na terenie Gminy Bełchatów, zakup detektora gazów na oczyszczalnię Polaris, obsługę i nadzór nad oczyszczalniami i przepompowniami, utrzymanie i gotowość sieci kanalizacyjnej, obsługę i odczyt przepływomierzy głównych, usługi kanalizacyjne, pobór próbek ścieków, usunięcie awarii na oczyszczalniach i przepompowniach, badania laboratoryjne, zakup ładowarki do analizatora gazów, opłatę za monitoring na oczyszczalni Łęka oraz koszty opłaty sądowej.

Wydatki majątkowe opisane w części V.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **489 739,09 zł**. Wydano **489 739,09 zł**, tj. 100 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 483 339,20 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 399,89 zł. W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. W okresie płatniczym wydano 549 decyzji.

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

W dziale tym zaplanowano – **1 904 931,06 zł**. Wykonano – **1 726 886,60 zł**, tj. **90,65 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **1 904 931,06 zł**. Wydano **1 726 886,60 zł**, tj. 90,65 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej i wody na gminne: ujęcia wody, opłaty abonamentowe, oczyszczalnię, hydrofornie, przepompownię, opłaty za wodę (Borowa, Miłaków, Pawłów Górny, WOD – KAN), opłaty za wodę do Gminy Kamięńsk (za miejscowości Kalisko i Kąsle), opłaty za ścieki i wodę przekierowane z terenu gminy do Spółki WOD – KAN w Bełchatowie.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **110 764,73 zł**. Wydano – **104 608,71 zł**, tj. 94,44 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki wydatkowano m.in. na:

- 54 600,00 zł – utrzymania targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- 12 374,19 zł – opłaty za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem gminnym „Mój Rynek” w Zawadach,
- 30 376,92 zł – opłaty za dezynfekcję targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- 7 257,60 – opłaty za energię elektryczną (m.in. targowisko gminne w Zawadach, Dobiecin garaż, pompa głębinowa Dobiecin oraz stacja uzdatniania wody Ławy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **53 523 919,06 zł**. Wydano – **50 860 812,00 zł**, tj. **95,02 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości – **35 388,00 zł**. W 2024 z tytułu inwestycji nie poniesiono żadnego wydatku.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **5 043 758,70 zł**. Wydano w 2024 r – **4 723 837,31 zł**, tj. 93,66 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na wymianę rozkładów jazdy w związku z publicznym transportem zbiorowym, rozliczeniem za publiczny transport zbiorowy na terenie gminy i miasta Bełchatów, przechowywanie pojazdów będących własnością Gminy Bełchatów, podatek od środków transportu. Wydatki objęły również zapewnienie transportu mieszkańcom Gminy Bełchatów do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów Samorządowych 2024 r. i wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wydatki na lokalny transport zbiorowy. Poniesiono wydatki na umowę na obsługę prawną.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **160 684,31 zł**. Wydano – **157 702,45 zł**, tj. 98,14 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 702,43 zł oraz wydatki majątkowe – 150 000,00 zł (wydatki majątkowe opisane w części V). Środki wydatkowano m.in. na opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **12 654 339,43 zł**. Wydano – **12 137 156,24 zł**, tj. 95,91 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 474,04 zł, dotacje – 500 000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 11 562 682,20 zł. Środki przeznaczono m.in. wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej, na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach powiatowych oraz opłaty za arkusze mapy zasadniczej oraz wydatki na aktualizację kosztorysu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1911 E polegającej na budowie chodnika w m. Myszaki. Wydatki majątkowe opisane w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **22 376 959,60 zł**. Wydano – **21 150 182,52 zł**, tj. 94,52 % planu, z tego na wydatki bieżące – 3 552 924,98 zł w tym: na realizację zadań statutowych - 1 113 782,21 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 442,77 zł, na dotacje na zadanie bieżące – 2 435 700,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości – 17 597 257,54 zł. Środki przeznaczono m.in. na : zakup materiałów i wyposażenia obejmujący znaki drogowe, tabliczki informacyjne, lustra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie dróg, ciągów pieszych, rowerowych będących w zarządzie Gminy Bełchatów”. Wydatki objęły również umowy zlecenia, wydatki związane z remontem drogi gminnej 101266E w miejscowości Zawady w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. W 2024 r. poniesiono również wydatki na: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bełchatów, mapy do celów projektowych Dz. 322/4,75/5,81/10,81/7, obręb Ławy, bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy Bełchatów, wykonanie okresowej kontroli rocznej przeglądu stanu technicznego dróg publicznych, wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego, widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych, oznakowanie poziome i montaż barierek. W ramach Funduszu Sołeckiego Podwody Kolonia poniesiono wydatki na czyszczenie rowów od posesji nr 9 w m. Podwody Kolonia (7 111,86 zł). Wydatki majątkowe opisane w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **12 426 714,50 zł**. Wydano – **11 891 489,09 zł**, tj. 95,69 % planu, z tego wydatki na realizację statutowych zadań wynoszą – 2 161 646,61 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota 100 000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 9 629 842,48 zł. W 2024 r. środki przeznaczono m.in. bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy Bełchatów (zakup znaków drogowych, informacyjnych, znak kierunku i miejscowości), utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych będących w zarządzie Gminy Bełchatów, prowadzenie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg, oznakowanie poziome w m. Zawady, Ławy i Janów, wykonanie przepustu pod drogą, wykonanie oraz rozbiórkę tymczasowego przepustu pod drogą, przesunięcie drogi w ślad pasa drogowego zgodnie z pkt, geodezyjnymi, zakup i montaż progów zwalniających w ramach FS Zawady oraz zakup tablicy informacyjnej dot. zadania - rozbudowa i przebudowa drogi w m. Dobrzelów. Wydatki dotyczące opłat i składek objęły m.in. zakup mapy zasadniczej w postaci drukowanej, zajęcie pasa drogowego drogi Wojewódzkiej, zgłoszenia wodnoprawne. Wydatki majątkowe opisane w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **341 535,30 zł**. Wydano – **335 572,23 zł**, tj. 98,25 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki – 154 785,30 zł oraz wydatki majątkowe – 180 786,93 zł. W 2024 r. środki przeznaczono m. in. na składki ZUS, składki na FP, PPK, koszty wypłat dla osób sprzątających przystanki, place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie gm. Bełchatów. Wydatki majątkowe opisane w części V.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano **484 539,22 zł**. Wydano – **464 872,16 zł**, tj. 95,94 % planu, w tym na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 21 583,95 zł, na dotacje bieżące – 263 288,21 zł oraz wydatki majątkowe – 180 000,00 zł (w tym dotacje 170 000,00 zł). Powyższe środki przeznaczono m.in.

na: czyszczenie wiat przystankowych, sprzątanie 2 wiat przystankowych, zakup i montaż brakujących szyb w wiatkach przystankowych na terenie Gminy Bełchatów oraz utwardzenie zatoczki autobusowej w m. Ludwików. Wydatki majątkowe opisane w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **2 489 157,22 zł**. Wydano – **1 213 591,14 zł**, tj. **48,76 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **2 489 157,22 zł**. Wydano – **1 213 591,14 zł**, tj. 48,76 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 756 802,58 zł, dotacje bieżące – 100 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 356 788,56 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. zakup pelletu, gaśnic proszkowych, stołu parkowego, betonowego parkingowego placu zabaw Huta, artykułów malarskich do napraw podłogi w świetlicy w Zdieszulicach Górnych, książek obiektu budowlanego, zakup energii dla obiektów będących własnością Gminy (m. in. świetlice, budynki komunalne, altana, oświetlenie uliczne), remont lokalu komunalnego Postękalice 43, naprawę: kotła C.O, ogrodzenia dz. gminnej 152 obręb Postękalice, WC na zapleczu sportowym Emilin, wewnętrznej sieci wodociągowej w lokalu komunalnym Postękalice 43, bramy wjazdowej kompleksu sportowego Kałduny oraz usunięcie awarii instalacji wody w budynku komunalnym Łękawa 3 i remont placów zabaw. W ramach rozdziału wydatki objęły również opłatę za odbiór odpadów z nieruchomości gminnych, przegląd roczny gaśnic, MUSI, deratyzację, przygotowanie terenu pod garaż Wola Kruszyńska, czyszczenie przewodów kominowych, zabezpieczenie placu zabaw Księży Młyn, dorabianie kluczy, odszkodowanie Skarb Państwa, wykonanie brakującego ogrodzenia Wola Mikorska, usunięcie awarii wody w zapleczu sportowym Emilin, opłaty notarialne, transport stołu parkowego Huta, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie okresowej, rocznej i pięcioletniej kontroli budynków komunalnych, opłaty za usługi geodezyjne, dzierżawę gruntów, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości, opłaty za zamieszczenie reklamy w prasie oraz usługi najmu toalet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki na opłaty i składki dotyczą: opłat sądowych (odpisy z KW), opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej, dzierżawy gruntów leśnych, użytkowania wieczystego oraz wypisów. Podatek leśny od gruntów należących do Gminy Bełchatów, opłaty za materiały geodezyjne (w tym zakup map zasadniczych), opłaty za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej do postępowania administracyjnego oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich to również wydatki okresu bieżącego ujęte w powyższym rozdziale. Wydatki majątkowe opisane w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **415 534,80 zł**. Wydano – **154 617,18 zł**, tj. **37,21 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **408 034,80 zł**. Wydano – **148 617,18 zł**, tj. **36,42 %** planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 146 217,18 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 400,00 zł. Wydatki objęły m.in. wynagrodzenie za posiedzenie komisji urbanistyczno - architektonicznej, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru gminy Bełchatów, usługę za opublikowanie ogłoszeń w prasie, przygotowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Ludwików, przedłużenie usługi eGMINA z modułami mapowymi oraz sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Bełchatów - etap II i III.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **7 500,00 zł**. Wydano – **6 000,00 zł**, tj. **80 %** planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na opracowanie dokumentu - strategia rozwoju Gminy Bełchatów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **16 307 129,87 zł**. Wydano – **15 495 819,53 zł**, tj. **95,02 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **159 283,00 zł**. Wydano – **159 283,00 zł**, tj. **100 %** planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 329,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 954,00 zł. Środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wykonywania zadań spraw obywatelskich, zostały wydatkowane na utrzymanie dwóch stanowisk realizujących sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych, zakup gotowych formularzy do spraw meldunkowych i dowodów osobistych, zakup serwera dla potrzeb spraw obywatelskich, zapłaty za świadczenie cyklicznej usługi nadzoru rejestru mieszkańców gminy Bełchatów oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

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

Zaplanowane na 2024 r. wydatki w wysokości – **266 268,48 zł**, wydano – **265 800,57 zł**, tj. **99,82 %** planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 232,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256 568,48 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wypłatę diet, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy, zakup środków żywnościowych do obsługi RG i Komisji Stałych oraz na szkolenie zdalne E-sesja dla Radnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **14 955 322,61 zł.** Wydano – **14 191 152,61 zł,** tj. **94,89 %** planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 599 949,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 467 152,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 083,60 zł, wydatki majątkowe – 117 967,69 zł. Wydatki pokryły m.in. - refundacje na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników UG, zakup środków ochrony osobistej (wynikających z przepisów BHP), ekwiwalenty za pranie odzieży (wynikających z przepisów BHP), wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe pracowników UG (usługowe świadczenie zadań audytowych), składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego (Opel Insignia), zakup materiałów budowlanych do remontu, zakup środków chemicznych, zakup części do samochodu służbowego, filtrów, środków czystości, akcesoriów, płynów eksploatacyjnych (Opel Insignia), zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, zakup wkładek, zamków do drzwi oraz zamków meblowych, zakup rolet do pomieszczeń biurowych w UG Bełchatów, zakup ziemi do kwiatów oraz kwiatów, zakup druków (akcydensowych, ścisłego zarachowania, spisu z natury, kpa, ordynacji podatkowej, pkzp itp.), deklaracji, informacji podatkowych na potrzeby referatu, zakup flag masztowych, zakup worków filtracyjnych do odkurzacza, kalendarzy książkowych oraz dziennych dla pracowników UG Bełchatów, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (czajnik, wentylator, kosz na śmieci), a także zakup kubeczków do wody do dystrybutorów, zakup 3 szt. klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych znajdujących się w UG Bełchatów. Wydatki poniesiono również na zakupy: sprzętu i art. gosp. domowego (sekretariat), pozycji książkowych i prasy; sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej urzędu (monitory, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, osprzętu, dysków, itp.); wyposażenia (krzesła, meble biurowe). W ramach rozdziału dokonano ponadto zakupu środków żywności, zakupu wody do dystrybutorów, opłat za energię ciepłą, opłat za zużycie wody, opłat za energię elektryczną, napraw i zakupów części do samochodu służbowego (Opel Insignia), serwisu i konserwacji klimatyzatorów znajdujących się w pomieszczeniach UG Bełchatów, konserwacji systemu alarmowego i napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UG Bełchatów. Wydatki na usługi obce dotyczą m.in. legalizacji gaśnic, mycia samochodu służbowego, opłat za wykonanie pieczęci urzędowych, dzierżawy dystrybutorów do wody, dorabiania kluczy, wymiany kół w samochodzie służbowego UG Bełchatów (Opel Insignia), monitorowania i patrolowania obiektu budynku UG Bełchatów, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, opłat za abonament i odprowadzanie ścieków, cyklizowania i lakierowania posadzki parkietowej w pokoju p. Sekretarz (I piętro), wykonania okresowej (rocznej) kontroli budynku UG Bełchatów, usunięcia wiszących sopli z dachu budynku UG Bełchatów (PKTiUK Sp. z o.o.), deratyzacji interwencyjnej budynku UG Bełchatów, wykonania okresowego przeglądu serwisowo - technicznego i konserwacji klimatyzatorów, montażu 3 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych UG Bełchatów, okresowego badania technicznego samochodu służbowego UG Bełchatów (Opel Insignia), oczyszczania powłoki lakieru samochodu służbowego oraz wymiany (aktualizacji) pasków informacyjnych znajdujących się na tablicy informacyjnej na parterze budynku Urzędu Gminy Bełchatów. Ponadto w ramach usług obcych dokonano również wydatków na zakup: licencji i oprogramowania dla UG; rozszerzenia licencji; dostępu do portali; odnowy subskrypcji domeny UG, UTM, Antywirusa; zakup certyfikatów kwalifikowanych z czytnikami; serwis i aktualizację oprogramowania dziedzinowego, z którego Urząd korzysta, oprogramowania i czytników kart rejestrujących ewidencję czasu pracy, usługi BHP, pocztowe oraz audyt redukcji emisji (efekt ekologiczny) dotyczący dziedziny ochrony powietrza dla zadania „Doposażenie budynku świetlicy w Myszakach w urządzeniu OZE” i opłatę za korzystanie z systemu KRD BIG S.A. Badania wstępne i okresowe, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, jak również opłaty i składki (w tym abonament radiowo- telewizyjny, ubezpieczenie

komunikacyjne pojazdów oraz mienia UG Bełchatów), delegacje pracowników i organów Gminy, szkolenia, kursy oraz webinaria pracowników i odszkodowanie wypłacone w związku z zawartą ugodą to także kwota wydatków poniesiona w roku 2024 r. Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości – **266 000,00 zł**, wydano – **264 957,43 zł**, tj. 99,61% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 250 119,94 zł, na wydatki majątkowe kwotę 14 837,49 zł. W ramach powyższych środków poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów promocyjnych tj. piórników z logo Gminy Bełchatów, krówek reklamowych, długopisów z logo Gminy Bełchatów, kalendarzy ściennych, biurkowych, książkowych oraz biuwarów na rok 2025, kamizelek odblaskowych z logo Gminy Bełchatów, galanterii skórzanej logowanej oraz publikacji materiałów w biuletynie „Echo Powiatu”. Zakupione zostały leżaki oraz pufy logowane, dokonano wydruku: plakatów oraz ulotek promujących wydarzenia organizowane przez Gminę, zaproszeń na wydarzenia promocyjne. Współfinansowano Dożynki Gminne – wynajem Hali Namiotowej dla zaproszonych gości tj. włodarzy gmin ościennych, przedstawicieli władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, przyszłych inwestorów oraz przygotowanie stoiska promującego Gminę podczas Dożynek. Poniesiono opłaty za usługi w ramach przyznawanych Honorowych Patronatów przez Wójta Gminy Bełchatów, zakupiono roczną subskrypcję z dostępem do bazy zdjęć i grafik niezbędnych do tworzenia materiałów promocyjnych Gminy Bełchatów, wykonano projekt czasowej organizacji ruchu na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia promującego Gminę Bełchatów pn. „IX Gminna Zadyszka” oraz opłaty za usługę wykonania mapy trasy rajdu oraz obsługę II Rodzinnego Rajdu Rowerowego Żółkin 2024. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na: zakup galanterii skórzanej dla Radnych Rady Gminy Bełchatów na zakończenie kadencji, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, oraz na wydarzenia w których uczestniczył Wójt Gminy Bełchatów, zakup kwiatów na Gminny Dzień Kobiet, zakup konstrukcji metalowej na banery promujące wydarzenia organizowane w Gminie Bełchatów, zakup podium sportowego, zakup różnych artykułów na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych, zakup upominków dla uczniów gminnych szkół z okazji pasowania na pierwszoklasistę i przedszkolaka oraz zakup mikrofonu na potrzeby nagrywania filmów promocyjnych. Zakupiono ponadto gadżety promocyjne na potrzeby Gminy Bełchatów w tym butelki filtrujące, słuchawki, shakery, ręczniki sportowe, pasy do biegania, kubki termiczne, torby papierowe, kosze okolicznościowe na jubileusze pożycia małżeńskiego w Gminie Bełchatów, termosy jako upominki dla Sołtysów z okazji Dnia Sołtysa. Dokonano zakupu artykułów spożywczych, zakupu te były niezbędne do realizacji promocyjnych działań Gminy Bełchatów i obejmowały: zakup słodczy, zakup artykułów spożywczych na przygotowanie stoiska promującego Gminę podczas Dożynek Gminnych w Anastazowie, zakup art. spożywczych na przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Zespół ds. Promocji tj. Biegu Leśnego w Emilinie, Rajdu Rodzinnego na Orientację oraz Gminnej Zadyszki, w tym opłata za przygotowanie posiłku. Wydatki poniesione na zakup nagród dotyczyły: konkursów objętych Honorowym Patronatem Wójta Gminy Bełchatów, konkursów organizowanych przez Zespół ds. Promocji mających na celu promocję Gminy tj. „Jestem obrazem” oraz „Wiosenny kadr z Gminy Bełchatów”. Zakupiono bony upominkowe dla złotych medalistek – w sekcji podnoszenia ciężarów oraz nagrody dla uczestników Biegu Leśnego w Emilinie, Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Orientację. Wydatki objęły również koszty poniesione na zabezpieczenie medyczne Biegu Leśnego w Emilinie oraz zakup namioty z logotypem Gminy. Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 75077 – Centrum projektów Cyfrowa Polska

Zaplanowano na 2024 r. - **237 178,43 zł.** Wydano – **228 917,05 zł**, tj. 96,52 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 339,55 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (z czwartą cyfrą „7” i „9”) – 91 861,00 zł oraz wydatki majątkowe – 117 716,50 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z czwartą cyfrą „7” i „9”– 93 554,25 zł). Wydatki dotyczą m.in. zakupu sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa w ramach zadania w obszarze technicznym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zakupu i wdrożenia oprogramowania w ramach zadania w obszarze technicznym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz zadania w obszarze organizacyjnym: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Audyt/SZBI), przeszkolenia pracowników UG w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z założeniami projektu i zawartą umową w ramach zadania w obszarze kompetencyjnym: szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **423 077,35 zł.** Wydano – **385 708,87 zł**, tj. 91,17 % planu, z tego na: wynagrodzenia – 93 071,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 4 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 173 215,49 zł oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 114 922,38 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso (podatki, odpady komunalne), działania windykacyjne (opłaty sądowe, opłaty od pozwów i powództw), koszty postępowania sądowego, koszty i opłaty komornicze, polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty kancelaryjne od odpisu orzeczenia z klauzulą prawomocności. Wydatki objęły również zakup upominków rzeczowych dla mieszkańców gminy z okazji uroczystego wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Zakupiono zegary, tabliczki pamiątkowe, kwiaty oraz pokryto bieżące zakupy w zakresie wydatków własnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty diet dla 42 sołtysów z terenu GB. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **209 081,00 zł.** Wydano – **207 367,50 zł**, tj. 99,18 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych zaplanowano **2 580,00 zł** i zrealizowano 100% planu. Środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i obsługi rejestru wyborców gminy Bełchatów, w całości zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz konserwacje drukarek.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **132 306,00 zł**. Wydano **132 306,00 zł**, tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki - 28 155,90 zł, wydatki na zadania statutowe – 21 830,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 320,00 zł. W ramach w/w działu przeprowadzono wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. Środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone , zostały wydatkowane na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej, członków Obwodowych Komisji Wyborczych, diet dla mężów zaufania, a także wynagrodzenia dla koordynatorów i operatorów ds. obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych oraz zakup doposażenia lokali wyborczych i artykułów biurowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie – **74 195,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **72 481,50 zł** tj. w 97,69 % planu. Wydatki dotyczące zadań statutowych to kwota 11 465,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 45 200,00 zł, zaś wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 15 816,50 zł. W ramach w/w działu przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r. Środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone , zostały wydatkowane na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, diet dla mężów zaufania, a także wynagrodzenia dla koordynatorów i operatorów ds. obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych oraz zakup doposażenia lokali wyborczych i artykułów biurowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **120,00 zł**. Wydano – **120,00 zł**, tj. 100 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące rekompensaty pieniężnej za utracony zarobek z tytułu wezwania na kwalifikację wojskową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **4 908 406,99 zł**. Wydano – **4 768 788,50 zł**, tj. 97,16 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **40 000,00 zł**. Wydano – **40 000,00 zł**, tj. 100 % planu, na sfinansowanie ponad normatywnych godzin pracy funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **150 000,00 zł**. Wydano – **150 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczyły zadania; remont nawierzchni i montaż infrastruktury boiska wielofunkcyjnego w KP PSP Bełchatów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **4 718 406,99 zł**. Wydano – **4 578 788,50 zł**, tj. 97,04 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 541,09 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 229 283,82 zł, dotacje na zadania bieżące – 47 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 692,20 zł oraz wydatki majątkowe – 3 169 271,39 zł. Środki wydatkowano m.in. na: ekwiwalent dla strażaków-ratowników biorących udział w akcjach gaśniczych i działaniach ratowniczych, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń z konserwatorami-kierowcami dotyczących utrzymania pojazdów OSP oraz eksploatacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakupiono paliwo do samochodów strażackich, węże i hełmy, ubrania koszarowe, specjalne ubrania strażackie oraz inny sprzęt strażacki niezbędny do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Bełchatów). Wydatki objęły także opłaty za zakup gazu do ogrzewania garażu do OSP Dobrzelów, przegląd i konserwację aparatów powietrznych, serwis samochodów pożarniczych, badania lekarskie strażaków-ratowników, przeglądy techniczne samochodów uprzywilejowanych oraz szkolenia dla strażaków ratowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątkowe, OC, AC pojazdów OSP, ubezpieczenia jednostek OSP. W rozdziale dokonano wydatku na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla świetlicy w Kurnosie Drugim oraz na remont sali OSP w Podwodach.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące Fundusze Sołeckie:

Kurnos Pierwszy – zakupiono doposażenie do garażu OSP w Kurnosie Drugim w kwocie 5 300,00 zł.

Kurnos Drugi – zakupiono doposażenie do garażu OSP w Kurnosie Drugim w kwocie 8 300,00 zł.

Łękawa – zakupiono pralkę dla OSP w Łękawie w kwocie 7 545,01 zł.

Zdzieszulice Górne – zakupiono doposażenie dla OSP Zdzieszulice Górne w kwocie 20 000,00 zł.

Podwody – remont sali OSP w kwocie 32 729,92 zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym zaplanowano – **500 000,00 zł**. Wydano – **401 035,63 zł**, tj. 80,21 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **12 799 320,23 zł**. Wydano – **11 465 400,00 zł**, tj. 89,58 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **1 333 920,23 zł**, zrealizowano 0,00 % planu. Nie wykorzystano rezerwy.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale tym zaplanowano – **11 465 400,00 zł**. Wydano – **11 465 400,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2024 rok na realizację zadań oświatowo – wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **44 871 888,04 zł**, z tego wydano – **41 377 400,90 zł**, tj. **92,21 %** planu.

Wydatki działu 801 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

Lp	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2024 rok	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 652 087,77	23 971 893,93	97,24
2	Inne wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych	8 639 870,04	8 229 003,97	95,24
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 153,19	1 108 723,17	93,55
5	Wydatki majątkowe	10 394 777,04	8 067 779,83	77,61
Wydatki ogółem		44 871 888,04	41 377 400,90	92,21

Gmina Bełchatów w 2024 r. w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym 5 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Dobrzelowie, Domiechowicach, Janowie, Łękawie i Kurnosie Drugim oraz Szkołę Podstawową w Dobiecinie. Łącznie w roku szkolnym 2023/2024 do wszystkich placówek oświatowych uczęszczało 1083 uczniów (klasy,0"-131 uczniów, klasy I -VIII-952 uczniów) i do przedszkoli - 165 dzieci.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano – **29 585 771,07 zł**. Wydano – **26 767 806,84 zł**, tj. 90,48 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 15 630 045,15 zł, inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań oświatowych – 2 323 952,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 759 905,90 zł, i wydatki majątkowe – 8 053 902,83 zł. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. pokrycia kosztów bieżącego utrzymania szkół: zapłacono za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, energię, naprawę i konserwację sprzętu, zakup pelletu oraz odpisów na ZFŚS. W ramach referatu oświaty zakupiono paliwo do nowo zakupionego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wydatki objęły również FS Dobrzelów, w ramach którego dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (monitora interaktywnego, wraz z uchwytem, urządzenia FunFloor wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz pisaka interaktywnego) do ZSP W Dobrzelowie (23 573,55 zł). Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano **1 230 868,09 zł**. Wydano – **1 151 247,46 zł**, tj. 93,53 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1 025 334,14 zł, wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych – 69 877,24 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 56 036,08 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów klas „0” prowadzonych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano – **7 284 862,30 zł**. Wydano – **7 040 500,55 zł**, tj. 96,65 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 3 369 133,96 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 526 890,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144 476,20 zł. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie przedszkoli, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, zapłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji, badania okresowe, dokonano odpisu na ZFŚS. Wydatki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Bełchatów uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gmin ościennych, a także dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez inne gminy w ramach wydatków bieżących stanowiły kwotę 3 094 004,49 zł.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”- Plan wydatków w 2024 r. wynosił 6 250,00 zł, wykonano 6 250,00 zł tj. 100% (1 250,00 zł to wkład własny). Dotację tę otrzymały 2 placówki - Gminne Przedszkole w Kurnosie Drugim wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurnosie Drugim oraz Gminne Przedszkole w Niedyszynie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie. Dotacja pozwoliła na zakup nowości wydawniczych, dzięki czemu poszerzyła się oferta czytelnicza dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano – **1 045 984,60 zł**. Wydano – **955 344,96 zł** tj. 91,33 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w wysokości – 847 847,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 103,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 394,72 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano – **967 986,00 zł**. Wydano – **963 084,10 zł**, tj. 99,49 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 959 389,47 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w wysokości – 3 694,63 zł (umowa zlecenia dla opiekuna uczniów niepełnosprawnych podczas dowozu dzieci do szkoły lub ośrodka). W ramach w/w środków gmina kupiła bilety miesięczne dla uczniów z terenu Gminy Bełchatów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów na kwotę: 675 927,43 zł. Refundacja kosztów przejazdu 15 uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, to 61 661,85 zł. Na dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bełchatów do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego w formie dowozu zamkniętego w miesiącach styczeń – czerwiec przeznaczono 211 937,20 zł. Pozostała kwota tj. 3 310,42 zł

przeznaczona została na pokrycie kosztów dowozu 10 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Bełchatów do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego w formie dowozu zamkniętego, który od maja własnym, odpowiednio przystosowanym samochodem wykonuje Gmina Bełchatów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano – **98 100,00 zł**. Wydano – **88 807,83 zł**, tj. 90,53 % planu, z przeznaczeniem na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie ustala się w wysokości 0,8 % wartości wydatków przeznaczonych na płace w jednostce, od których dokonuje się odpisu. Środki przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe wynikające z diagnozy potrzeb rozwojowych szkół i placówek oraz planów złożonych przez dyrektorów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W rozdziale tym zaplanowano – **3 001 252,15 zł**. Wydano – **2 830 214,63 zł**, tj. 94,30 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 836 672,38 zł, pozostałe wydatki statutowe – 966 868,58 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 796,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 877,00 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, w ramach których wypłacono wynagrodzenia, zakupiono artykuły żywnościowe, dokonano odpisu na ZFŚS. Wydatki majątkowe opisano w części V.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **15 766,43 zł**. Wydano – **12 320,23 zł**, tj. 78,14 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 445,23 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 875,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **1 267 423,24 zł**. Wydano – **1 210 181,85 zł**, tj. 95,48 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 032 282,90 zł, pozostałe wydatki statutowe – 115 100,35 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 798,60 zł. Środki przeznaczono na m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w szkołach podstawowych, dokonano odpisu na ZFŚS.

W rozdziale tym w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatki w wysokości 43 750,00 zł w ramach programu „Aktywna Tablica” (35 000,00 zł pochodziło z dotacji celowej i 8 750,00 zł wkładu własnego). Program dedykowany był uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki otrzymanej dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które znacząco ułatwiły naukę uczniów, którzy specjalnych potrzeb wymagają. Program ten umożliwił w szkołach stworzenie miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program realizowała 1 placówka tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **130 377,00 zł.** Wydano – **128 014,15 zł.**, tj. 98,19 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów edukacyjnych objęły uczniów klas I, IV i VII.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **243 497,16 zł.** Wydano – **229 878,30 zł.**, tj. 94,41 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 215 438,30 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 14 440,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie łącznej 210 700,00 zł., dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Ogółem w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów było 10 uczniów z Ukrainy (klasy I-VIII) oraz 1 dziecko z Ukrainy uczęszczające do gminnego przedszkola (stan na 30.09.2024 r.).

W ramach Funduszu Pomocy (o którym mowa w art. 14 i art. 17 ww. ustawy) – „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” wypłacono stypendium dla 6 uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 7 440,00 zł.

Wypłacono Nagrodę Kuratora Oświaty przyznaną nauczycielowi ZSP w Dobrzelowie w wysokości łącznie z pochodnymi 8 374,80 zł . Dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 3 100,00 zł. oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 263,50 zł . W 2024 r. 6-u nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **1 054 634,01 zł.** Wydano – **999 352,32 zł.**, tj. **94,76 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W 2024 roku wydatkowano **1 000,00 zł** tj. 33,33 % planu. Środki wydatkowano m.in. na wykonanie materiałów profilaktycznych upowszechniających profilaktykę uzależnień – zwalczanie narkomani (ulotki edukacyjno – profilaktyczne, tablice edukacyjne).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano – **151 634,01 zł.** Wydano – **105 431,70 zł.**, tj. 69,53 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 364,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe – 46 067,70 zł.

Wydatki objęły m.in, wynagrodzenia dla 6 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup aparatu telefonicznego do telefonii komórkowej na potrzeby GMINNEGO TELEFONU ZAUFANIA, działania upowszechniające profilaktykę różnych uzależnień (program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii), szkolenie z zakresu realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w obliczu zmian, a także szkolenie „ Rekomendacje do realizowania

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024”. Ponadto poniesiono wydatki na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz program profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień” w ramach widowiska artystycznego pt. „Wygraj Szansę”. Wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjno-profilaktycznych upowszechniających profilaktykę uzależnień od alkoholu i uzależnień behawioralnych, program UNPLUGGED szkolenie dla nauczycieli- realizatorów programów profilaktycznych, opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń i Problemów Społecznych, wykonanie tablic informacyjnych o zakazie sprzedaży alkoholu i energetyków osobom nietrzeźwym i nieletnim do punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Bełchatów, jak również szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży i sprzedawców napojów alkoholowych z udziałem tajemniczego klienta: „Odpowiedzialny sprzedawca napojów alkoholowych oraz napojów energetycznych z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych” to wydatki poniesione w ramach w/w rozdziału. Dokonano opłat za świadczenie usług telekomunikacyjnych: „GMINNY TELEFON ZAUFANIA dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”, opłat za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, opłat sądowych do wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz zapłacono za szkolenie SBC - „Profilaktyka społeczna w gminach. Rola i zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cykl przemocy i osobowość skłonna do przemocy. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **900 000,00 zł**. Wydano – **892 920,62 zł**, tj. 99,21 % planu na: dotacje na zadania bieżące – 50 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 842 920,62 zł. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV. Wydatki majątkowe opisano w części V.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **5 112 710,88 zł**. Wydano – **4 278 138,38 zł**, tj. **83,68 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano – **1 510 000,00 zł**. Wydano – **1 386 081,50 zł**, tj. 91,79 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie kosztów za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy Społecznej w roku 2024 przebywało 30 osób. W przypadku, gdy nie można zapewnić osobie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osobie starszej, niepełnosprawnej przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jest to zadanie, które wymaga dużych nakładów finansowych przy niewielkiej ilości osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa sam zainteresowany w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca gmina i rodzina. W 2024 r. 12 rodzin współfinansowało koszty pobytu swoich bliskich, na kwotę 38 407,16 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2024 r. zaplanowano – **19 273,00 zł**. Wydano – **8 454,35 zł**, tj. 43,87 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 171,35 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 283,00 zł. W ramach tego rozdziału przeznaczono powyższą kwotę. m.in. na zakup programu komputerowego,

materiałów biurowych oraz uczestnictwa w szkoleniach pracowników Gops-u i członków zespołu interdyscyplinarnego.

Przemoc domowa jak i różnego rodzaju uzależnienia należą obecnie do najpoważniejszych problemów społecznych. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ na życie człowieka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa społecznego, problemy te nabierają szczególnego znaczenia. Działania nakierowane były na przeciwdziałanie przemocy domowej i realizowane w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wpłynęło 26 „Niebieskich Kart” (24 rodziny). 16 „Niebieskich Kart” było założonych przez policję, najczęściej podczas interwencji domowych, 3 karty założyli pracownicy tut. Ośrodka i 7 kart założyli pracownicy szkół.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **51 134,00 zł**. Wydano – **50 298,42 zł**, tj. 98,37 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59 zasiłkobiorców korzystających z pomocy ośrodka w formie zasiłku stałego. Osobom, które otrzymują zasiłek stały z tytułu wieku lub niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Odprowadzana składka na ubezpieczenie nie pomniejsza zasiłku stałego.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **236 942,00 zł**. Wydano w 2024 r – **154 604,71 zł**, tj. 65,25 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę – 153 704,71 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę – 900,00 zł. W ramach tego rozdziału m.in.:

- wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na takie cele jak: opał, odzież, zakup żywności, leki i leczenie dla 38 rodzin i osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 25 661,00 zł;
- wypłacono 158 świadczeń w postaci zasiłków okresowych dla 47 rodzin na łączną kwotę 64 598,55 zł;
- zapewniono schronienie dla 5 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 60 585,00 zł;
- pokryto koszty 1 pogrzebu na kwotę 900,00 zł;
- wypłacono 2 świadczenia w postaci zasiłków okresowych dla 1 rodziny - obywateli Ukrainy na łączną kwotę 560,16 zł;
- wypłacono 10 świadczeń w postaci zasiłków celowych dla 3 rodzin - obywateli Ukrainy na łączną kwotę 2 300,00 zł.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na 2024 r. zaplanowano – **324 272,00 zł**. Wydano – **227 541,02 zł**, tj. 70,17 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220 951,62 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 589,40 zł. Dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 1 rodziny na łączną kwotę 1 305,12 zł. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy. Pomoc w postaci dodatku ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, ponoszonych przez osoby i rodziny o najniższych dochodach.

Ustawa Prawo energetyczne wprowadziła prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy posiadać prawo do dodatku mieszkaniowego, złożyć wniosek o dodatek energetyczny i załączyć umowę sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek energetyczny, oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2024 r. nie wypłacano dodatków energetycznych.

W 2024 r. wypłacono bon energetyczny dla 526 gospodarstw domowych na łączną kwotę 219 646,50 zł. Koszty obsługi tego zadania to kwota 6 589,40 zł., co łącznie stanowi: 226 235,90 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na 2024 r. zaplanowano – **616 814,88 zł**. Wydano – **609 881,01 zł**, tj. 98,88 % planu. Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 609 118,13 zł tj. zasiłki stałe przyznane z tytułu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku – 721 świadczeń dla 68 osób. Pozostałe wydatki statutowe to kwota rzędu 762,88 zł.

Zasiłek stały przysługuje z powodu niepełnosprawności w stopniu znacznym, lub umiarkowanym lub z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Jest uzależniony od dochodu osoby lub rodziny. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł oraz rodzinie, gdzie dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano – **1 708 135,00 zł**. Wydano – **1 356 379,18 zł**, tj. 79,41 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 046 885,21 zł, pozostałe wydatki statutowe – 129 080,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 412,99 zł. Powyższe kwoty przeznaczono m.in. na :

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wypłata wynagrodzeń dla pracowników z pochodnymi, zakup art. biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników) łącznie na kwotę 1 150 329,19 zł;
- zakup usług psychologicznych dla 5 dzieci i 7 osób dorosłych na łączną kwotę 29 750,00 zł;
- wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki (dla 19 osób) wraz z kosztem obsługi tego zadania na łączną kwotę 176 299,99 zł.

Na koniec 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej było zatrudnionych 16 pracowników (w tym 1 osoba na zastępstwo).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano – **174 980,00 zł**. Wydano – **127 661,62 zł**, tj. 72,96 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 252,06 zł i pozostałe wydatki statutowe – 8 519,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 890,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę na zatrudnienie opiekunek dla 13 mieszkańców Gminy Bełchatów.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym przede wszystkim dla osób samotnie gospodarujących, niepozostających w związku małżeńskim i nieposiadających wstępnych ani zstępnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano – **173 155,00 zł**. Wydano – **109 135,80 zł**, tj. 63,03 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Sfinansowano 3 580 posiłków w szkołach i przedszkolach dla 38 dzieci na kwotę 17 775,80 zł oraz udzielono 258 świadczeń w postaci zasiłków celowych na zakup żywności dla 93 rodzin na łączną kwotę 91 360,00 zł. Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Adresatami są dzieci od 0 – 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Formą realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zakup posiłków lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Realizacja tej formy pomocy odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych poprzez udzielanie zasiłków celowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **298 005,00 zł**. Wydano – **248 100,77 zł**, tj. 83,25 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 68 702,36 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179 398,41 zł. Powyższe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup licencji do wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o dotację z programu „Czyste powietrze” oraz artykułów biurowych na kwotę 727,92 zł. W okresie styczeń – grudzień 2024r. wydano 129 zaświadczeń o dochodach rodziny;
- wypłatę dodatków osłonowych dla 464 gospodarstw domowych na łączną kwotę 177 341,43 zł oraz koszty obsługi 3 546,83 zł;
- wypłatę refundacji podatku VAT zawartego w gazie wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 1 846,16 zł, świadczenie wypłacono dla 2 gospodarstw domowych;
- zapłatę za 57 posiłków dla 1 dziecka obywatela Ukrainy na łączną kwotę 228,00 zł;
- zapłatę za usługę transportową mieszkańców Gminy Bełchatów na „Wigilię dla Osób Starszych i Samotnych” na kwotę 3 797,43 zł;
- zakup programu POMOST na kwotę 4 412,00 zł;
- dystrybucja paczek żywnościowych z Banku Żywności dla 201 mieszkańców Gminy Bełchatów na łączną kwotę 8 000,00 zł;
- zakup 121 opasek bezpieczeństwa oraz opłacenie abonamentu w okresie sierpień-grudzień 2024r. w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 2024 na łączną kwotę 48 201,00 zł. Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **51 884,00 zł.** Wydano – **51 884,00 zł,** tj. **100 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano w 2024 r wydatki w wysokości – **51 884,00 zł.** Wydatkowano – **51 884,00 zł,** tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 60,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 224,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 600,00 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- wypłatę dodatków węglowych na łączną kwotę 3 000,00 zł dla 1 gospodarstwa domowego oraz koszty obsługi 60,00 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla 2 wnioskodawców za 5 obywateli Ukrainy (40 zł) na łączną kwotę 48 600,00 zł oraz koszty obsługi 224,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **165 081,20 zł.** Wydano – **102 026,00 zł,** tj. **61,80 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano – **165 081,20 zł.** Wydano – **102 026,00 zł,** tj. 61,80 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach w/w środków wypłacono stypendia socjalne dla 21 uczniów na łączną kwotę: 29 326,00 zł. Na podstawie Uchwały nr IV/41/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży w Gminie Bełchatów zostało również przyznane Stypendium Wójta Gminy Bełchatów za wyniki w nauce dla 110 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów. Łączna kwota przyznanych stypendiów za wyniki w nauce wyniosła 72 700,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **6 118 952,67 zł** Wydano – **5 655 466,28 zł,** tj. **92,43 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zaplanowano – **5 361 826,73 zł.** Wydano – **5 005 673,72 zł,** tj. 93,36 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 848 667,68 zł, pozostałe wydatki statutowe - 31 609,77 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 125 396,27 zł. W powyższym rozdziale wypłacono:

- świadczenia wychowawcze dla 8 dzieci, na łączną kwotę – 13 572,28 zł;
- zasiłki rodzinne – 208 dzieci, kwota – 227 585,59 zł;
- dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 rodziców, kwota 17 439,52 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 osoba, kwota 961,54 zł;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16 rodziców, kwota 35 174,50 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 24 dzieci, kwota 25 379,76 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 18 dzieci, kwota 11 446,42 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 39 dzieci, kwota 21 813,97 zł;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 46 dzieci, kwota 41 271,15 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” 30 osób, kwota 30 000,00 zł;
- zasiłek pielęgnacyjny – 346 osób, kwota 823 833,56 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne – 65 osób, kwota 2 212 023,46 zł;
- nowe świadczenie pielęgnacyjne – 13 osób, kwota 333 595,80 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osoby, kwota 17 360,00 zł;
- zasiłek dla opiekuna – 2 osoby, na kwotę 6 820,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 20 osób, na kwotę 120 446,80 zł;
- świadczenie „Za życiem” – 1 osoba, kwota 4 000,00 zł;
- 45 osobom opłacano składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, na kwotę 398 976,44 zł;
- fundusz alimentacyjny – dla 37 dzieci i dorosłych osób uprawnionych, na kwotę 182 671,92 zł.

W rozdziale tym ujęta jest też kwota 473 429,60 zł, która stanowi koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych. W powyższym rozdziale ujęto również zwroty dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami, które dotyczą nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 7 871,41 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano – **1 095,00 zł**. Wydano **924,00 zł**, tj. 84,38 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydano 129 Kart Dużej Rodziny dla 54 rodzin. Jednym z działań wspierających rodziny wielodzietne jest realizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia, kosmetyków, odzieży, obuwia oraz paliwa. Obniża koszty rachunku za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny zaplanowano – **160 596,68 zł**. Wydano – **123 214,05 zł**, tj. 76,72 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 505,16 zł, pozostałe wydatki na zadania statutowe – 6 818,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 890,00 zł. W ramach tego rozdziału jest zatrudniony

jeden asystent rodziny. Powyższa kwota została wydatkowana przede wszystkim na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi. Asystent rodziny pracował z 16 rodzinami, w których było 31 dzieci.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na wspieranie rodziny zaplanowano – **144 200,00 zł**. Wydano – **86 741,11 zł**, tj. 60,15 % planu na pozostałe wydatki bieżące. Zgodnie z art. 191 ust 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina współfinansuje pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2024 Gmina Bełchatów przekazała na konto Starostwa Powiatowego w Bełchatowie środki finansowe, za pięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i dwoje dzieci umieszczonych w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie w łącznej kwocie 86 741,11 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano – **58 202,00 zł**. Wydano – **55 240,94 zł**, tj. 94,91 % planu na wydatki statutowe. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **358 448,00 zł**. Wydano – **349 603,40 zł**, tj. 97,53 % planu na dotacje na zadania bieżące opisane w części IV.

W rozdziale 85516 § 2310 zaplanowano **152 348,00 zł**. Wykonano **152 003,40 zł**, czyli **99,77 %** planu.

Na podstawie uchwały nr XLVI/352/2022 z 23 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji publicznego zadania w zakresie udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

oraz podpisanego porozumienia międzygminnego w 2024 roku Gmina przekazała Miastu Bełchatów dotację w wysokości **152 003,40 zł**.

W rozdziale 85516 § 2830 zaplanowano **206 100,00 zł**. Wykonano **197 600,00 zł**, czyli **95,88%**. Na kwotę 197 600,00 zł przekazano dotację do Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” w Niedyszynie na podstawie Uchwały nr XLVI/351/2022 Rady Gminy Bełchatów z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bełchatów oraz umowy Nr OŚ.3153.1.1.2023 z 11.01.2023 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **34 584,26 zł**. Wydano – **34 069,06 zł**, tj. 98,51 % planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 642,19 zł, wydatki na zadania statutowe – 657,26 zł oraz wynagrodzenia i składki – 769,61 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 18 osób - obywateli Ukrainy, łącznie na kwotę 33 411,80 zł, w tym kosztów obsługi 769,61 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do ŁUW w wysokości 657,26 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **26 124 722,26 zł**. Wydano **25 326 767,17 zł**, tj. **96,95 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano – **78 986,50 zł**. Wydano – **68 677,40 zł**, tj. 86,95 % planu na pozostałe wydatki statutowe. Środki przeznaczono m.in. na: opłaty za usługi wodne – wody polskie, opłaty laboratoryjne zakwestionowanych próbek wody, opłaty zmienne za pobór wód podziemnych oraz wprowadzenie ścieków bytowych do ziemi, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłatę OC i AC za beczkowsy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano – **6 261 465,04 zł**. Wydano – **5 979 705,97 zł**, tj. 95,50 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169 646,66 zł i pozostałe wydatki na zadania statutowe – 5 809 699,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360,00 zł. W/w środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS, składki PPK oraz ekwiwalent za pranie odzieży (pracownik PSZOK-u), opłaty za energię elektryczną oraz zakup klimatyzatora – PSZOK w Zawadach. Wydatki objęły również odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, opłaty za aktualizację oprogramowania GOMIG i dostęp do sieci internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu PSZOK Zawady.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano – **5 221,60 zł**. Wydano – **3 564,00 zł**, tj. 68,25 % planu na wydatki na zadania statutowe. W zakresie zrealizowanych wydatków pokryto koszty dotyczące interwencji - przyjęcia PUPZ (zgłoszenia dotyczącego utylizacji padłych zwierząt).

Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

W rozdziale tym zaplanowano – **690 534,48 zł**. Wydano – **631 027,21 zł**, tj. 91,38 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki przeznaczono m.in. bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy Bełchatów, usunięcie drzew na działkach gminnych, karczowanie działek gminnych oraz opłaty za usługi polegające na wykonaniu zasadzeń zastępczych – drzew. Poniesiono ponadto wydatek dotyczący FS Wola Kruszyńska – zakup kanistra (177,73 zł).

Rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W rozdziale tym zaplanowano **3 463 771,42 zł**. Wydano – **3 455 046,98 zł**, tj. 99,75 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 116,04 zł oraz na wydatki majątkowe – 3 418 930,94 zł, które zostały opisane w części V. Poniesiono wydatki m.in. zakup materiałów biurowych w tym art. Promocyjnych na potrzeby prowadzonego punktu „Czysta Powietrze”, tablic informacyjnych, naklejek itp. Wydatkowane środki dotyczą również usług remontowych - serwis OZE (przegląd kotłów na pellet), montażu stacji ładującej, opłat za polisy ubezpieczeniowe, opłat za raport z osiąg. wskaźnika rezultatu dla proj. OZE oraz opłat za świadczone usługi zgodnie z zawartą umową (OZE II).

Rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt*

W rozdziale tym zaplanowano – **281 103,08 zł**. Wydano – **268 734,82 zł**, tj. 95,60 % planu na usługi schronienia dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na 2024 r zaplanowano **3 670 784,22 zł**. Wydano – **3 302 077,11 zł**, tj. 89,96 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 553 667,32 zł, dotacje na zadania bieżące – 814 100,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości - 934 309,79 zł. Środki bieżące przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów, zakup słupa oświetlenia ulicznego w m. Podwody Kolonia, zakup materiałów - oświetlenie uliczne), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, w tym: obsługę techniczną i utrzymanie stanu technicznego urządzeń oraz sieci energetycznych i oświetleniowych na terenie gminy Bełchatów, opłatę za udostępnienie urządzeń oświetlenia ulicznego (słupów), udostępnienie konstrukcji wsporczych w celu podwieszania urządzeń oświetlenia, przekazanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego (z sodowych na ledowe), odtworzenie lampy oświetlenia ulicznego w m. Słok – Młyn, wymianę słupa oświetlenia ulicznego w m. Podwody Kolonia oraz wymianę linii napowietrznej w m. Poręby. W ramach rozdziału poniesiono wydatek dotyczący FS Mokracz na zadaniu budowa przyłącza energetycznego – wykonanie dokumentacji projektowej (7 967,60 zł). Wydatki majątkowe opisano w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **9 679 521,00 zł**. Wydano **9 679 521,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to nadwyżki dochodów budżetu Gminy Bełchatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2023 r. podlegające przekazaniu do WFOŚiGW.

Rozdział 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

W rozdziale tym zaplanowano – **70 646,91 zł**. Wydano **57 380,85 zł**, tj. 81,22 % planu. Wydatki objęły opłaty za usługę odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Bełchatów .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **1 922 688,01 zł**. Wydano – **1 881 031,83 zł**, tj. 97,83 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 77 741,35 zł, wydatki majątkowe – 1 800 000,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych oraz PSZOK-u, UG Bełchatów, zakup odzieży ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników gospodarczych oraz pań sprzątających UG Bełchatów (wnikających z przepisów BHP), zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu spalinowego (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter), zakup narzędzi na wyposażenie warsztatu pracowników gospodarczych UG Bełchatów, zakup części do samochodu służbowego, środków czystości, akcesoriów, płynów eksploatacyjnych (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter) oraz zakup opon do samochodu służbowego Volkswagen Transporter oraz Skody wraz z wymianą opon. Wydatki objęły także zakup czajnika elektrycznego na potrzeby pracowników gospodarczych, zakup nawozu do kwiatów oraz kwiatów do klombu znajdującego się na dziedzińcu UG Bełchatów, zakup środka ochronnego roślin przeciw owadom, zakup rękawic ochronnych, akcesoriów zimowych (sól drogowa, łopaty) oraz zakup oleju i filtrów wraz z wymianą oraz naprawę samochodów służbowych (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter). W ramach rozdziału dokonano ponadto przeglądu technicznego samochodów służbowych (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter), zapłacono za usługę wymiany, montażu i wywarzenia kół w samochodach służbowych (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter). Poniesiono opłaty za mycie samochodu służbowego (Skoda Roomster) i okresowe badanie techniczne samochodów służbowych (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter). Zapłacono również za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter, przyczepa).

Wydatki dotyczące Sołectw w powyższym rozdziale kształtowały się następująco:

FS Huta zaplanowano 4 000,00 zł wydatkowano 3 726,62 zł tj. 93,17 %

- zakup 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Janów zaplanowano 2 200,00 zł wydatkowano 1 863,31 tj. 84,70 %

- zakup 1 szt. tablicy informacyjnej zewnętrznej wolnostojącej

FS Księży Młyn zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 tj. 100 %

- zakup 1 szt. tablicy informacyjnej zewnętrznej wolnostojącej

FS Niedyszyna zaplanowano 3 726,62 zł wydatkowano 3 726,62 zł tj. 100 %

- zakup 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Podwody zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 1 863,31 tj. 93,17 %

- zakup 1 szt. tablicy informacyjnej zewnętrznej wolnostojącej

FS Rząsawa zaplanowano 4 190,00 zł wydatkowano 4 190,00 zł tj. 100 %

- zakup 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Wielopole zaplanowano 4 400,00 zł wydatkowano 4 329,60 zł tj. 98,40 %

- zakup 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Zawady zaplanowano 7 000,00 zł wydatkowano 6 494,40 zł tj. 92,78 %

- zakup 3 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Zdzeszulice Górne zaplanowano 4 329,60 zł wydatkowano 4 329,60 zł tj. 100,00 %

- zakup 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Zwierzchów zaplanowano 4 329,60 zł wydatkowano 4 329,60 zł tj. 100 %

- zakup 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Zawady zaplanowano 1 500,00 zł wydatkowano 1 500,00 zł tj. 100 %

- montaż 3 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Oleśnik zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 995,41 zł tj. 99,54%

- montaż 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

FS Rząsawa zaplanowano 1 310,00 zł wydatkowano 996,01 zł tj. 76,03%

- montaż 2 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących

Wydatki majątkowe zostały opisane w części V.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano **4 299 691,09 zł**. Wydano – **4 095 616,67 zł**, tj. **95,25 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na 2024 r. zaplanowano – **892 484,45 zł**. Wydano – **757 835,76 zł**, tj. 84,91 % planu z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 231 710,07 zł oraz wydatki majątkowe – 526 125,69 zł opisane w części V. Wydatki bieżące dotyczą naprawy instalacji solarnej w świetlicy w m. Myszaki, serwis klimatyzacji, zapłatę za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla domu ludowego Łękawa oraz opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z terenu Gminy Bełchatów z pojemników ustawionych przy świetlicach.

Wydatki dotyczące Sołectw w powyższym rozdziale kształtowały się następująco:

FS Kurnos Drugi zaplanowano 24 460,80 zł wydatkowano 24 448,43 zł tj. 99,95 %

- doposażenie sali- zakup stołów

FS Domiechowice zaplanowano 28 469,47 zł wydatkowano 28 469,00 zł tj. 100 %

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Emilinie - zakup zestawów (stół+2 ławki)

- zakup zestawu nagłaśniającego

- zakup ekspresu do kawy

- zakup art. do wyposażenia kuchni

FS Huta zaplanowano 34 028,20 zł wydatkowano 34 012,31 zł tj. 99,95 %

- zakup krzeseł bankietowych

- zakup pokrowców na krzesła

- zakup obrusów plamoodpornych

- zakup krzeseł bankietowych

- zakup stołów

- zakup art. do wyposażenia kuchni

FS Józefów zaplanowano 22 616,53 zł wydatkowano 20 857,83 zł tj. 92,22 %

- doposażenie Sali w Mikorzycach- zakup płyty indukcyjnej

- zakup osłony ściany

- zakup mebli kuchennych

- zakup wieszaka 150 cm szer. 180 cm wysoki z 13 wieszakami

- zakup wieszaka 70 cm, 180 cm wysoki z 7 wieszakami

- zakup 11 zamków do istniejących szafek

- zakup grilla trójnóg

- zakup art. chemicznych do kuchni

FS Wólka Łęawska zaplanowano 28 305,43 zł wydatkowano 28 285,46 zł tj. 99,93 %

- doposażenie Sali wiejskiej- zakup art. do wyposażenia kuchni

- zakup zestawu z wózkiem do mycia podłóg

- zakup dozownika do mydła

- zakup koszopopielnicy

- zakup suszarki do rąk

- zakup drzwi zewnętrznych

FS Kurnos Pierwszy zaplanowano 22 452,16 zł wydatkowano 22 452,16 zł tj. 100 %

- zakup krzeseł bankietowych
- zakup stołów

FS Zdzeszulice Górne zaplanowano 24 000,00 zł wydatkowano 23 957,89 zł tj. 99,82 %

- zakup art. do wyposażenia kuchni

FS Mazury zaplanowano 20 316,26 zł wydatkowano 17 035,24 zł tj. 83,85 %

- doposażenie Sali i kuchni w Augustynowie- zakup art. do wyposażenia kuchni
- zakup krzeseł oraz stołów

FS Bukowa zaplanowano 6 070,00 zł wydatkowano 6 069,92 zł tj. 100 %

- zakup art. do wyposażenia kuchni
- zakup mebli kuchennych

Rozdział 92113 – *Centra kultury i sztuki*

Na 2024 r. zaplanowano – **2 483 000,00 zł**, wydano **2 483 000,00 zł** tj. 100 % planu na dotacje na zadania bieżące (opisane w części IV).

Rozdział 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

W rozdziale tym zaplanowano – **289 719,43 zł**. Wydano – **265 211,26 zł** tj. 91,54 % planu na wydatki majątkowe opisane w części V.

Rozdział 92195 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano – **634 487,21 zł**. Wydano – **589 569,65 zł** tj. 92,92 % planu z tego na : wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 281 534,18 zł, dotacje na zadania bieżące – 90 000,00 zł opisane w części IV, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500,00 zł oraz wydatki majątkowe – 211 535,47 zł opisane w części V. Wydatki bieżące obejmują m.in. wypłatę stypendiów kulturalnych, nagrody konkursowe, zakup art. spożywczych oraz wydatki poniesione za zadania:

- „Sołectwo Dobrzelów na Plus” (zakup i dostawa dmuchanej zjeżdżalni i maszyny do popcornu),
- „Doposażenie sołectwa Zdzeszulice Górne” (zakup i dostawa namiotu ekspresowego, zestawów stołów z krzesłami oraz lamp led),
- „Konkurs wiedzy o sołectwie – historia w Kurnosie” (zakup i dostawa nagród, zaopatrzenie w produkty sanitarno - gastronomiczne, wynagrodzenie zespołu),
- „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej - Aby Było Zielono” Ławy (wykonanie prac w zakresie obramowań rabat z obrzeży, nasadzeń oraz wyściółkowań z kory).

Wydatki dotyczące Sołectw w powyższym rozdziale kształtowały się następująco:

FS Łękawa zaplanowano 20 000,00 zł wydatkowano 19 772,66 zł

- zakup namiotów z nadrukiem sołectwa oraz bez nadruku
- zakup zestawów (stół + dwie ławki)

FS Mokracz zaplanowano 2 600,00 zł wydatkowano 2 600,00 zł

- zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami

FS Mokracz zaplanowano 1 895,00 zł wydatkowano 1 895,00 zł

- zakup plandeki do altany

FS Mokracz zaplanowano 2 099,00 zł wydatkowano 2 099,00 zł

- zakup kosiarki spalinowej

FS Niedyszyna zaplanowano 23 600,00 zł wydatkowano 23 600,00 zł

- zakup łódki

- zakup szafek
- zakup krzeseł oraz stołów

FS Poręby zaplanowano 5 506,86 zł wydatkowano 4 920,00 zł

- zagospodarowanie działki gminnej- zakup garażu blaszanego

FS Wola Kruszyńska zaplanowano 23 269,86 zł wydatkowano 23 152,43 zł

- zagospodarowanie działki gminnej- zakup przedłużaczy bębnowych

- zakup grilla gazowego
- kociołka myśliwskiego
- zakup butli gospodarczej propan- butan
- zakup zestaw reduktor plus wąż+ zaciski

- zakup naświetlacza ledowego

- zakup maszyny do popcornu

- zakup maszyny do waty cukrowej

- zakup zestawów (stół+ 2 ławki)

- zakup wurnika jednościankowego 15l

- zakup namiotów z nadrukiem sołectwa oraz bez nadruku

- zakup lekkiej konstrukcji stalowej (garaż)

FS Zawady zaplanowano 29 438,00 zł wydatkowano 29 438,00 zł

- zakup namiotów z nadrukiem sołectwa

- zakup zestawów (stół+ dwie ławki)

FS Niedyszyna zaplanowano 1 500,00 zł wydatkowano 1 200,00 zł

- zakup zlewu do kuchni w Sali OSP Niedyszyna

FS Rząsawa zaplanowano 9 400,00 zł wydatkowano 9 162,98 zł

- zakup namiotu z nadrukiem sołectwa

- zakup zestawu nagłaśniającego

FS Księży Młyn zaplanowano 12 800,00 zł wydatkowano 12 794,85 zł

- zakup stołów i ławek z oparciem (zestaw stół+ 2 ławki)

- plandeka na altanę

- zakup czworoboku linowego na plac zabaw

FS Ławy – zagospodarowanie działki gminnej zaplanowano 12 029,50 zł wydatkowano 12 009,00 zł

FS Mazury zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 1 845,00 zł

- zakup koszulek z nadrukiem dla Sołectwa

FS Mazury zaplanowano 4 000,00 zł wydatkowano 3 240,00 zł

- zakup namiotu wystawowego dla sołectwa z nadrukiem

FS Mokracz zaplanowano 101,00 zł wydatkowano 99,29 zł

- zakup paliwa do kosy spalinowej

FS Mokracz zaplanowano 3 200,00 zł wydatkowano 2 359,98 zł

- zakup sprzętu nagłaśniającego

FS Wólka Łękańska zaplanowano 5 000,00 zł wydatkowano 4 480,00 zł

- obudowa agregatu

FS Dobiecin zaplanowano 21 126,62 zł wydatkowano 21 093,40 zł

- zakup lodówki

- zakup art. do wyposażenia kuchni

FS – Podwody Kolonia – Piknik Rodzinny zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł

FS- Księży Młyn – Organizacja Dnia Dziecka zaplanowano 496,10 zł wydatkowano 496,10 zł

FS – Zawady – Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora zaplanowano 1 174,57 zł wydatkowano 1 168,22 zł

FS- Podwody - Piknik Rodzinny zaplanowano 200,00 zł wydatkowano 198,76 zł
FS – Wola Mikorska – Festyn Rodzinny zaplanowano 300,00 zł wydatkowano 270,78 zł
FS – Ławy – Organizacja Festynu Rodzinnego zaplanowano 500,00 zł wydatkowano 498,35 zł
FS – Wola Kruszyńska spotkanie integracyjne zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 991,58 zł
FS – Zdzeszulice Górne organizacja Imprezy Skok w Nowy Rok zaplanowano 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł
FS – Księży Młyn – Piknik Rodzinny zaplanowano 1 693,19 zł wydatkowano 1 688,99 zł
FS – Mazury – Integracja Mieszkańców zaplanowano 3 000,00 zł wydatkowano 298,74 zł
FS – Niedyszyna – Dzień Papieski zaplanowano 400,00 zł wydatkowano 400,00 zł
FS – Zawady – Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora zaplanowano 3 524,59 zł wydatkowano 3 522,97 zł
FS – Księży Młyn – Piknik Rodzinny zaplanowano 713,95 zł wydatkowano 713,95 zł
FS- Podwody - Piknik Rodzinny zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 974,56 zł
FS – Ławy – Organizacja Festynu Rodzinnego zaplanowano 1 559,36 zł wydatkowano 1 530,12 zł
FS – Księży Młyn – Piknik Rodzinny zaplanowano 286,05 zł wydatkowano 285,89 zł
FS – Augustynów – Organizacja Spotkań dla mieszkańców zaplanowano 4 958,44 zł wydatkowano 4 922,44 zł
FS – Wola Kruszyńska – Spotkanie Integracyjne zaplanowano 1 500,00 zł wydatkowano 1 479,30 zł
FS – Zdzeszulice Górne – Organizacja Imprezy Skok w Nowy Rok zaplanowano 2 400,00 zł wydatkowano 2 395,81 zł
FS – Rząsawa – Integracja Mieszkańców -Festyn R. zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 0 zł
FS – Mazury – Integracja Mieszkańców zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano 4 124,65 zł
FS – Niedyszyna – Dzień Papieski zaplanowano 1 274,27 zł wydatkowano 1 271,51 zł
FS- Księży Młyn – Organizacja Dnia Dziecka zaplanowano 771,80 zł wydatkowano 771,80 zł
FS – Zawady – Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora zaplanowano 7 049,49 zł wydatkowano 7 040,00 zł
FS- Podwody Kolonia - Piknik Rodzinny zaplanowano 1 200,00 zł wydatkowano 1 200,00 zł
FS – Wola Mikorska – Festyn Rodzinny zaplanowano 2 700,00 zł wydatkowano 2 406,00 zł
FS – Ławy – Organizacja Festynu Rodzinnego zaplanowano 2 500,00 zł wydatkowano 2 500,00 zł
FS – Księży Młyn – Piknik Rodzinny zaplanowano 828,20 zł wydatkowano 828,20 zł
FS – Zdzeszulice Górne – Organizacja Imprezy Skok w Nowy Rok zaplanowano 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł
FS – Augustynów – Organizacja Spotkań o charakterze społeczno – kulturalnym zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **2 938 633,56 zł**. Wydano – **2 816 172,40 zł**, tj. 95,83 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano – **2 166 315,93 zł**. Wydano – **2 079 719,64 zł**, tj. 96 % planu, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 208,35 zł, oraz wydatki majątkowe – 2 040 511,29 zł opisane w części V. Środki przeznaczone m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z terenu gminy Bełchatów z pojemników ustawionych przy boiskach gminnych, opłaty związane z oświetleniem boisk oraz zapleczy sportowych (Orlik Dobiecin, Zawadów, zaplecze sportowe Emilin).

Wydatki dotyczące Sołectw w powyższym rozdziale objęły:

- FS Zdzieszulice Górne – zakup 2 huśtawek wraz z montażem na boisko gminne w Zdzieszulicach Górnych (wymiana siedzisk). Plan 2 117,30 zł, wykonanie 2 051,18 zł,
- FS Postękalice – pielęgnacja boiska. Plan 2 211,26 zł, wykonanie 2 152,13 zł,
- FS Zdzieszulice Górne – wymiana słupków, siatki oraz oznaczenia boiska w Zdzieszulicach Górnych. Plan 9 753,53 zł, wykonanie 9 753,53 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano – **323 000,00 zł**, zrealizowano 100 % planu na dotacje na zadania bieżące. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań zaplanowano – **449 317,63 zł**, wydano – **413 452,76 zł**, tj. 92,02 % planu, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 845,76 zł oraz na wydatki majątkowe – 287 607,00 zł. Środki przeznaczono m. in. odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z terenu gminy Bełchatów z pojemników ustawionych przy placach zabaw, roczną kontrolę placów zabaw oraz zakup wraz z dostawą i montażem drewnianej altany ogrodowej obręb Janów.

W ramach FS wydatkowano środki na:

FS Bukowa zaplanowano 7 690,22 zł wydatkowano 7690,22 zł

- zakup ławek na plac zabaw
- zakup kosza metalowego na plac zabaw
- zakup regulaminu placu zabaw
- zakup mebli kuchennych
- zakup tablicy magnetycznej

FS Janów zaplanowano 4 000,00 zł wydatkowano 2 275,50 zł

- zakup zestawów (stół i dwie ławki)

FS Myszaki zaplanowano 4 100,00 zł wydatkowano 4 100,00 zł

- zakup kosy spalinowej
- zakup dwóch ławek do altany oraz jednej zewnętrznej

FS Myszaki zaplanowano 2 144,00 zł wydatkowano 2 144,00 zł

- zakup gabloty na puchary

FS Zdzieszulice Dolne zaplanowano 4 502,00 zł wydatkowano 3 636,00 zł

- zakup parasoli grzewczych, gazowych z akcesoriami

FS Augustynów zaplanowano 20 000,00 zł wydatkowano 18 213,09 zł

- zakup zestawu nagłaśniającego
- zakup słoju z metalową zakrętką + stojak z rączkami
- zakup art. do wyposażenia kuchni
- zakup wernika ze stali nierdzewnej
- zakup taboretu gazowego
- zakup butli gospodarczej propan-butan
- zakup przedłużacza bębnowego

FS Łękawa zaplanowano 3 711,26 zł wydatkowano 3 180,60 zł

- zakup maszyny do waty cukrowej oraz do popcornu

FS Dobrzelów zaplanowano 33 149,35 zł wydatkowano 33 100,00 zł

- zakup wyposażenia do świetlicy/strażnicy OSP Dobrzelów- zakup art. do wyposażenia kuchni

FS Niedyszyna zaplanowano 2 500,00 zł wydatkowano 2 500,00 zł

- usługa czyszczenia namiotu sołeckiego

FS Łękawa zaplanowano 500,00 zł wydatkowano 430,00 zł

- nadruk na nawiewkach namiotu z nazwą sołectwa

FS Zdieszulice Dolne zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 1 238,63 zł

- organizacja olimpiady sportowej – zakup artykułów

FS Dobiecin Kolonia zaplanowano 8 000,00 zł wydatkowano 7 951,29 zł

- zagospodarowanie działki gminnej Dobiecin, dz. nr 217/16

FS Myszaki zaplanowano 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł

- wymiana gniazd siłowych Myszaki – świetlica wiejska

FS Zwierzchów zaplanowano 17 000,00 zł wydatkowano 17 000,00 zł

- rekultywacja terenu działki gminnej

FS Zdieszulice Dolne zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 1 500,00 zł

Wydatki majątkowe opisane w części V.

2. Wykonanie wydatków w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu – tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r	Wykonanie planu wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo			10 286 406,95	9 275 063,81	90,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399,89	6 399,89	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 714 392,55	2 429 863,20	89,52%
		dotacja na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	7 485 614,51	6 758 800,72	90,29%
	01009 Spółki wodne		80 000,00	80 000,00	100,00%
		dotacja na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz.jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01030 Izby rolnicze		8 596,31	8 347,47	97,11%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 596,31	8 347,47	97,11%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 596,31	8 347,47	97,11%
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 285 942,94	2 105 417,74	92,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400 604,82	1 238 785,21	88,45%
		wydatki majątkowe	885 338,12	866 632,53	97,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209 753,98	183 591,74	87,53%
		4270 Zakup usług remontowych	72 865,96	31 980,76	43,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 117 984,88	1 023 212,71	91,52%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 338,12	520 632,53	96,53%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 000,00	346 000,00	100,00%
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 422 128,61	6 591 559,51	88,81%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821 852,22	699 391,32	85,10%
		wydatki majątkowe	6 600 276,39	5 892 168,19	89,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 282,05	58 289,26	81,77%
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	59 967,00	99,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	689 570,17	580 135,06	84,13%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 585,45	2 990 524,99	80,92%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 252,77	315 252,77	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 438,17	2 374 438,17	100,00%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 952,26	39,05%
	01095 Pozostała działalność		489 739,09	489 739,09	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399,89	6 399,89	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 339,20	483 339,20	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,52	5 226,52	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	888,52	888,52	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	128,05	128,05	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,83	3 202,83	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	480 136,37	480 136,37	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,80	156,80	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 904 931,06	1 726 886,60	90,65%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 904 931,06	1 726 886,60	90,65%
	40002 Dostarczanie wody		1 904 931,06	1 726 886,60	90,65%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 904 931,06	1 726 886,60	90,65%
4260 Zakup energii	1 337 935,51	1 187 240,19	88,74%
4300 Zakup usług pozostałych	559 818,76	539 646,41	96,40%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 176,79	0,00	0,00%
500 Handel	110 764,73	104 608,71	94,44%
50095 Pozostała działalność	110 764,73	104 608,71	94,44%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 764,73	104 608,71	94,44%
4260 Zakup energii	9 188,12	7 257,60	78,99%
4300 Zakup usług pozostałych	101 576,61	97 351,11	95,84%
600 Transport i łączność	53 523 919,06	50 860 812,00	95,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 285,30	158 228,07	99,96%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 778 110,23	8 103 026,57	92,31%
dotacja na zadania bieżące	3 498 988,21	3 298 988,21	94,28%
wydatki majątkowe	41 088 535,32	39 300 569,15	95,65%
60002 Infrastruktura kolejowa	35 388,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	35 388,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 388,00	0,00	0,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 043 758,70	4 723 837,31	93,66%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 043 758,70	4 723 837,31	93,66%
4300 Zakup usług pozostałych	4 882 015,95	4 711 957,31	96,52%
4430 Różne opłaty i składki	146 496,75	0,00	0,00%
4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 246,00	11 880,00	77,92%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	160 684,31	157 702,45	98,14%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 684,31	7 702,45	72,09%
wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	10 684,31	7 702,45	72,09%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 654 339,43	12 137 156,24	95,91%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 149,22	74 474,04	62,50%
dotacja na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00%
wydatki majątkowe	12 035 190,21	11 562 682,20	96,07%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 526,36	31,58%
4430 Różne opłaty i składki	92 149,22	65 947,68	71,57%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783 340,71	5 312 682,20	91,86%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 001 849,50	3 000 000,00	99,94%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	22 376 959,60	21 150 182,52	94,52%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 160 935,09	1 113 782,21	95,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 442,77	98,36%
dotacja na zadania bieżące	2 635 700,00	2 435 700,00	92,41%
wydatki majątkowe	18 576 824,51	17 597 257,54	94,73%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 635 700,00	2 435 700,00	92,41%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 442,77	98,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 963,10	3 428,31	9,03%
4270 zakup usług remontowych	588 948,76	588 948,76	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	534 023,23	521 405,14	97,64%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 758 749,51	8 366 401,99	95,52%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 603,75	77 384,30	11,64%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 710 711,79	2 710 711,79	100,00%

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 442 759,46	6 442 759,46	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne	12 426 714,50	11 891 489,09	95,69%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 402 331,90	2 161 646,61	89,98%
wydatki majątkowe	9 924 382,60	9 629 842,48	97,03%
dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,55	14 117,43	55,92%
4300 Zakup usług pozostałych	2 375 812,63	2 146 509,90	90,35%
4430 Różne opłaty i składki	1 272,72	1 019,28	80,09%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 524 382,60	7 329 842,48	97,41%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	341 535,30	335 572,23	98,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 785,30	154 785,30	100,00%
wydatki majątkowe	186 750,00	180 786,93	96,81%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 519,04	9 519,04	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	172,38	172,38	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	144 761,42	144 761,42	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,46	332,46	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 750,00	180 786,93	96,81%
60095 Pozostała działalność	484 539,22	464 872,16	95,94%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 251,01	21 583,95	52,32%
dotacja na zadania bieżące	263 288,21	263 288,21	100,00%
wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 288,21	263 288,21	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	14 203,36	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	27 047,65	21 583,95	79,80%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 489 157,22	1 213 591,14	48,76%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802 802,23	756 802,58	94,27%
dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
wydatki majątkowe	1 586 354,99	356 788,56	22,49%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 489 157,22	1 213 591,14	48,76%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802 802,23	756 802,58	94,27%
wydatki majątkowe	1 586 354,99	356 788,56	22,49%
dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,01	8 518,76	70,86%
4260 Zakup energii	299 471,82	272 527,47	91,00%
4270 Zakup usług remontowych	246 086,55	245 287,03	99,68%
4300 Zakup usług pozostałych	236 579,58	225 680,00	95,39%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	802,55	735,40	91,63%
4480 Podatek od nieruchomości	109,20	23,00	21,06%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst.	3 088,98	1 815,40	58,77%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 343,54	41,52	3,09%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 244,00	2 120,00	65,35%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 575,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 779,99	356 788,56	23,45%
710 Działalność usługowa	415 534,80	154 617,18	37,21%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 174,80	152 217,18	36,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	2 400,00	71,43%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	408 034,80	148 617,18	36,42%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 674,80	146 217,18	36,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	2 400,00	71,43%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	2 400,00	71,43%
4300 Zakup usług pozostałych	404 674,80	146 217,18	36,13%
71095 Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	80,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	6 000,00	80,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	6 000,00	80,00%
750 Administracja publiczna	16 307 129,87	15 495 819,53	95,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 181 683,54	12 806 349,16	97,15%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 326 428,63	1 906 720,12	81,96%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w dotacje na zadania bieżące	92 439,71	91 861,00	99,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 500,00	71,43%
wydatki majątkowe	440 887,41	435 867,57	98,86%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 390,58	250 521,68	96,58%
75011 Urzędy wojewódzkie	159 283,00	159 283,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 329,00	113 329,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 954,00	45 954,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 714,51	86 714,51	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 541,91	14 541,91	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 072,58	2 072,58	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,00	25 954,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 268,48	265 800,57	99,82%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 700,00	9 232,09	95,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 568,48	256 568,48	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 568,48	256 568,48	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 342,09	95,86%
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	890,00	68,46%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 955 322,61	14 191 152,61	94,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 968 354,54	12 599 949,16	97,16%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 857 589,14	1 467 152,16	78,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 018,93	6 083,60	60,72%
wydatki majątkowe	119 360,00	117 967,69	98,83%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 018,93	6 083,60	60,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 097 971,41	9 871 193,85	97,75%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 950,74	620 037,74	99,53%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 237,92	1 715 987,69	95,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy	259 497,41	207 960,76	80,14%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 145,10	2 145,10	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 454,00	99,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	388 192,38	297 546,60	76,65%
4220 Zakup środków żywności	12 735,71	9 988,39	78,43%
4260 Zakup energii	218 584,70	211 492,65	96,76%
4270 Zakup usług remontowych	67 117,05	42 979,54	64,04%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 460,00	96,42%
4300 Zakup usług pozostałych	562 279,70	490 855,64	87,30%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	16 197,15	99,67%
4410 Podróże służbowe krajowe	27 640,00	24 725,31	89,45%
4430 Różne opłaty i składki	13 672,02	5 812,01	42,51%

	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 000,00	278 921,96	98,91%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 117,60	20 604,99	97,57%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	176 554,88	0,47	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 020,00	86,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600,00	53 402,35	96,05%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 097,06	151 315,12	98,19%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 607,69	98,26%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	264 957,43	99,61%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>251 162,51</i>	<i>250 119,94</i>	<i>99,58%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 837,49</i>	<i>14 837,49</i>	<i>100,00%</i>
	4190 Nagrody konkursowe	17 048,03	17 048,03	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 697,23	83 697,23	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	14 834,90	14 834,90	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	135 282,35	134 239,78	99,23%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 837,49	14 837,49	100,00%
	75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa	237 178,43	228 917,05	96,52%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>19 545,63</i>	<i>19 339,55</i>	<i>98,95%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w</i>	<i>92 439,71</i>	<i>91 861,00</i>	<i>99,37%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>125 193,09</i>	<i>117 716,50</i>	<i>94,03%</i>
	<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których</i>	<i>98 677,25</i>	<i>93 554,25</i>	<i>94,81%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 601,63	16 601,63	100,00%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	55 781,48	55 781,48	100,00%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	16 399,52	16 399,52	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 944,00	2 737,92	93,00%
	4307 Zakup usług pozostałych	9 891,84	9 891,84	100,00%
	4309 Zakup usług pozostałych	3 486,87	2 908,16	83,40%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 316,86	5 316,86	100,00%
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 563,14	1 563,14	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,84	24 162,25	91,12%
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 298,72	72 298,72	100,00%
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 378,53	21 255,53	80,58%
	75095 Pozostała działalność	423 077,35	385 708,87	91,17%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 000,00</i>	<i>93 071,00</i>	<i>93,07%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>142 477,35</i>	<i>114 922,38</i>	<i>80,66%</i>
	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>6 300,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>71,43%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>174 300,00</i>	<i>173 215,49</i>	<i>99,38%</i>
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 300,00	4 500,00	71,43%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 300,00	173 215,49	99,38%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	93 071,00	93,07%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 980,00	85,14%
	4220 Zakup środków żywności	267,40	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 358,37	93,58%
	4430 Różne opłaty i składki	127 519,77	102 561,49	80,43%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,18	22,52	11,84%
	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	209 081,00	207 367,50	99,18%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>35 875,10</i>	<i>35 875,10</i>	<i>100,00%</i>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 685,90	43 972,40	96,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 520,00	127 520,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 580,00	2 580,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 580,00	2 580,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory	132 306,00	132 306,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 155,90	28 155,90	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 830,10	21 830,10	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 320,00	82 320,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 320,00	82 320,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,00	3 944,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	543,90	543,90	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,94	8 077,94	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	13 752,16	13 752,16	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 195,00	72 481,50	97,69%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 465,00	11 465,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 200,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 530,00	15 816,50	90,23%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 200,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 000,00	85,71%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	2 210,00	68,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	318,50	63,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	10 665,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	288,00	96,00%
752 Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	120,00	120,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 908 406,99	4 768 788,50	97,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 771,49	72 541,09	98,33%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 455 090,87	1 419 283,82	97,54%
dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 702,82	60 692,20	98,36%
wydatki majątkowe	3 270 841,81	3 169 271,39	96,89%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	100,00%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 718 406,99	4 578 788,50	97,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 771,49	72 541,09	98,33%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 265 090,87	1 229 283,82	97,17%
dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 702,82	60 692,20	98,36%
wydatki majątkowe	3 270 841,81	3 169 271,39	96,89%
2360 Dotacje cel. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 702,82	60 692,20	98,36%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,49	430,49	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 341,00	72 110,60	98,32%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	348 204,00	344 782,93	99,02%
4260 Zakup energii	5 149,91	4 285,87	83,22%
4270 Zakup usług remontowych	768 062,13	747 611,92	97,34%
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 316,85	10 940,00	88,82%
4300 Zakup usług pozostałych	66 460,98	60 552,90	91,11%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 483,20	37,08%
4430 Różne opłaty i składki	60 897,00	59 627,00	97,91%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 022,34	2 389 546,82	99,98%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 819,47	79 724,57	98,65%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	700 000,00	87,50%
757 Obsługa długu publicznego	500 000,00	401 035,63	80,21%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	500 000,00	401 035,63	80,21%
<i>obsługa długu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>401 035,63</i>	<i>80,21%</i>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	500 000,00	401 035,63	80,21%
758 Różne rozliczenia	12 799 320,23	11 465 400,00	89,58%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 799 320,23</i>	<i>11 465 400,00</i>	<i>89,58%</i>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 333 920,23	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 333 920,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4810 Rezerwy	1 333 920,23	0,00	0,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 465 400,00	11 465 400,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 465 400,00</i>	<i>11 465 400,00</i>	<i>100,00%</i>
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 465 400,00	11 465 400,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	44 871 888,04	41 377 400,90	92,21%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 652 087,77</i>	<i>23 971 893,93</i>	<i>97,24%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 639 870,04</i>	<i>8 229 003,97</i>	<i>95,24%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 185 153,19</i>	<i>1 108 723,17</i>	<i>93,55%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 394 777,04</i>	<i>8 067 779,83</i>	<i>77,61%</i>
80101 Szkoły podstawowe	29 585 771,07	26 767 806,84	90,48%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 903 510,55</i>	<i>15 630 045,15</i>	<i>98,28%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 529 090,29</i>	<i>2 323 952,96</i>	<i>91,89%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>773 393,19</i>	<i>759 905,90</i>	<i>98,26%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 379 777,04</i>	<i>8 053 902,83</i>	<i>77,59%</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 393,19	759 905,90	98,26%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 599,00	2 130 184,40	97,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 886,38	150 884,25	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 724,80	2 232 799,06	96,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy	292 824,00	260 076,27	88,82%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	98 191,14	87,28%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	618 784,65	568 397,20	91,86%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 003,55	69 258,50	91,13%
4260 Zakup energii	400 300,00	297 642,68	74,35%
4270 Zakup usług remontowych	141 440,00	140 303,85	99,20%
4280 Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	14 016,00	66,74%
4300 Zakup usług pozostałych	336 369,21	306 083,43	91,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 856,90	22 908,24	88,60%
4410 Podróże służbowe krajowe	24 702,98	23 838,78	96,50%
4430 Różne opłaty i składki	11 450,00	8 662,28	75,65%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 583,00	869 583,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 259,00	90,53%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 200,00	35 206,00	83,43%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 182 586,47	10 092 514,13	99,12%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 189,90	630 189,90	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 556,77	6 255 682,56	72,90%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 220,27	288 220,27	100,00%

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 868,09	1 151 247,46	93,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 344,01	1 025 334,14	94,47%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 124,08	69 877,24	85,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 400,00	56 036,08	88,38%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	56 036,08	88,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 900,00	182 149,31	90,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	19 474,36	69,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	12 824,66	71,65%
4260 Zakup energii	12 000,00	8 911,86	74,27%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	920,00	48,42%
4300 Zakup usług pozostałych	10 971,08	8 883,89	80,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	867,38	52,89%
4430 Różne opłaty i składki	470,00	232,45	49,46%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 243,00	37 237,00	99,98%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 332,81	66,64%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 500,00	787 333,65	96,07%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 044,01	35 044,01	100,00%
80104 Przedszkola	7 284 862,30	7 040 500,55	96,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 370,30	3 369 133,96	96,09%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 618 492,00	3 526 890,39	97,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	144 476,20	90,30%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	144 476,20	90,30%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 562,77	945 057,70	94,55%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 199,81	37 199,81	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	521 900,00	495 166,65	94,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 700,00	59 671,89	89,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	70 441,71	66,27%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 410,00	14 196,66	92,13%
4260 Zakup energii	41 000,00	34 816,17	84,92%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	14 953,68	74,77%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 619,00	64,76%
4300 Zakup usług pozostałych	177 600,00	156 145,74	87,92%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 112 814,00	3 094 004,49	99,40%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	4 267,76	71,73%
4430 Różne opłaty i składki	1 850,00	1 377,18	74,44%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 068,00	135 068,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 515,74	71,88%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 454,77	1 739 469,22	97,32%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 052,95	90 052,95	100,00%
80107 Świetlice szkolne	1 045 984,60	955 344,96	91,33%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 081,60	847 847,24	91,65%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 103,00	50 103,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800,00	57 394,72	81,07%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	57 394,72	81,07%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	126 362,20	84,07%
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	14 681,03	78,30%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 103,00	50 103,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 998,10	85,03%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 900,00	662 024,31	93,12%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 781,60	42 781,60	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	967 986,00	963 084,10	99,49%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	963 000,00	959 389,47	99,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 986,00	3 694,63	74,10%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 986,00	3 694,63	74,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 552,57	65,53%
4300 Zakup usług pozostałych	953 000,00	952 836,90	99,98%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98 100,00	88 807,83	90,53%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 100,00	88 807,83	90,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	15 600,68	86,43%
4300 Zakup usług pozostałych	17 625,00	14 421,17	81,82%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	759,00	94,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 625,00	58 026,98	94,16%
80148 Stolówki szkolne	3 001 252,15	2 830 214,63	94,30%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 629,05	1 836 672,38	95,83%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 050 423,10	966 868,58	92,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	12 796,67	66,65%
wydatki majątkowe	15 000,00	13 877,00	92,51%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	12 796,67	66,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 337,31	1 479 345,03	97,18%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 591,74	82 591,74	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 100,00	245 792,62	89,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	27 570,66	78,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	42 153,76	89,88%
4220 Zakup środków żywności	918 000,00	848 367,39	92,41%
4260 Zakup energii	11 100,00	7 999,00	72,06%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	525,00	33,87%
4300 Zakup usług pozostałych	14 272,10	10 555,59	73,96%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 966,84	82,64%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 301,00	53 301,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 372,33	54,89%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 877,00	92,51%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	15 766,43	12 320,23	78,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 566,43	11 445,23	78,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	875,00	72,92%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	875,00	72,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,56	1 790,92	77,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	263,00	71,08%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 871,87	9 391,31	79,11%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 267 423,24	1 210 181,85	95,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 102,67	1 032 282,90	95,93%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 160,57	115 100,35	97,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 160,00	62 798,60	85,84%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 160,00	62 798,60	85,84%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 657,15	153 542,16	93,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 690,00	19 035,69	83,89%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 121,57	53 138,47	94,68%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 322,88	94,49%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 639,00	60 639,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	2 304,51	68,79%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 274,09	815 269,11	96,68%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 131,43	42 131,43	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	130 377,00	128 014,15	98,19%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 377,00	128 014,15	98,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 582,03	38 423,75	99,59%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 794,97	89 590,40	97,60%
80195 Pozostała działalność	243 497,16	229 878,30	94,41%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 497,16	215 438,30	98,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	14 440,00	60,17%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00	7 440,00	43,76%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,16	1 466,80	90,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,71%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 100,00	44,29%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 924,00	173 924,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 776,00	36 776,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 054 634,01	999 352,32	94,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 364,00	59 364,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 270,01	47 067,70	49,40%
dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe	850 000,00	842 920,62	99,17%
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,33%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	1 000,00	33,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 634,01	105 431,70	69,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 364,00	59 364,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 270,01	46 067,70	49,93%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 364,00	59 364,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	632,99	18,09%
4300 Zakup usług pozostałych	74 270,01	35 935,20	48,38%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,48	29,50%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 130,56	64,13%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 921,47	98,04%
85195 Pozostała działalność	900 000,00	892 920,62	99,21%
dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe	850 000,00	842 920,62	99,17%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000,00	50 000,00	100,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	842 920,62	99,17%
852 Pomoc społeczna	5 112 710,88	4 278 138,38	83,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 787,00	1 170 420,27	77,32%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 910 369,29	1 654 106,45	86,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 554,59	1 453 611,66	86,09%
85202 Domy pomocy społecznej	1 510 000,00	1 386 081,50	91,79%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 510 000,00	1 386 081,50	91,79%
4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	68 444,09	42,78%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 317 637,41	97,60%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	19 273,00	8 454,35	43,87%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 100,00	3 171,35	26,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 173,00	5 283,00	73,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	4 440,00	75,25%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	769,50	75,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	50,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 292,95	99,69%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	329,40	32,94%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	549,00	11,44%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	51 134,00	50 298,42	98,37%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>51 134,00</i>	<i>50 298,42</i>	<i>98,37%</i>
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 134,00	50 298,42	98,37%
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	236 942,00	154 604,71	65,25%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>11,25%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>228 942,00</i>	<i>153 704,71</i>	<i>67,14%</i>
3110 Świadczenia społeczne	226 081,00	150 844,55	66,72%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 861,00	2 860,16	99,97%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	11,25%
85215 Dodatki mieszkaniowe	324 272,00	227 541,02	70,17%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>314 900,00</i>	<i>220 951,62</i>	<i>70,17%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 372,00</i>	<i>6 589,40</i>	<i>70,31%</i>
3110 Świadczenia społeczne	314 900,00	220 951,62	70,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,00	6 589,40	70,31%
85216 Zasilki stałe	616 814,88	609 881,01	98,88%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>762,88</i>	<i>762,88</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>616 052,00</i>	<i>609 118,13</i>	<i>98,87%</i>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	762,88	762,88	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	616 052,00	609 118,13	98,87%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 708 135,00	1 356 379,18	79,41%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 345 409,00</i>	<i>1 046 885,21</i>	<i>77,81%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>180 020,00</i>	<i>129 080,98</i>	<i>71,70%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 706,00</i>	<i>180 412,99</i>	<i>98,74%</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 740,00	89,87%
3110 Świadczenia społeczne	175 206,00	173 672,99	99,13%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 467,96	811 935,55	76,93%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 145,00	53 144,48	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 068,84	147 105,40	85,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 467,20	17 502,92	63,72%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 627,00	35 151,46	57,98%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	184,93	18,49%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 041,40	60,83%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	745,00	60,08%
4300 Zakup usług pozostałych	78 400,00	61 341,01	78,24%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 153,98	97,91%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,00	6,90%
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	188,00	4,95%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 553,00	21 504,50	99,77%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 601,70	92,03%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 260,00	17 196,86	55,01%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 980,00	127 661,62	72,96%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 205,00</i>	<i>118 252,06</i>	<i>73,36%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 575,00</i>	<i>8 519,56</i>	<i>67,75%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>890,00</i>	<i>74,17%</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	890,00	74,17%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 711,00	86 401,96	85,79%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	4 817,23	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 868,00	15 598,48	82,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	1 814,39	78,61%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	9 620,00	28,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 685,28	89,02%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	173 155,00	109 135,80	63,03%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 155,00	109 135,80	66,08%
3110 Świadczenia społeczne	165 155,00	109 135,80	66,08%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	298 005,00	248 100,77	83,25%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 405,41	68 702,36	58,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 599,59	179 398,41	99,89%
3110 Świadczenia społeczne	179 199,59	179 170,41	99,98%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	228,00	57,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 405,41	44 640,93	52,89%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 061,43	75,19%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 884,00	51 884,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224,00	224,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60,00	60,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600,00	51 600,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	51 884,00	51 884,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60,00	60,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600,00	51 600,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224,00	224,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 600,00	48 600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	190,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	34,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	165 081,20	102 026,00	61,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 081,20	102 026,00	61,80%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	165 081,20	102 026,00	61,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 081,20	102 026,00	61,80%
3240 Stypendia dla uczniów	164 039,60	102 026,00	62,20%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 041,60	0,00	0,00%
855 Rodzina	6 118 952,67	5 655 466,28	92,43%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 503,86	964 942,45	78,16%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 739,39	181 991,97	74,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 261,42	4 158 928,46	97,17%
dotacja na zadania bieżące	358 448,00	349 603,40	97,53%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu	5 361 826,73	5 005 673,72	93,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 796,60	848 667,68	78,45%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 027,13	31 609,77	92,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246 003,00	4 125 396,27	97,16%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 909,38	7 755,06	98,05%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	4 244 003,00	4 125 396,27	97,21%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 219,26	347 570,09	63,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 709,00	24 708,21	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	490 906,34	462 153,51	94,14%
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 513,00	6 868,89	47,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 519,40	12 019,11	96,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	290,20	14,51%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	11 429,05	99,54%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	116,35	116,35	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 449,00	7 366,98	87,19%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 095,00	924,00	84,38%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 095,00	924,00	84,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	924,00	84,38%
85504 Wspieranie rodziny	160 596,68	123 214,05	76,72%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 838,68	115 505,16	76,07%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 558,00	6 818,89	90,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	890,00	74,17%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	890,00	74,17%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 703,47	88 385,24	75,09%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 848,29	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 743,67	16 110,99	74,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 285,54	2 308,30	70,26%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,11	68,51%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 716,64	89,77%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 257,00	2 852,34	87,58%
85508 Rodziny zastępcze	144 200,00	86 741,11	60,15%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 200,00	86 741,11	60,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4330 Zakup usług przez jst od innych jst	142 200,00	86 741,11	61,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	58 202,00	55 240,94	94,91%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 202,00	55 240,94	94,91%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 202,00	55 240,94	94,91%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 448,00	349 603,40	97,53%
dotacja na zadania bieżące	358 448,00	349 603,40	97,53%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	152 348,00	152 003,40	99,77%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz.jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206 100,00	197 600,00	95,88%
85595 Pozostała działalność	34 584,26	34 069,06	98,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 058,42	32 642,19	98,74%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657,26	657,26	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868,58	769,61	88,61%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	620,00	620,00	100,00%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 058,42	32 642,19	98,74%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	37,26	37,26	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,50	643,81	88,99%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,08	125,80	86,71%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 124 722,26	25 326 767,17	96,95%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 650,55	169 646,66	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 618 435,34	18 186 129,30	97,68%
dotacja na zadania bieżące	1 146 700,00	814 100,00	71,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 875,17	3 650,48	33,57%
wydatki majątkowe	6 179 061,20	6 153 240,73	99,58%
w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 986,50	68 677,40	86,95%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 986,50	68 677,40	86,95%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 318,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	69 668,50	68 677,40	98,58%
90002 Gospodarka odpadami	6 261 465,04	5 979 705,97	95,50%

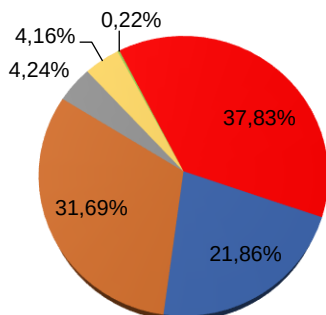
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 650,55	169 646,66	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 091 214,49	5 809 699,31	95,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	360,00	60,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	360,00	60,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 860,00	134 860,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,42	6 184,42	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 948,23	23 948,23	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 506,11	99,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,00%
4260 Zakup energii	4 720,05	4 506,58	95,48%
4300 Zakup usług pozostałych	6 077 831,20	5 796 782,85	95,38%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,24	885,60	91,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	96,69%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 147,90	3 147,90	100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 221,60	3 564,00	68,25%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 221,60	3 564,00	68,25%
4300 Zakup usług pozostałych	5 221,60	3 564,00	68,25%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 534,48	631 027,21	91,38%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690 534,48	631 027,21	91,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	177,73	98,74%
4300 Zakup usług pozostałych	689 794,48	630 849,48	91,45%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 463 771,42	3 455 046,98	99,75%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 740,48	36 116,04	80,72%
wydatki majątkowe	3 419 030,94	3 418 930,94	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 471,74	99,90%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	8 610,00	57,40%
4300 Zakup usług pozostałych	19 290,48	19 034,30	98,67%
4430 Różne opłaty i składki	1 970,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 282,00	316 182,00	99,97%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 102 748,94	3 102 748,94	100,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	281 103,08	268 734,82	95,60%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 103,08	268 734,82	95,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	280 415,08	268 046,82	95,59%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 670 784,22	3 302 077,11	89,96%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 564 053,96	1 553 667,32	99,34%
wydatki majątkowe	960 030,26	934 309,79	97,32%
dotacja na zadania bieżące	1 146 700,00	814 100,00	71,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 146 700,00	814 100,00	71,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 428,58	85 861,05	94,95%
4260 Zakup energii	1 051 173,39	1 046 381,93	99,54%
4300 Zakup usług pozostałych	422 451,99	421 424,34	99,76%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 030,26	934 309,79	97,32%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	9 679 521,00	9 679 521,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 679 521,00	9 679 521,00	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 679 521,00	9 679 521,00	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 646,91	57 380,85	81,22%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 646,91	57 380,85	81,22%
4300 Zakup usług pozostałych	70 646,91	57 380,85	81,22%
90095 Pozostała działalność	1 922 688,01	1 881 031,83	97,83%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 412,84	77 741,35	69,16%
wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 275,17	3 290,48	32,02%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 275,17	3 290,48	32,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 015,28	56 042,03	76,75%
4270 Zakup usług remontowych	11 315,27	6 518,99	57,61%
4300 Zakup usług pozostałych	16 321,49	4 845,00	29,68%
4430 Różne opłaty i składki	11 760,80	10 335,33	87,88%
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 691,09	4 095 616,67	95,25%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>548 090,91</i>	<i>513 244,25</i>	<i>93,64%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 573 000,00</i>	<i>2 573 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 172 100,18</i>	<i>1 002 872,42</i>	<i>85,56%</i>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 484,45	757 835,76	84,91%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>239 265,37</i>	<i>231 710,07</i>	<i>96,84%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>653 219,08</i>	<i>526 125,69</i>	<i>80,54%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 718,85	205 588,24	97,57%
4270 Zakup usług remontowych	15 973,00	15 589,99	97,60%
4300 Zakup usług pozostałych	12 573,52	10 531,84	83,76%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 484,85	176 486,68	58,35%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 734,23	49 639,01	97,84%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
92113 Centra kultury i sztuki	2 483 000,00	2 483 000,00	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 483 000,00</i>	<i>2 483 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 483 000,00	2 483 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	289 719,43	265 211,26	91,54%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>289 719,43</i>	<i>265 211,26</i>	<i>91,54%</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 617,38	15 494,40	44,76%
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 102,05	249 716,86	97,89%
92195 Pozostała działalność	634 487,21	589 569,65	92,92%
<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>308 825,54</i>	<i>281 534,18</i>	<i>91,16%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>229 161,67</i>	<i>211 535,47</i>	<i>92,31%</i>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	90 000,00	90 000,00	100,00%
3250 Stypendia różne	6 500,00	6 500,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 999,82	210 008,86	92,11%
4220 Zakup środków żywności	29 739,33	22 742,42	76,47%
4300 Zakup usług pozostałych	48 886,39	46 582,90	95,29%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 161,67	196 535,47	91,77%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	2 938 633,56	2 816 172,40	95,83%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>188 723,69</i>	<i>165 054,11</i>	<i>87,46%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 426 909,87</i>	<i>2 328 118,29</i>	<i>95,93%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>323 000,00</i>	<i>323 000,00</i>	<i>100,00%</i>
92601 Obiekty sportowe	2 166 315,93	2 079 719,64	96,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>43 210,12</i>	<i>39 208,35</i>	<i>90,74%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 123 105,81</i>	<i>2 040 511,29</i>	<i>96,11%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,30	2 051,18	96,88%
4260 Zakup energii	21 004,43	18 551,19	88,32%
4300 Zakup usług pozostałych	20 088,39	18 605,98	92,62%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 105,81	2 040 511,29	96,11%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 000,00	323 000,00	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>323 000,00</i>	<i>323 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	200 000,00	200 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	449 317,63	413 452,76	92,02%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>145 513,57</i>	<i>125 845,76</i>	<i>86,48%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>303 804,06</i>	<i>287 607,00</i>	<i>94,67%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 296,83	74 339,41	93,75%
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 238,63	61,93%
4300 Zakup usług pozostałych	47 216,74	46 890,09	99,31%
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	3 377,63	19,87%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 804,06	287 607,00	94,67%
Wydatki bieżące razem, z tego :	119 479 384,12	112 146 051,33	93,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 095 443,30	39 423 981,92	95,93%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	61 586 449,10	57 077 341,63	92,68%
dotacje na zadania bieżące	8 183 436,21	7 640 191,61	93,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 021 615,80	7 511 639,54	93,64%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 439,71	91 861,00	99,37%
obsługa długu	500 000,00	401 035,63	80,21%
Wydatki majątkowe	74 713 585,50	68 230 883,39	91,32%
z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	98 677,25	93 554,25	94,81%
z tego wniesienie wkładu do spółki	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
Ogółem wydatki	194 192 969,62	180 376 934,72	92,89%

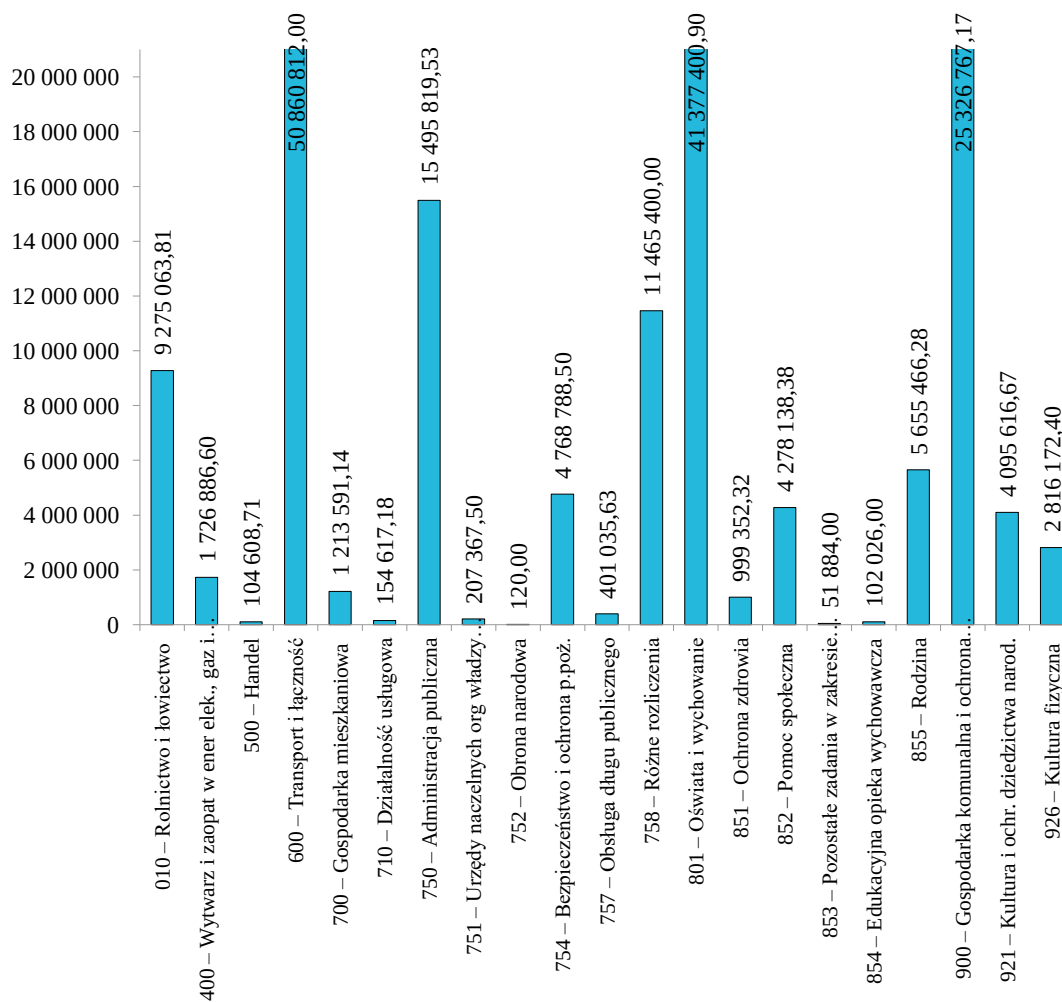
3. Poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działów

Struktura wykonania wydatków w 2024 r.



- wynag. i skł od nich naliczane 21,86 %
- wydatki związane z realizacją stat. Zadań 31,69 %
- dotacje na zadania bieżące 4,24 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,16 %
- obsługa długu 0,22 %
- wydatki majątkowe 37,83 %

**Poziom wykonania wydatków Gminy Belchatów w 2024 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**



IV. Dotacje

1. Część opisowa z realizacji dotacji w 2024 roku.

Plan dotacji bieżących dla jednostek realizujących zadania bieżące Gminy Bełchatów wynosi **8 373 436,21 zł**. Dotacje w 2024 roku wykonano w wysokości – **7 830 191,61** tj. 93,51 % planu.

Powyższa kwota obejmuje wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (paragraf 2300) w łącznej wysokości 190 000,00 zł, które w tab. nr 2 wydatki ujęte są jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dotacje w rozdz. 01009 – Spółki wodne, zaplanowano na kwotę **80 000,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **80 000,00 zł**, tj. 100% planu. Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych z przeznaczeniem na Gminną Spółkę Wodną w Bełchatowie (mechaniczne odmulanie dna rowów oraz konserwacja urządzeń drenarskich).

Dotacje w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano w kwocie **500 000,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **500 000,00 zł**, tj. 100% planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została wykorzystana na remonty bieżące dróg powiatowych – dotowany Powiat Bełchatowski.

Dotacje w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano na kwotę **2 635 700,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **2 435 700,00 zł** tj. 92,41 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gminy Powiatu Bełchatowskiego została wykorzystana na: Gmina Rusiec – remonty i utrzymanie dróg gminnych (wykonano 625 700,00 zł na 625 700,00 zł planu), Miasto Bełchatów – utrzymanie dróg w zakresie remontów istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych oraz nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa (wykonano 1 510 000,00 zł na 1 510 000,00 zł planu), Gmina Żelów – bieżące remonty dróg (wykonano 100 000,00 zł na 300 000,00 zł planu), Gmina Drużbice – drogi publiczne gminne (wykonano 200 000,00 zł na 200 000,00 zł planu).

Dotacje w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, zaplanowano w kwocie **100 000,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **100 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gminy Powiatu Bełchatowskiego została wykorzystana na: Gmina Kluki – bieżące utrzymanie i remonty dróg.

Dotacje w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zaplanowano na kwotę **263 288,21 zł**, z tego wydatkowano kwotę **263 288,21 zł**, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gminy Powiatu Bełchatowskiego została wykorzystana na zakup i dostawę kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Żelów.

Dotacje w rozdz. 75005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano w kwocie **100 000,00 zł**, wykonano na kwotę **100 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gminy Powiatu Bełchatowskiego została wykorzystana na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina.

Dotacje w rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zaplanowano na kwotę **6 300,00 zł**, wykonano na kwotę **4 500,00 zł**, tj. 71,43 % planu Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – przekazano składkę na działalność Związku Komunalnego Gmin Z/S w Kleszczowie w 2024 r.

Dotacje w rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zaplanowano w kwocie **40 000,00 zł**, wykonano na kwotę **40 000,00 zł**, tj. 100 % planu (środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie).

Dotacje w rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano w kwocie **150 000,00 zł**, wykonano na kwotę **150 000,00 zł**, tj. 100 % planu (środki finansowe przeznaczone na zadanie: remont nawierzchni i montaż infrastruktury boiska wielofunkcyjnego w KP PSP Bełchatów).

Dotacje w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zaplanowano w kwocie **47 000,00 zł**, wykonano na kwotę **47 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego została wykorzystana na:

- realizację zadania publicznego „Bezpieczna Szkoła” oraz przeprowadzenie serii pokazów z zakresu pomocy połączone ze szkoleniem osób zainteresowanych, przebywających na planowanych przez Gminę w roku 2024 imprezach plenerowych i zawodach sportowych w wysokości 17 000,00 zł,

- realizację zadania publicznego – „Pierwsza Pomoc” (Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka) w wysokości 2 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Piknik strażacki połączony z podnoszeniem wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przed innymi zagrożeniami, w tym głównie wśród dzieci i młodzieży” (OSP Łękawa) w wysokości 4 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Gminne zawody sportowo pożarnicze 2024” (OSP Kurnos Drugi) w wysokości 9 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Historia Magistra VITAE – Historia nauczycielką życia” w wysokości 8 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Weekend na Zamojszczyźnie” w wysokości 7 000,00 zł.

Dotacje w rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano na kwotę **50 000,00 zł**, z tego zrealizowano – **50 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, została wykorzystana na:

- realizację zadania publicznego – „Sport moją drogą – na skróty do sprawności II edycja (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy) 6 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – Gmina Bełchatów w trosce zdrową psychikę” (Stowarzyszenie Bastion Bełchatów) 4 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Mediacja drogą do porozumienia” (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wieś i My”) 4 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Organizacja wykładów przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym dla dzieci i młodzieży” (Bełchatowska Akademia Piłkarska SOCCER) 10 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Zdrowie w Dobrzelowie” (Koło gospodyń wiejskich w Dobrzelowie) 4 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Wypoczynek dla osób niepełnosprawnych – turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy" (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o niepełnosprawności ruchowej w Bełchatowie) 14 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego – „Empatia – relacja -Rozwój” (Stowarzyszenie Strapate Ranczo) 8 000,00 zł.

Dotacje w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano na kwotę **358 448,00 zł**, z tego zrealizowano – **349 603,40 zł**, tj. 97,53 % planu, w tym dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonano 152 003,40 zł na 152 348,00 zł planu (99,77%) oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonano 197 600,00 zł na 206 100,00 zł planu (95,88%).

Na podstawie uchwały nr XLVI/352/2022 z 23 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji publicznego zadania w zakresie udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz podpisanego porozumienia międzygminnego w 2024 roku Gmina przekazała Miastu Bełchatów dotację w wysokości **152 003,40 zł**.

Na kwotę 197 600,00 zł przekazano dotację do Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” w Niedyszynie na podstawie Uchwały nr XLVI/351/2022 Rady Gminy Bełchatów z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bełchatów oraz umowy Nr OŚ.3153.1.1.2023 z 11.01.2023 r.

Dotacje w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano **1 146 700,00 zł**, z tego zrealizowano – **814 100,00 zł**, tj. 71 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gminy Powiatu Bełchatowskiego przeznaczona została na: Gmina Drużbice – oświetlenie ulic, placów i dróg (wykonano 150 000,00 zł na 150 000,00 zł planu), Gmina Rusiec – utrzymanie i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego (wykonano 74 300,00 zł na 74 300,00 zł planu), Gmina Kluki – bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego (wykonano 22 400,00 zł na 22 400,00 zł planu), Gmina Żelów – konserwacja oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego (wykonano 567 400,00 zł na 900 000,00 zł planu).

Dotacja w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki, zaplanowana w kwocie **2 483 000,00 zł** w 2024 roku została wykonana na kwotę **2 483 000,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów.

Dotacje w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zaplanowano w wysokości **90 000,00 zł**, a zrealizowano – **90 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Gmina udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych na wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. Udzielone dotacje objęły następujące zadania:

- „Koncert pod chmurką z Alfonsem Brandtem” (Koło Gospodyń Wiejskich w Kurnosie Drugim) w wysokości 10 000,00 zł,
- „Bohaterowie – kiedyś i dziś” (Towarzystwo Strzeleckie Sigma SHOOTING Żelów) w wysokości 8 000,00 zł,
- „Śląskie klimaty – festyn rodzinny w Kurnosie” (Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów) w wysokości 12 000,00 zł,
- „Poznaj dawną wieś” – (Koło Gospodyń Wiejskich w Postękalicach) w wysokości 8 000,00 zł,
- „Historia polskich pieniędzy – wielcy Polacy na banknotach” (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wieś i My”) w wysokości 8 000,00 zł,
- „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej” (Koło Gospodyń Wiejskich w Postękalicach) w wysokości 12 000,00 zł,
- „Dzień dziecka” (OSP Ludwików) w wysokości 4 000,00 zł,
- „Dzień Sąsiada” (OSP Ludwików) w wysokości 4 000,00 zł,
- „Uczestnictwo KGW w Niedyszynie – Zespołu Moderato – w konkursach artystycznych odbywających się na terenie Polski” (Koło Gospodyń Wiejskich w Niedyszynie) w wysokości 10 000,00 zł,
- „Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Postękalicach” (OSP Postękalice) w wysokości 8 000,00 zł,
- „Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację imprezy podtrzymującej tożsamość lokalną pod hasłem: Piknik rodzinny, z udziałem mieszkańców Gminy Bełchatów” (OSP Dobrzelów) w wysokości 6 000,00 zł,

Dotacje w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano na kwotę **323 000,00 zł**, z tego zrealizowano – **323 000,00 zł**, tj. 100 % planu.

Dotacja celowa z budżetu jst w wysokości 123 000,00 zł przeznaczona została na realizację zadań publicznych na wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. Udzielone dotacje objęły następujące zadania:

- „Futbol dla wszystkich” (UKS HATTRICK Bełchatów) w kwocie 5 000,00 zł,
- „Lechia i ja” Treningi i rywalizacja, piłka nożna i karate (Luks Lechia- Zjednoczeni Gmina Bełchatów) w kwocie 10 000,00 zł,
- „Gmina Bełchatów Bastion Sportu 2024” (Stowarzyszenie Bastion Bełchatów) w kwocie 10 000,00 zł,
- „Lekkoatletyczne ABC” (Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny) w wysokości 4 000,00 zł,
- „Trenuj z pasją” piłka z FA (UKS FA) w kwocie 4 000,00 zł,
- „Zdrowo na sportowo” (Towarzystwo Strzeleckie SIGMA SHOOTING) w wysokości 10 000,00 zł,
- „Piłkarska Liga z SOCCEREM w Gminie Bełchatów” (Bełchatowska Akademia Piłkarska SOCCER) w kwocie 10 000,00 zł,
- „Mistrzostwa świata NORDIC WALKING 2024 Bełchatów Polska” (NORDIC WALKING Bełchatów) w wysokości 5 000,00 zł,
- „Podnoszenie ciężarów” (LKS Kurnos Drugi) w kwocie 8 000,00 zł,
- „Znamy się z Piłki” (Stowarzyszenie Sportowe Sparta Bełchatów) w wysokości 4 000,00 zł,
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów oraz udział we współzawodnictwie sportowym” (Fundacja Akademia GKS Bełchatów) w kwocie 6 000,00 zł,
- „Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z Gminy Bełchatów w zakresie lekkiej atletyki – 2024 „ (Uczniowski Klub Sportowy Czemiopon w Bełchatowie) w wysokości 7 000,00 zł,
- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w Bełchatowie) w kwocie 8 000,00 zł,
- „Wakacje bez nudy 2024” 13 edycja (Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów) w wysokości 10 000,00 zł,
- „Sprawność na całe życie” (Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka) w kwocie 3 000,00 zł,
- „Wypoczynek kolonijny dla dzieci i młodzieży” (Towarzystwo Przyjaciół, Grocholic i okolic) w wysokości 8 000,00 zł,
- „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w ramach turniejów” Stowarzyszenie Piłkarskie Oldboy Bełchatów w kwocie 3 000,00 zł,
- „Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Bełchatów pod hasłem: cała Polska biega” (OSP w Dobrzelowie) w kwocie 5 000,00 zł,
- „Wspieranie działań służących upowszechnianiu piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Bełchatów-siatkówka naszym całym życiem” (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej- Klub Kibica Skra Bełchatów) w wysokości 3 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 200 000,00 zł objęła następujące zadania:

- „Rozwój sportu w Gminie Bełchatów w 2024 r. – podnoszenie ciężarów (Ludowy Klub Sportowy w Kurnosie Drugim) – 13 000,00 zł
- „Znamy się z piłki” (Stowarzyszenie Sportowe Sparta Bełchatów) – 8 000,00 zł,
- „Rozwój sportu na terenie Gminy Bełchatów w 2024 r.” (Bełchatowska Akademia Piłkarska SOCCER Bełchatów) – 8 000,00 zł,
- „Wsparcie Gminy mamy, dzięki czemu dalej działamy – edycja II” (Stowarzyszenie Bastion Bełchatów) – 23 000,00 zł,
- „Dotacja dla klubów Sportowych działających na terenie Gminy Bełchatów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Bełchatów w 2024 r.” (Fundacja Akademia GKS Bełchatów) – 26 000,00 zł,
- „Dotacja dla klubów Sportowych działających na terenie Gminy Bełchatów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Bełchatów w 2024 r.” (Klub Sportowy Gladiators Kickboxing Bełchatów) – 9 000,00 zł,
- „Nauka pływania w płetwach oraz gry w hokeja podwodnego” (Klub Hokeja Podwodnego Aquarius Bełchatów) – 10 000,00 zł,
- „Rozwój i promowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży” (USK Jedyńka Bełchatów) – 10 000,00 zł,
- „Piłka nożna z FA” (UKS FA) – 13 000,00 zł,
- „Upowszechnianie i rozwój sportu w Gminie Bełchatów w zakresie piłki nożnej i karate w 2024 r.” (Ludowy UKS Lechia – Zjednoczeni Gmina Bełchatów) – 24 000,00 zł,
- „Z Gminy Bełchatów na stadiony Świata 2024” (UKS Czempion Bełchatów) – 24 000,00 zł,
- „Mistrzostwa Świata Nordic Walking 2024 Bełchatów Polska”(Klub Sportowy Nordic Walking Bełchatów) – 10 000,00 zł,
- „Futbol dla wszystkich” (UKS HATTRICK Bełchatów) – 12 000,00 zł,
- „Skra z Gminą gra” (Energetyczny Klub Sportowy SKRA Bełchatów) – 10 000,00 zł,

Udzielono dotacji majątkowych zaplanowanych w kwocie **14 562 053,05 zł**, wykonano **14 409 303,24 zł**. Dotacje majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr V.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych w 2024 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok dla Gminy Bełchatów wynosi **74 713 585,50 zł**. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku stanowiło kwotę **68 230 883,39 zł** tj. 91,32 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **7 485 614,51 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **90,29 %** na kwotę **6 758 800,72 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 885 338,12 zł, wykonanie 866 632,53 zł, co stanowi 97,89 % planu.

- Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej. Porozumienie zawarte z Gminą Wola Krzysztoporska. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zadanie wieloletnie. **Plan 48 400,00 zł, wykonanie 48 400,00 zł tj. 100 % planu,**

- 2024 FS Mokracz . Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłącza do w/w działki. **Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 971,35 zł tj. 99,71 % planu,**

- 2024 FS Wola Kruszyńska . Dokumentacja projektowa przyłącza wodnego. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego. **Plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 595,30 zł tj. 99,82 % planu,**

- Modernizacja ujęcia wody w Hucie. Zadanie wieloletnie. W 2024r. wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie 80 % wartości zadania. **Plan 82 440,00 zł, wykonanie 82 149,73 zł tj. 99,65 % planu,**

- Modernizacja ujęcia wody w Ławach.-etap II. Wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na opłatę przyłączeniową energii elektrycznej. W wydatkach uwzględniono kwotę netto z uwagi na możliwość odliczenia podatku Vat. **Plan 75 003,12 zł, wykonanie 60 978,15 zł tj. 81,30 % planu,**

- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Postękalice. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej. **Plan 53 450,00 zł, wykonanie 53 450,00 zł tj. 100 % planu,**

- Budowa sieci wodociągowej w Dobrzelowie- opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Dobrzelów dz. nr ewidencyjny 290/1, 160 gmina Bełchatów. Z uwagi na możliwość odliczenia podatku

VAT i uzyskanym zwrocie, w wydatkach uwzględniono kwotę netto. **Plan 13 530,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł tj. 81,30 % planu,**

- Wykup sieci wodociągowych – wykup sieci wodnych od osób fizycznych, które wybudowały sieć z własnych środków finansowych (w m. Niedyszyna, Postękalice, Ławy, Zdieszulice Górne, Dobrzelów). **Plan 253 915,00 zł, wykonanie 252 088,00 zł tj. 99,28 % planu,**

- Gmina Rusiec. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic). Wyplacono dotację na rzecz Gminy Rusiec zgodnie z zawartą umową 20/2024/BF. **Plan 346 000,00 zł, wykonanie 346 000,00 zł tj. 100 % planu.**

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan : 6 600 276,39 zł, wykonanie 5 892 168,19 zł, co stanowi 89,27 % planu.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów – Poręby. Roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Poręby zostały rozpoczęte w styczniu 2024 r. Wykonawca zrealizował zadanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem projektu, wykonaniem robót budowlanych oraz opłatami za przyłączenie zasilania dla trzech tłoczni ścieków. W wydatkach uwzględniono kwoty netto z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT. **Plan 2 810 561,83 zł, wykonanie 2 232 380,95 zł tj. 79,43 % planu.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach. Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ławy (osiedle „Hana”). Z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT w wydatkach uwzględniono kwotę netto. **Plan 46 740,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł tj. 81,30 % planu.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484. Wydatki poniesiono w związku z fakturą za wykonanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego celem budowy kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT w wydatkach uwzględniono kwotę netto. **Plan 24 600,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 81,30 % planu.**

Budowa kanału tłoczego w msc. Zawady. Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę kanału tłoczego w m. Zawady – odcinek od studni rozprężnej do oczyszczalni. **Plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł tj. 100 % planu.**

Przejście odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką 484 w m. Wola Mikorska. Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową odcinka kanalizacji sanitarnej . Wniesiono opłaty za umieszczenie urządzenia nie związanego z drogą w pasie drogi wojewódzkiej oraz w pasie drogi gminnej (wykonawca firma BADARO Sp. z o.o.). **Plan 339 982,98 zł, wykonanie 319 898,89 zł tj. 94,09 % planu.**

Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI. Wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych do zbiorczej sieci kanalizacji (w tym m.in. zakup tablicy informacyjnej). Kontynuacja zadania z roku 2023 r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów. Zadanie dofinansowane z WFOŚ. W wydatkach uwzględniono kwotę netto. **Plan 340 850,64 zł, wykonanie 249 549,63 zł tj. 73,21 % planu.**

Wykup sieci kanalizacyjnych – wykup sieci od osoby fizycznej, która wybudowała sieć z własnych środków finansowych w m. Ławy. **Plan 130 350,00 zł, wykonanie 128 195,52 zł tj. 98,35 % planu.**

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. **Plan 315 252,77 zł, wykonanie 315 252,77 zł tj. 100 % planu.**

Gmina Szczerców - Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej na ul. Kazimierza Wielkiego w Szczercowie. Wypłata dotacji zgodnie z umową 24/2024/BF. **Plan 210 000,00 zł, wykonanie 210 000,00 zł tj. 100 % planu.**

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów – Poręby. Wydatki poniesiono w związku z robotami budowlanymi związanymi z budową kanalizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dofinansowanie z programu Polski Ład. **Plan 2 374 438,17 zł, wykonanie 2 374 438,17 zł tj. 100 % planu.**

Aktualizacja obszaru granic Aglomeracji Bełchatów. Wydatki dotyczą opłaty za aktualizację obszaru Aglomeracji Bełchatów na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z dn.30.09.2024 r. dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania. **Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 952,26 zł tj. 39,05 % planu.**

W dziale 600 – transport i łączność zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **41 088 535,32 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **95,65 %** na kwotę **39 300 569,15 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

Plan: 35 388,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 150 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie Gmina Bełchatów – pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Województwu Łódzkiemu na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie drogi dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 12 035 190,21 zł, wykonanie: 11 562 682,20 zł, co stanowi 96,07 % planu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w m. Zawadów. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. **Plan: 1 384 567,51 zł, wykonanie 1 384 567,51 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od m. Emilin do m. Bełchatów.

Poniesiono wydatki na roboty budowlane. **Plan: 4 398 773,20 zł, wykonanie 3 928 114,69 zł, co stanowi 89,30 % planu.**

Powiat Bełchatowski. Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w m. Zawadów. Wypłata dotacji zgodnie z umową 13/2024/BF. **Plan: 918 188,65 zł, wykonanie 918 188,65 zł, co stanowi 100 % planu.**

Powiat Bełchatowski. Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100-Etap I. Wypłata dotacji zgodnie z umową 12/2024/BF. **Plan: 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Powiat Bełchatowski. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Janów. Wypłata dotacji zgodnie z umową 14/2024/BF. **Plan: 1 081 811,35 zł, wykonanie 1 081 811,35 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki. **Plan: 1 849,50 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od m. Emilin do m. Bełchatów. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. **Plan: 3 250,000,00 zł, wykonanie 3 250 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 18 576 824,51 zł, wykonanie 17 597 257,54 zł, co stanowi 94,73 % planu.

2024 FS Dobrzelów - Modernizacja drogi nr 176. **Plan: 20 542,49 zł, wykonanie 20 542,49 zł, co stanowi 100 % planu.**

Modernizacja przepustu po drogą gminną nr 101152E w Woli Kruszyńskiej. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan: 9 840,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. **Plan: 33 836,57 zł, wykonanie 33 836,57 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik. Poniesiono wydatki na: 1. dokumentację projektowo-kosztorysową, 2. roboty budowlane, 3. tyczenie i pomiar pod nasadzenia drzew. **Plan: 6 952 568,20 zł, wykonanie 6 676 262,93 zł, co stanowi 96,03 % planu.**

Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska - Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną. Poniesiono wydatki na: 1. podział kosztorysów, 2. roboty budowlane. **Plan: 202 712,25 zł, wykonanie 202 500,00 zł, co stanowi 99,90 % planu.**

Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole. Poniesiono wydatki na: 1. dokumentację projektową, 2. roboty budowlane. **Plan: 1 325 230,00 zł, wykonanie 1 209 400,00 zł, co stanowi 91,26 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101266E w m. Zawady. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan: 214 020,00 zł, wykonanie 214 020,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi. **Plan 664 603,75 zł, wykonanie 77 384,30 zł co stanowi 11,64 % planu.**

1. 13 641,20 zł – Kałduny etap I
2. 15 526,40 zł – Kałduny etap II
3. 1 302,00 zł – Ludwików
4. 12 946,70 zł - Korczew
5. 29 948,00 zł – Wola Mikorska - Zalesna
6. 2 120,00 zł – Myszaki
7. 1 900,00 zł – Dobrzeń

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na przejście części regulacji dróg na rok 2025.

Gmina Drużbice. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Drużbice w miejscowościach Suchcice, Żbijowa, Brzeziny, Wdowin Kolonia, Wola Rożniatowska, Drużbice Kolonia, Stoki. Wypłata dotacji zgodnie z zawartą umową. **Plan 750 000,00 zł, wykonanie 750 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Gmina Rusiec. Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korabiew. Wypłata dotacji zgodnie z zawartą umową 21/2024/BF. **Plan 354 000,00 zł, wykonanie 354 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Gmina Żelów .Modernizacja-remont drogi gminnej ul. Akacyjowej w Łobudzie. Wypłata dotacji zgodnie z zawartą umową 8/2024/BF. **Plan 618 582,13 zł, wykonanie 618 582,13 zł co stanowi 100 % planu.**

Gmina Żelów .Remont drogi gminnej w miejscowości Wypychów. Wypłata dotacji zgodnie z zawartą umową 9/2024/BF. **Plan 988 129,66 zł, wykonanie 988 129,66 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew - poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. **Plan 2 280 259,46 zł, wykonanie 2 280 259,46 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. **Plan 3 182 500,00 zł, wykonanie 3 182 500,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. **Plan 980 000,00 zł, wykonanie 980 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan: 9 924 382,60 zł, wykonanie 9 629 842,48 zł, co stanowi 97,03 % planu.

2024 FS Janina - Dokumentacja projektowa wraz z przebudową łuku drogi. **Plan: 25 059,05 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Budowa zjazdu na dz. nr 287 w m. Ławy. **Plan: 18 000,00 zł, wykonanie 13 924,88 zł, co stanowi 77,36 % planu.**

Dokumentacja projektowa dróg betonowych w m. Adamów, Mazury, Oleśnik, Dobrzelów.
Wydatki objęły:

1. Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Oleśnik, dz. 404/24.
2. Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Adamów, dz. 79/9, 79/16, 79/48.
3. Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Mazury, dz. 566/9.

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan: 31 000,00 zł, wykonanie 31 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w m. Zawady, dz. nr 64/3. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. **Plan: 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Przebudowa dróg wewnętrznych (drogi betonowe). Poniesiono wydatki na 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zjazd z dr. wojewódzkiej w Kałdunach), 2. roboty budowlane (Janów, Wólka Łękawska, Emilin, Kałduny). **Plan: 3 000 000,00 zł, wykonanie 2 888 390,05 zł, co stanowi 96,28 % planu.**

Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni betonowej na terenie Gminy Bełchatów. Poniesiono wydatki na roboty budowlane – Józefów. **Plan: 194 250,62 zł, wykonanie 194 250,62 zł, co stanowi 100 % planu.**

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi wewnętrznej w Kałdunach ul. Kazimierza Wielkiego. **Plan: 20 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł, co stanowi 92,25 % planu.**

Rozbudowa drogi - budowa chodnika w Księżym Młynie. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan: 208 900,00 zł, wykonanie 207 870,00 zł, co stanowi 99,51 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi w m. Dobrzelów. Poniesiono wydatki na: 1. dokumentację projektowo-kosztorysową, 2. roboty budowlane (droga, sieć wodociągowa). **Plan: 1 750 000,00 zł, wykonanie 1 698 984,00 zł, co stanowi 97,08 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi w m. Postękalice. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan: 161 330,00 zł, wykonanie 161 130,00 zł, co stanowi 99,88 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi w m. Zdieszulice Górne. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan: 276 750,00 zł, wykonanie 276 750,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi w Postękalicach, dz. 100. Poniesiono wydatki na: 1. dokumentację projektową, 2. roboty budowlane, 3. wypis z rejestru gruntów, 4. kopię arkusza mapy, 5. tablicę informacyjną. **Plan: 1 213 142,93 zł, wykonanie 1 213 142,93 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan: 325 950,00 zł, wykonanie 325 950,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne. **Plan: 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na przejście części regulacji dróg na 2025 rok.

Gmina Kluki. Przebudowa drogi na ul. Wspólnej w m-ci Kluki. Wypłacono dotację zgodnie z umową 16/2024/BF. **Plan: 800 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa drogi w m. Dobrzelów. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. **Plan: 1 500 000,00 zł, wykonanie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 186 750,00 zł, wykonanie: 180 786,93 zł co stanowi 96,81 % planu.

Zakup i montaż wiat przystankowych. Wydatki objęły zakup wraz z transportem i montażem wiat przystankowych wraz z kosztami na śmieci oraz znakiem D-15 w m.: Zawady, Dobrzelów, Bugaj, Dobiecín Kolonia, Kałduny, Mokracz, Zwierzchów, Podwody Kolonia, Księży Młyn, Rzasawa, Borki i Myszaki oraz przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe poprzez zabudowanie rowu w m. Zawady, Zwierzchów i Dobrzelów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 180 000,00 zł, wykonanie: 180 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Odwodnienie terenów w m-ci Ławy - opracowanie dokumentacji projektowej. **Plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Powiat Bełchatowski. Zakupy inwestycyjne służące utrzymaniu dróg przez jednostkę powiatową, tj. Powiatowy Zarząd Dróg. Wypłacono dotację zgodnie z umową 29/2024/BF. **Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 170 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **1 586 354,99 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **22,49 %** na kwotę **356 788,56 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania opisane w poniższych rozdziałach:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 586 354,99 zł, wykonanie: 356 788,56 zł, co stanowi 22,49 % planu.

2024 FS Zawadów. Projekt przebudowy budynku Zawadów (stara szkoła). **Plan: 64 406,15 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie. **Plan: 168,85 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.**

2024 FS Kielichinów - Zakup działki pod budowę świetlicy (zakup działki 128/2, obręb Kielichinów). **Plan: 38 689,29 zł, wykonanie: 38 689,29 zł, co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Poręby - Zakup działki pod budowę świetlicy (zakup działki 303, obręb Poręby). **Plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 70 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Wola Kruszyńska - Zakup działki nr 109/2 obręb Wola Kruszyńska. **Plan: 7 500,00 zł, wykonanie: 7 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Zalesna - Zakup działki w miejscowości Zalesna (zakup działki nr 265/3 obręb Wola Mikorska). **Plan: 46 601,03 zł, wykonanie: 46 601,03 zł, co stanowi 100 % planu.**

Zakup gruntów na terenie Gminy Bełchatów. **Plan: 1 358 989,67 zł, wykonanie: 193 998,24 zł, co stanowi 14,28 % planu.**

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę **259 390,58 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **96,58 %** na kwotę **250 521,68 zł**. W 2024 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 75023 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 119 360,00 zł, wykonanie: 117 967,69 zł co stanowi 98,83 % planu.

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów - **Plan 39 360,00 zł, wykonanie 39 360,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Zakup kopertownicy na potrzeby UG Bełchatów. **Plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 205,00 zł co stanowi 98,11 % planu.**

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby UG Bełchatów. **Plan 38 000,00 zł, wykonanie 37 402,69 zł co stanowi 98,43 % planu.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan: 14 837,49 zł, wykonanie: 14 837,49 zł co stanowi 100 % planu.

Zakup namiotu promocyjnego typu „Gwiazda” (z logotypem Gminy Bełchatów).

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan: 125 193,09 zł, wykonanie: 117 716,50 zł co stanowi 94,03 % planu.

Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (wkład własny). Wydatki dotyczą zakupu i wdrożenia sprzętu informatycznego, oprogramowania (nowego) i urządzeń bezpieczeństwa w ramach zadania w obszarze technicznym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” . **Plan: 26 515,84 zł, wykonanie: 24 162,25 zł co stanowi 91,12 % planu.**

Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (wkład Unia Europejska). Wydatki dotyczą zakupu i wdrożenia sprzętu informatycznego, oprogramowania (nowego) i urządzeń bezpieczeństwa w ramach zadania w obszarze technicznym

projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” . **Plan: 72 298,72 zł, wykonanie: 72 298,72 zł co stanowi 100 % planu.**

Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"(wkład własny + Budżet Państwa) .Wydatki dotyczą zakupu i wdrożenia sprzętu informatycznego, oprogramowania (nowego) i urządzeń bezpieczeństwa w ramach zadania w obszarze technicznym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” . **Plan: 26 378,53 zł, wykonanie: 21 255,53 zł co stanowi 80,58 % planu.**

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **3 270 841,81 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **96,89 %** na kwotę **3 169 271,39 zł**. W 2024 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

2024 FS Kurnos Drugi Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kurnosie Drugim.

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

2024 FS Kurnos Pierwszy Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kurnosie Drugim.

Plan: 25 113,64 zł, wykonanie: 25 113,64 zł co stanowi 100 % planu.

Przebudowa i rozbudowa Sali OSP w Kurnosie Drugim. **Plan: 2 092 000,00 zł, wykonanie:**

2 091 524,48 zł co stanowi 99,98 % planu.

Remont sali OSP w Podwodach. **Plan: 222 908,70 zł, wykonanie: 222 908,70 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Domiechowice - Doposażenie jednostki OSP Emilin - zapewnienie gotowości bojowej.

Plan: 68 469,47 zł, wykonanie: 67 374,57 zł co stanowi 98,40 % planu.

Remont sali OSP w Podwodach. **Plan: 12 350,00 zł, wykonanie: 12 350,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Postękalice. Wypłata dotacji zgodnie z umową SO.21.2024. **Plan: 600 000,00 zł, wykonanie: 500 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Dotacja - rozbudowa garaży OSP Dobrzelów. Wypłata dotacji zgodnie z umową SO.18.2024.

Plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 200 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **10 394 777,04 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **77,61 %** na kwotę **8 067 779,83 zł**. W 2024 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 10 379 777,04 zł, wykonanie: 8 053 902,83 z, co stanowi 77,59 % planu.

Budowa ciągu komunikacyjnego przy ZSP Dobrzelów. **Plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 950,00 zł co stanowi 99,72 % planu.**

Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie). Wydatki objęły m.in. opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej. **Plan 12 465,77 zł, wykonanie 3 757,95 zł co stanowi 30,15 % planu.**

Budowa szamba ekologicznego przy szkole - ZSP Kurnos Drugi. **Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Montaż monitoringu przy Gminnym Przedszkolu i Szkole Podst. im. A. Brandta w Kurnosie Drugim. **Plan 52 951,00 zł, wykonanie 52 951,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Otwarta strefa aktywności plenerowej - gry planszowe. W ramach zadania zakupiono i zamontowano dla ZSP w Janowie 5 sztuk stołów betonowych: 1 szt do gry w tenisa stołowego, 3 szt. z grami planszowymi i 1 szt. – stołu piłkarskiego. **Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 462,00 zł co stanowi 98,21 % planu.**

Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. Wydatki dotyczyły m.in. opracowania dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie oraz analizy finansowej dla przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji) oraz wykonania audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Janowie. **Plan 22 140,00 zł, wykonanie 22 140,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie. Wydatki dotyczyły m.in. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. **Plan 131 000,00 zł, wykonanie 130 047,90 zł co stanowi 99,27 % planu.**

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach. Wydatki objęły m.in. usługi, roboty budowlane oraz częściowy odbiór robót budowlanych. **Plan 8 265 000,00 zł, wykonanie 5 949 373,71 zł co stanowi 71,98 % planu.**

Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Bełchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. **Plan 288 220,27 zł, wykonanie 288 220,27 zł co stanowi 100 % planu.**

Miasto Bełchatów .Przebudowa dachu na budynku Szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie. Przekazanie dotacji zgodnie z umową 7/2024/BF na realizację powyższego zadania. **Plan 1 510 000,00 zł, wykonanie 1 510 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej - ZSP Łękawa. **Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 877,00 zł co stanowi 92,51 % planu.**

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **850 000,00 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **99,17 %** na kwotę **842 920,62 zł**. W 2024 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie im. Jana Pawła II.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **6 179 061,20 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **99,58 %** na kwotę **6 153 240,73 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 419 030,94 zł, wykonanie 3 418 930,94 zł co stanowi 100 % planu.

Zakup samochodu w ramach Programu Eko-Auto łódzki Rozwój Elektromobilności-edycja II. Wydatki poniesiono na zakup samochodu marki Volkswagen, rejestrację pojazdu i ubezpieczenie.
Plan 316 282,00 zł, wykonanie 316 182,00 zł co stanowi 99,97 % planu.

Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów -edycja III. Dotacje do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów – objęły dotacje dla mieszkańców (ochrona powietrza atmosferycznego). Dotacje zostały udzielone na dofinansowanie kosztów do zakupu i montażu urządzenia ograniczającego emisje zanieczyszczeń tj.:

1. Pompy ciepła powietrze/woda;
 2. Pompy ciepła powietrze/powietrze;
 3. Gruntowej pompy ciepła;
 4. Mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 5. Kotła grzewczego na gaz, w tym na gaz z sieci;
 6. Kotła grzewczego na biomasę, w tym pellet;
 7. Kolektorów słonecznych/Pompy cwu.
 8. Ogrzewania elektrycznego.
 9. Kotła zagazowującego drewno
- Łącznie 268 instalacje.

Plan 3 102 748,94 zł, wykonanie 3 102 748,94 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 960 030,26 zł, wykonanie 934 309,79 zł co stanowi 97,32 % planu.

2024 FS Adamów – Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Adamowie. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. **Plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Adamów - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Anastazowie wraz z wymianą istniejących lamp. Poniesiono wydatki na wymianę oraz dołożenie opraw oświetlenia ulicznego.
Plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

2024 FS Adamów - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Apolinów-dołożenie brakujących lamp i wymiana starych na nowe. **Plan 10 523,95 zł, wykonanie 10 523,95 zł co stanowi 100,00 % planu.**

2024 FS Bukowa - Wymiana oświetlenia z sodowego na energooszczędne. **Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 901,49 zł co stanowi 98,03 % planu.**

FS Kałduny – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałduny. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót dla w/w zadania . **Plan 38 252,93 zł, wykonanie 38 252,93 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Kielchinów – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiktorów obręb Kielchinów. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. **Plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 350,00 zł co stanowi 43,50 % planu.**

2024 FS Ludwików – Dokumentacja projektowa wraz z budową oświetlenia na działce nr 453/1, 186/2, obr. Ludwików. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania . **Plan 68 362,84 zł, wykonanie 68 362,84 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Ławy - Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej 182/2 (w skład której wejdzie: „Budowa zewnętrznej linii zalicznikowej ZLZ do altany”). Poniesiono wydatek na wykonanie robót budowlanych oraz opłatę przyłączeniową. **Plan 9 370,50 zł, wykonanie 9 370,50 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Mokracz - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. **Plan 1 972,40 zł, wykonanie 1 972,40 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Myszaki - Projekt oświetlenia drogi gminnej 329 i drogi powiatowej 1911E i drogi gminnej 394. Poniesiono wydatek na uzupełnienie oświetlenia drogi powiatowej 1911E w m. Myszaki. **Plan 20 189,33 zł, wykonanie 20 189,33 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Myszaki - Wymiana lamp sodowych na energooszczędne. Poniesiono wydatki na wymianę opraw oświetlenia ulicznego. **Plan 31 098,15 zł, wykonanie 31 098,15 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Wólka Łękańska – Zakup oświetlenia ulicznego dla wsi Wólka Łękańska. Poniesiono wydatek na wykonanie robót budowlanych. **Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 399,50 zł co stanowi 97 % planu.**

2024 FS Zwierzchów - Wymiana oświetlenia sodowego na energooszczędne. **Plan 11 307,18 zł, wykonanie 10 918,80 zł co stanowi 96,57 % planu.**

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dobrzelowie. Poniesiono wydatek na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania. **Plan 93 047,30 zł, wykonanie 93 047,30 zł co stanowi 100 % planu.**

Oświetlenie uliczne w Wólce Łękańskiej. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. **Plan 4 550,00 zł, wykonanie 4 550,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kałdunach, Adamowie i Domiechowicach. W ramach zadania poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Rozbudowy oświetlenia ulicznego w Domiechowicach” – 6 900,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w

Kałdunach – 4 700,00 zł, „Rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Adamów” – 610,00 zł.
Plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 210,00 zł co stanowi 93,92 % planu.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kurnos Drugi (dz. nr 678, Kurnos Drugi, dz. nr 203, 212, obręb Kurnos Pierwszy). Poniesiono wydatek na wykonanie robót budowlanych. **Plan 64 114,68 zł, wykonanie 64 114,68 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów w miejscowościach: Kurnos Pierwszy, Adamów, Wólka Łękańska. Ponadto zostały zawarte umowy z PKTiUK Gminy Bełchatów Sp. z o.o. na wykonanie oświetlenia w miejscowościach: Ludwików, Zawady, Łękawa, Mokracz, Domiechowice, Wygoda, Kałduny, Dobrzelów, Kurnos Drugi, Kurnos Pierwszy. Wydatki objęły również opłaty związane z budową w/w oświetleń. **Plan 532 000,00 zł, wykonanie 513 806,92 zł co stanowi 96,58 % planu.**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurnos Pierwszy. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. **Plan 8 241,00 zł, wykonanie 8 241,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wkład do Spółki – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. **Plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 1 800 000,00 co stanowi 100 % planu** (przekazanie wkładu pieniężnego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów nr 101/2024, 187/2024).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę **1 172 100,18 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **85,56 %** na kwotę **1 002 872,42 zł**. W 2024 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 653 219,08 zł, wykonanie 526 125,69 zł co stanowi 80,54 % planu.

FS Dobiecin - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Dobiecinie. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł co stanowi 100 % planu.**

FS Korczew - Projekt świetlicy wiejskiej. Poniesiono wydatki na: 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2. pobranie mapy zasadniczej. **Plan 44 842,50 zł, wykonanie 30 808,70 zł co stanowi 68,70 % planu.**

2024 FS Postękalice - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP. **Plan 70 903,35 zł, wykonanie 0,00 zł.**

2024 FS Zawady - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach. Poniesiono wydatki na arkusz mapy zasadniczej. **Plan 40 000,00 zł, wykonanie 35,20 zł co stanowi 0,09 % planu.**

Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w

Zawadach nr 45A. Wykonawca TERMER MCM. **Plan 54 489,00 zł, wykonanie 54 489,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Modernizacja budynku w Zdieszulicach Górnych (dz.258/2). Poniesiono wydatki na: wykonanie audytu energetycznego, dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane. **Plan 61 500,00 zł, wykonanie 60 403,78 zł co stanowi 98,22 % planu.**

2024 FS Zdieszulice Dolne - Zakup klimatyzacji z funkcją grzania w CKIS w Zdieszulicach Dolnych. Poniesiono wydatki na zakup klimatyzatora wraz z montażem. **Plan 30 734,23 zł, wykonanie 30 319,50 zł co stanowi 98,65 % planu.**

2024 FS Zdieszulice Górne Zakup agregatu prądotwórczego z masztami i okablowaniem. **Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 319,51 zł co stanowi 96,60 % planu.**

Gmina Drużbice Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice. Wypłacono dotację zgodnie z umową 3/2024/BF na realizację w/w zadania. **Plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 289 719,43 zł, wykonanie: 265 211,26 zł co stanowi 100 % planu.

2024 FS Wielopole - Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. **Plan: 34 617,38 zł, wykonanie: 15 494,40 zł co stanowi 44,76 % planu.**

Dotacja na Konserwację ołtarza głównego w Kościele w Postękalicach. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. **Plan: 255 102,05 zł, wykonanie: 249 716,86 zł co stanowi 97,89 % planu.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan: 229 161,67 zł, wykonanie: 211 535,47 zł co stanowi 92,31 % planu.

2024 FS Janów - Zagospodarowanie działki gminnej. Zakup garażu z płyt betonowych + zakup mapy, kostka i palenisko. Grant w wysokości 14 500,00 zł. **Plan: 41 610,02 zł, wykonanie: 40 289,26 zł co stanowi 96,83 % planu.**

2024 FS Księży Młyn - Zagospodarowanie działki gminnej. Budowa altany, zakup: huśtawek, ławek, zakup garażu blaszanego z ociepleniem. **Plan: 28 600,00 zł, wykonanie: 28 599,63 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Ławy – Zagospodarowanie działki gminnej. Projekt budynku gospodarczego. Wykonawca AMP Pracowania Projektowa Aneta Macugowska. **Plan: 34 600,00 zł, wykonanie: 34 300,00 zł co stanowi 99,13 % planu.**

2024 FS Łękawa - Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci. **Plan: 16 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

FS Niedyszyna - Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem 1. Zakup altany, 2. kostka brukowa. **Plan: 19 755,00 zł, wykonanie: 19 749,93 zł co stanowi 99,97 % planu.**

2024 FS Podwody Kolonia - Zabudowa szczytów przy wiacie na działce gminnej nr 207 w Podwodach Kolonii. Poniesiono wydatki m.in. na usługę budowlaną, wykonanie podbitki PVC na wiacie wraz z zabudową szczytów. **Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 20 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Postękalice Budowa altany. Budowa drewnianej altany i montaż kotar osłonowych. **Plan: 9 096,65 zł, wykonanie: 9 096,65 zł co stanowi 100 % planu.**

Sołectwo na plus Altana-miejscem integracji mieszkańców Postękalic (Sołectwo Postękalice). Poniesiono wydatki m.in. na zakup, dostawę i montaż altany. **Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł co stanowi 92,31 % planu.**

Sołectwo na plus Doposażenie działki gminnej nr 1677/3 w Mokraczu (sołectwo Mokracz). Poniesiono wydatki m.in. na zakup, dostawę i montaż kostki brukowej oraz stolika do gry w warcaby. **Plan: 14 500,00 zł, wykonanie: 14 500,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Sołectwo na plus Zagospodarowanie działki gminnej (Sołectwo Janów). Poniesiono wydatki dotyczące wykonania robót w zakresie utwardzenia terenu. **Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Sołectwo na plus Utrzymanie zieleni w zabytkowym parku (Sołectwo Wielopole). Poniesiono wydatki na zakup, dostawę traktora kosiarki z akcesoriami. **Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 2 426 909,87 zł plan nakładów na inwestycje został wykonany w 95,93 % na kwotę 2 328 118,29 zł. W 2024 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 2 123 105,81 zł, wykonanie: 2 040 511,29 zł co stanowi 96,11 % planu.

FS Kałduny - Rozbudowa pomieszczenia zaplecza sportowego w Kałdunach. **Plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 30 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Oleśnik - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku. **Plan: 71 869,07 zł, wykonanie: 71 869,07 zł .**

2024 FS Podwody - Budowa boiska do piłki siatkowej. Wykonanie planu objęło odtworzenie boiska do piłki siatkowej wraz z obrzeżami – Podwody Kolonia. **Plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 7 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Podwody Kolonia - Budowa boiska do piłki siatkowej. Wykonanie planu objęło odtworzenie boiska do piłki siatkowej wraz z obrzeżami – Podwody Kolonia. **Plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 7 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Podwody Kolonia - Założenie obrzeży wzdłuż boiska piłki plażowej wraz z zakupem ww. obrzeży. **Plan: 3 488,65 zł, wykonanie: 3 488,65 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Rząsawa - Zagospodarowanie działki gminnej w m. **Rząsawa** (zakup traktorka ogrodowego , budowa boiska - projekt). **Plan: 17 841,42 zł, wykonanie: 17 445,00 zł co stanowi 97,78 % planu.**

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku. Poniesiono wydatki m.in. na roboty ogólnobudowlane, zakup tablic informacyjnych oraz opłaty za przyłącze budynku sportowo – rekreacyjnego w m. Oleśnik. **Plan: 1 471 453,64 zł, wykonanie: 1 399 879,77 zł co stanowi 95,14 % planu.**

Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin. Poniesiono wydatki m.in. na opłaty za przyłączenie budynków sportowych wielofunkcyjnych Emilin oraz budowę boisk. **Plan: 462 453,03 zł, wykonanie: 451 876,50 zł co stanowi 97,71 % planu.**

Rozbudowa budynku zaplecza sportowego w Kałdunach. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. **Plan: 52 000,00 zł, wykonanie: 51 952,30 zł co stanowi 99,91 % planu.**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 303 804,06 zł, wykonanie: 287 607,00 zł co stanowi 94,67 % planu.

2024 FS Adamów - Zagospodarowanie działki gminnej. Poniesiono wydatki m.in. na projekt zagospodarowania działki, montaż ogrodzenia). **Plan: 24 880,56 zł, wykonanie: 24 880,56 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Augustynów – Budowa altany na działce gminnej. Poniesiono wydatki m.in. na budowę altany oraz kostkę brukową). Wykonawca ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY PAWEŁ CHRZAN. **Plan: 34 700,00 zł, wykonanie: 34 700,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Bukowa - Zagospodarowanie działki gminnej. Poniesiono wydatki m.in. zakup obiektów małej architektury typu huśtawka, bujak. **Plan: 20 147,25 zł, wykonanie: 20 147,25 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Dobiecin Kolonia – zagospodarowanie działki gminnej. **Zaplanowano 22 554,45 zł wydatkowano 16 950,94 zł tj. 75,16%.** Wydatki objęły m.in.

- zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami
- zakup i montaż lekkiej konstrukcji stalowej (garaż)
- zakup namiotów z nazwą sołectwa
- zakup betonu

2024 FS Helenów - Zagospodarowanie działki gminnej. Poniesiono wydatki m.in. na zakup kostki oraz obrzeży na działkę oraz usługę brukarską. **Plan: 43 303,79 zł, wykonanie: 43 303,71 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Józefów - Zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1. Poniesiono wydatki m.in. na zagospodarowanie działki, wznowienie granic, ogrodzenie, oraz mapę zasadniczą do ustalenia lokalizacji zjazdu. **Plan: 20 907,08 zł, wykonanie: 20 907,08 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Łękawa – Kosiarka spalinowa (traktorek). Wydatki objęły zakup kosiarki traktorka. **Plan: 23 999,99 zł, wykonanie: 23 999,99 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Łękawa - Nowy projekt placu zabaw w Łękawie. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa. **Plan: 10 455,00 zł, wykonanie: 10 455,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Wola Mikorska Zagospodarowanie działki gminnej nr 107/3 obręb Wola Mikorska. Poniesiono wydatki m.in. na zakup, dostawę i montaż drewnianej altany ogrodowej, wycinkę drzew oraz zakup kruszywa pod kostkę i usługi sprzętowe. **Plan: 51 074,79 zł, wykonanie: 46 481,32 zł co stanowi 91,01 % planu.**

2024 FS Zdziszulice Dolne - Plac zabaw przy GCK w Zdziszulicach Dolnych. Poniesiono wydatek na realizację obiektów małej architektury. **Plan: 15 498,00 zł, wykonanie: 15 498,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Zwierzchów. Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzchów. Zakup grilla. **Plan: 1 378,00 zł, wykonanie: 1 378,00 zł co stanowi 100 % planu.**

2024 FS Zwierzchów – Nowy projekt zagospodarowanie działki gminnej. **Plan: 13 905,15 zł, wykonanie: 13 905,15 zł co stanowi 100 % planu.**

Budowa altany na dz. 354/3 obręb Janów. **Plan: 6 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Sołectwo na plus - Zagospodarowanie działki gminnej 183 w m. Bukowa (sołectwo Bukowa). Poniesiono wydatek na realizację obiektów małej architektury. **Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2024 r. - tabela Nr 3.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 485 614,51	6 758 800,72	90,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	885 338,12	866 632,53	97,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 338,12	520 632,53	96,53
			2024 FS MOKRACZ - Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej	10 000,00	9 971,35	99,71
			2024 FS WOLA KRUSZYŃSKA - Dokumentacja projektowa przyłącza wodnego	2 600,00	2 595,30	99,82
			Budowa sieci wodociągowej w Dobrzelowie - opracowanie dokumentacji projektowej	13 530,00	11 000,00	81,30
			Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej	48 400,00	48 400,00	100,00
			Modernizacja ujęcia wody w Hucie	82 440,00	82 149,73	99,65
			Modernizacja ujęcia wody w Ławach -etap II	75 003,12	60 978,15	81,30
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Postękalice	53 450,00	53 450,00	100,00
			Wykup sieci wodociągowych	253 915,00	252 088,00	99,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 000,00	346 000,00	100,00
			G.Rusiec Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic)	346 000,00	346 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 600 276,39	5 892 168,19	89,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 585,45	2 990 524,99	80,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów -Poręby	2 810 561,83	2 232 380,95	79,43
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	46 740,00	38 000,00	81,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484	24 600,00	20 000,00	81,30
			Budowa kanału tłoczego w msc. Zawady	2 500,00	2 500,00	100,00
			Przejście odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką 484 w m. Wola Mikorska	339 982,98	319 898,89	94,09
			Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji -edycja VI	340 850,64	249 549,63	73,21
			Wykup sieci kanalizacyjnych	130 350,00	128 195,52	98,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 252,77	315 252,77	100,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	315 252,77	315 252,77	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00
			G.Szczerców Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej na ul. Kazimierza Wielkiego w Szczercowie	210 000,00	210 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 438,17	2 374 438,17	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów - Poręby	2 374 438,17	2 374 438,17	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 952,26	39,05
			Aktualizacja obszaru granic Aglomeracji Bełchatów	5 000,00	1 952,26	39,05
600			Transport i łączność	41 088 535,32	39 300 569,15	95,65
	60002		Infrastruktura kolejowa	35 388,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 388,00	0,00	0,00
			Realizacja projektu „ Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski * Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” w ramach programu Kolej +	35 388,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie gmina Bełchatów-pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 035 190,21	11 562 682,20	96,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783 340,71	5 312 682,20	91,86
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów	1 384 567,51	1 384 567,51	100,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	4 398 773,20	3 928 114,69	89,30
	6300		3 001 849,50	3 000 000,00	99,94
		Powiat Bełchatowski Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w msc. Zawadów	918 188,65	918 188,65	100,00
		Powiat Bełchatowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100-Etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Powiat Bełchatowski Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów	1 081 811,35	1 081 811,35	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	1 849,50	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 576 824,51	17 597 257,54	94,73
	6050	Powiat Bełchatowski Rozbudowa drogi powiatowej nr	8 758 749,51	8 366 401,99	95,52
		2024 FS DOBRZELÓW - Modernizacja drogi nr 176	20 542,49	20 542,49	100,00
		Modernizacja przepustu pod drogą gminną nr 101152E w Woli Kruszyńskiej	9 840,00	9 840,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew	33 836,57	33 836,57	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik	6 952 568,20	6 676 262,93	96,03
		Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	202 712,25	202 500,00	99,90
		Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole	1 325 230,00	1 209 400,00	91,26
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	214 020,00	214 020,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 603,75	77 384,30	11,64
		Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	664 603,75	77 384,30	11,64
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 710 711,79	2 710 711,79	100,00
		G.Drużbice Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Drużbice w miejscowościach Suchcice, Żbijowa, Brzezcie, Wdowin Kolonia, Wola Roźniatowska, Drużbice Kolonia, Stoki	750 000,00	750 000,00	100,00
		G.Rusiec Przebudowa drogi gminnej nr 101006E w miejscowości Korablew	354 000,00	354 000,00	100,00
		G.Zelów Modernizacja-remont drogi gminnej ul. Akacyjowej w Łobudzicach	618 582,13	618 582,13	100,00
		G.Zelów Remont drogi gminnej w miejscowości Wypychów	988 129,66	988 129,66	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 442 759,46	6 442 759,46	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew	2 280 259,46	2 280 259,46	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik	3 182 500,00	3 182 500,00	100,00
		Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole	980 000,00	980 000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	9 924 382,60	9 629 842,48	97,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 524 382,60	7 329 842,48	97,41
		2024 FS JANINA - Dokumentacja projektowa wraz z przebudową łuku drogi	25 059,05	0,00	0,00
		Budowa zjazdu na dz. nr 287 w msc. Ławy	18 000,00	13 924,88	77,36
		Dokumentacja projektowa dróg betonowych w msc. Adamów, Mazury, Oleśnik, Dobrzelów	31 000,00	31 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz.nr 64/3	300 000,00	300 000,00	100,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych (drogi betonowe)	3 000 000,00	2 888 390,05	96,28
		Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni betonowej na terenie Gminy Bełchatów	194 250,62	194 250,62	100,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów	20 000,00	18 450,00	92,25
		Rozbudowa drogi-budowa chodnika w Księżym Młynie	208 900,00	207 870,00	99,51
		Rozbudowa i przebudowa drogi w msc Dobrzelów	1 750 000,00	1 698 984,00	97,08
		Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Postękalice	161 330,00	161 130,00	99,88
		Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Zdieszulice Górne	276 750,00	276 750,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi w Postękalicach dz.100	1 213 142,93	1 213 142,93	100,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej	325 950,00	325 950,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
		G.Kluki Przebudowa drogi na ul. Wspólnej w m-ci Kluki	800 000,00	800 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi w msc Dobrzelów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	186 750,00	180 786,93	96,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 750,00	180 786,93	96,81
		Zakup i montaż wiat przystankowych	186 750,00	180 786,93	96,81
60095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Odwodnienie terenów w m-ci Ławy - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
		Powiat Bełchatowski Zakup inwestycyjne służące utrzymaniu dróg przez jednostkę powiatową, tj. Powiatowy Zarząd Dróg	170 000,00	170 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 586 354,99	356 788,56	22,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 354,99	356 788,56	22,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 575,00	0,00	0,00
		2024 FS Zawadów Projekt przebudowy budynku Zawadów (stara szkoła)	64 406,15	0,00	0,00
		Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie	168,85	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 779,99	356 788,56	23,45
		2024 FS KIELCHINÓW - Zakup działki pod budowę świetlicy	38 689,29	38 689,29	100,00
		2024 FS PORĘBY - Zakup działki pod budowę świetlicy	70 000,00	70 000,00	100,00
		2024 FS WOLA KRUSZYŃSKA - Zakup działki nr 109/2 obręb Wola Kruszyńska	7 500,00	7 500,00	100,00
		2024 FS ZALESNA - Zakup działki w miejscowości Zalesna	46 601,03	46 601,03	100,00
		Zakup gruntów na terenie Gminy Bełchatów	1 358 989,67	193 998,24	14,28
750		Administracja publiczna	259 390,58	250 521,68	96,58
	75023	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 360,00	117 967,69	98,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów	39 360,00	39 360,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 607,69	98,26
		Zakup kopertownicy na potrzeby UG Bełchatów	42 000,00	41 205,00	98,11
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby UG Bełchatów	38 000,00	37 402,69	98,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 837,49	14 837,49	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 837,49	14 837,49	100,00
		Zakup namiotu promocyjnego typu "Gwiazda"	14 837,49	14 837,49	100,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	125 193,09	117 716,50	94,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,84	24 162,25	91,12
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	26 515,84	24 162,25	91,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 298,72	72 298,72	100,00

		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	72 298,72	72 298,72	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 378,53	21 255,53	80,58
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	26 378,53	21 255,53	80,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 270 841,81	3 169 271,39	96,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 270 841,81	3 169 271,39	96,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 022,34	2 389 546,82	99,98
		2024 FS KURNOS DRUGI Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kurnosie Drugim	50 000,00	50 000,00	100,00
		2024 FS KURNOS PIERWSZY Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kurnosie Drugim	25 113,64	25 113,64	100,00
		Przebudowa i rozbudowa Sali OSP w Kurnosie Drugim	2 092 000,00	2 091 524,48	99,98
		Remont sali OSP w Podwodach	222 908,70	222 908,70	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 819,47	79 724,57	98,65
		2024 FS DOMIECHOWICE - Doposażenie jednostki OSP Emilin - zapewnienie gotowości bojowej	68 469,47	67 374,57	98,40
		Remont sali OSP w Podwodach	12 350,00	12 350,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	700 000,00	87,50
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Postękalice	600 000,00	500 000,00	83,33
		Dotacja -rozbudowa garaży OSP Dobrzelów	200 000,00	200 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 394 777,04	8 067 779,83	77,61
	80101	Szkoły podstawowe	10 379 777,04	8 053 902,83	77,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 556,77	6 255 682,56	72,90
		Budowa ciągu komunikacyjnego przy ZSP Dobrzelów	18 000,00	17 950,00	99,72
		Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie)	12 465,77	3 757,95	30,15
		Budowa szamba ekologicznego przy szkole - ZSP Kurnos Drugi	50 000,00	50 000,00	100,00
		Montaż monitoringu przy Gminnym Przedszkolu i Szkole Podst. im. A.Brandta w Kurnosie Drugim	52 951,00	52 951,00	100,00
		Otwarta strefa aktywności plenerowej - gry planszowe	30 000,00	29 462,00	98,21
		Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	22 140,00	22 140,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie	131 000,00	130 047,90	99,27
		Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	8 265 000,00	5 949 373,71	71,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 220,27	288 220,27	100,00
		Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Bełchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	288 220,27	288 220,27	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
		M.Bełchatów Przebudowa dachu na budynku Szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	13 877,00	92,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 877,00	92,51
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej - ZSP Łękawa	15 000,00	13 877,00	92,51
851		Ochrona Zdrowia	850 000,00	842 920,62	99,17
	85195	Pozostała działalność	850 000,00	842 920,62	99,17
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	842 920,62	99,17
		Dotacja dla SPZOZ na zakupy inwestycyjne	850 000,00	842 920,62	99,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 061,20	6 153 240,73	99,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 419 030,94	3 418 930,94	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 282,00	316 182,00	99,97
		Zakup samochodu w ramach Programu Eko-Auto Łódzki Rozwój Elektromobilności-edycja II	316 282,00	316 182,00	99,97
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 102 748,94	3 102 748,94	100,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów -edycja III	3 102 748,94	3 102 748,94	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 030,26	934 309,79	97,32

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 030,26	934 309,79	97,32
		2024 FS ADAMÓW - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Adamowie	8 000,00	8 000,00	100,00
		2024 FS Adamów Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Anastazowie wraz z wymianą istniejących lamp	11 000,00	11 000,00	100,00
		2024 FS Adamów Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Apolinów- dołożenie brakujących lamp i wymiana starych na nowe	10 523,95	10 523,95	100,00
		2024 FS Bukowa Wymiana oświetlenia z sodowego na energooszczędne	5 000,00	4 901,49	98,03
		2024 FS KAŁDUNY - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałduny	38 252,93	38 252,93	100,00
		2024 FS KIELCHINÓW - Rozbudowa oświetlenia ulicznego m. Wiktorów, obr. Kielchinów	10 000,00	4 350,00	43,50
		2024 FS LUDWIKÓW - Dokumentacja projektowa wraz z budową oświetlenia na działce nr 453/1, 186/2 obr.Ludwików	68 362,84	68 362,84	100,00
		2024 FS ŁAWY - Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej 182/2	9 370,50	9 370,50	100,00
		2024 FS Mokracz Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	1 972,40	1 972,40	100,00
		2024 FS MYSZAKI - Projekt oświetlenia drogi gminnej 329 i drogi powiatowej 1911E i drogi gminnej 394	20 189,33	20 189,33	100,00
		2024 FS Myszaki Wymiana lamp sodowych na energooszczędne	31 098,15	31 098,15	100,00
		2024 FS Wólka Łękańska Zakup oświetlenia ulicznego dla wsi Wólka Łękańska	20 000,00	19 399,50	97,00
		2024 FS Zwierzchów Wymiana oświetlenia sodowego na energooszczędne	11 307,18	10 918,80	96,57
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dobrzelowie	93 047,30	93 047,30	100,00
		Oświetlenie uliczne w Wólce Łękańskiej	4 550,00	4 550,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kałdunach, Adamowie i Domiechowicach	13 000,00	12 210,00	93,92
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kurnos Drugi (dz. Nr 678 Kurnos Drugi, dz. nr 203, 212 obręb Kurnos Pierwszy)	64 114,68	64 114,68	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów	532 000,00	513 806,92	96,58
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Kurnos Pierwszy	8 241,00	8 241,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		Wkład pieniężny do spółki PKTiUK	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 100,18	1 002 872,42	85,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 219,08	526 125,69	80,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 484,85	176 486,68	58,35
		2024 FS Dobiecin Budowa budynku szatniowo-sanitarnego	30 750,00	30 750,00	100,00
		2024 FS KORCZEW - Projekt świetlicy wiejskiej	44 842,50	30 808,70	68,70
		2024 FS POSTĘKALICE - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP	70 903,35	0,00	0,00
		2024 FS ZAWADY - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach	40 000,00	35,20	0,09
		Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A	54 489,00	54 489,00	100,00
		Modernizacja budynku w Zdzeszulicach Górnych (dz.258/2)	61 500,00	60 403,78	98,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 734,23	49 639,01	97,84
		2024 FS ZDZIESZULICE DOLNE - Zakup klimatyzacji z funkcją grzania w CKIS w Zdzeszulicach Dolnych	30 734,23	30 319,50	98,65
		2024 FS Zdzeszulice Górne Zakup agregatu prądowłórczego z masztami i okablowaniem	20 000,00	19 319,51	96,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		G.Drużbice Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice	300 000,00	300 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	289 719,43	265 211,26	91,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 617,38	15 494,40	44,76
		2024 FS WIELOPOLE - Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	34 617,38	15 494,40	44,76
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 102,05	249 716,86	97,89
		Dotacja na Konserwację ołtarza głównego w Kościele w Postękalicach	255 102,05	249 716,86	97,89
	92195	Pozostała działalność	229 161,67	211 535,47	92,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 161,67	196 535,47	91,77
		2024 FS JANÓW - Zagospodarowanie działki gminnej	41 610,02	40 289,26	96,83
		2024 FS KSIĘŻY MŁYN - Zagospodarowanie działki gminnej	28 600,00	28 599,63	100,00
		2024 FS ŁAWY - Zagospodarowanie działki gminnej	34 600,00	34 300,00	99,13
		2024 FS Łękańska Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci	16 000,00	0,00	0,00
		2024 FS NIEDYSZYNA - Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem oraz zlewu do kuchni	19 755,00	19 749,93	99,97

		2024 FS PODWODY Kolonia - Zabudowa szczytów przy wiacie na działce gminnej nr 207 w Podwodach Kolonii	20 000,00	20 000,00	100,00
		2024 FS Postękalice Budowa altany	9 096,65	9 096,65	100,00
		Sołectwo na plus Altana-miejscem integracji mieszkańców Postękalic (Sołectwo Postękalice)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Sołectwo na plus Doposażenie działki gminnej nr 1677/3 w Mokraczu (sołectwo Mokracz)	14 500,00	14 500,00	100,00
		Sołectwo na plus Zagospodarowanie działki gminnej (Sołectwo Janów)	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Sołectwo na plus Utrzymanie zieleni w zabytkowym parku (Sołectwo Wielopole)	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 426 909,87	2 328 118,29	95,93
	92601	Obiekty sportowe	2 123 105,81	2 040 511,29	96,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 105,81	2 040 511,29	96,11
		2024 FS KAŁDUNY - Rozbudowa pomieszczenia zaplecza sportowego w Kałdunach	30 000,00	30 000,00	100,00
		2024 FS OLEŚNIK - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	71 869,07	71 869,07	100,00
		2024 FS PODWODY - Budowa boiska do piłki siatkowej	7 000,00	7 000,00	100,00
		2024 FS PODWODY KOLONIA - Budowa boiska do piłki siatkowej	7 000,00	7 000,00	100,00
		2024 FS Podwody Kolonia Założenie obrzeży wzdłuż boiska piłki plażowej wraz z zakupem ww. obrzeży	3 488,65	3 488,65	100,00
		2024 FS RZAŚAWA - Zagospodarowanie działki w m. Rzaśawa	17 841,42	17 445,00	97,78
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	1 471 453,64	1 399 879,77	95,14
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin	462 453,03	451 876,50	97,71
		Rozbudowa budynku zaplecza sportowego w Kałdunach	52 000,00	51 952,30	99,91
	92695	Pozostała działalność	303 804,06	287 607,00	94,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 804,06	287 607,00	94,67
		2024 FS ADAMÓW - Zagospodarowanie działki gminnej	24 880,56	24 880,56	100,00
		2024 FS AUGUSTYNÓW - Budowa altany na działce gminnej	34 700,00	34 700,00	100,00
		2024 FS BUKOWA Zagospodarowanie działki gminnej	20 147,25	20 147,25	100,00
		2024 FS DOBIECIN KOLONIA - zagospodarowanie działki gminnej	22 554,45	16 950,94	75,16
		2024 FS HELENÓW - Zagospodarowanie działki gminnej	43 303,79	43 303,71	100,00
		2024 FS JÓZEFÓW - Zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1	20 907,08	20 907,08	100,00
		2024 FS Łękawa Kosiarka spalinowa (traktorek)	23 999,99	23 999,99	100,00
		2024 FS Łękawa Nowy projekt placu zabaw w Łękawie	10 455,00	10 455,00	100,00
		2024 FS WOLA MIKORSKA - Zagospodarowanie działki gminnej 107/3 obr. Wola Mikorska	51 074,79	46 481,32	91,01
		2024 FS ZDZIESZULICE DOLNE - Plac zabaw przy GCK w Zdieszulicach Dolnych	15 498,00	15 498,00	100,00
		2024 FS ZWIERZCHÓW - Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzchów	1 378,00	1 378,00	100,00
		2024 FS ZWIERZCHÓW Nowy projekt Zagospodarowanie działki gminnej	13 905,15	13 905,15	100,00
		Budowa altany na dz. 354/3 obręb Janów	6 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo na plus Zagospodarowanie działki gminnej nr 183 w miejscowości Bukowa (Sołectwo Bukowa)	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem			74 713 585,50	68 230 883,39	91,32

**VI. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
w Gminie Belchatów za 2024 roku****Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			30 244 706,39	29 862 302,33	98,74
1	kredyty i pożyczki	952	572 280,06	189 876,00	33,18
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 319 730,69	10 319 730,69	100,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	175 619,00	175 619,00	100,00
5	Inne źródła - lokata	994	17 857 076,64	17 857 076,64	100,00
Rozchody ogółem:			326 359,23	245 536,10	75,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	326 359,23	245 536,10	75,23

W okresie 2024 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Łączny poziom zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. **5 452 838,21**

w tym:

pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi 252 838,21

obligacje 5 200 000,00

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BEŁCHATÓW

Wartość mienia komunalnego Gminy Bełchatów według stanu na 31.12.2024 roku wynosi ogółem – **132 618 606,49 zł.**

Informacja dotycząca zmian w stanie mienia komunalnego – według stanu na 31.12.2024 r.

Grupa 0 GRUNTY – wartość księgowa środków trwałych w grupie 0 wzrosła o kwotę 1 242 609,72 zł w związku z zakupem, komunalizacją oraz podziałem działek. Dokonano zmniejszenia o 80 852,18 zł w związku ze sprzedażą działek. Na 31.12.2024 r. wartość gruntów wynosiła **11 855 001,95 zł.**

Grupa 1 BUDYNKI – wartość księgowa środków trwałych w grupie 1 zwiększyła się o 4 777 239,80 zł w wyniku przebudowy, modernizacji budynków komunalnych i przyjęcia, które zakończono w 2024 roku. Dokonano zmniejszenia 65 361,69 zł w związku z likwidacją całkowitą środków trwałych w 2024 r. Wartość netto budynków na 31.12.2024 r. wynosiła **28 072 985,73 zł.**

Grupa 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wartość księgowa środków trwałych w grupie 2 wzrosła o kwotę 10 916 461,07 zł, która związana jest z budową parkingu przy ZSP w Łękawie, przyjęciem na stan środków trwałych dotyczących budowy i przebudowy lub wykupu m. in. sieci wodociągowych, stacji wodociągowych, dróg, oświetlenia ulicznego w 2024 r oraz budową chodnika przy ZSP Dobrzelów, budową szamba ekologicznego przy ZSP Kurnos Drugi. Dokonano zmniejszenia o 26 235,00 zł w wyniku likwidacji w 2024 r. Wartość netto obiektów inżynierii lądowej i wodnej na 31.12.2024 r. wynosiła **78 771 915,51 zł.**

Grupa 3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 3 zwiększyła się o 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia o 0,00 zł. Wartość netto środka trwałego gr. III na 31.12.2024 r. wynosiła **723 286,66 zł.**

Grupa 4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość księgowa środków trwałych w grupie 4 zwiększyła się o kwotę 136 267,69 zł - zmiany dotyczą: zakupu urządzeń i biblioteki taśmowej. Dokonano zmniejszenia o kwotę 7 649,06 zł w wyniku likwidacji. Wartość netto środków trwałych w gr. IV na 31.12.2024 r. wynosiła **448 012,29 zł.**

Grupa 5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 123 984,58 zł w związku z zakupem wyposażenia budynku gminnego w Hucie, zakupem traktorków oraz zakupem pieca konwekcyjno – parowego dla ZSP Łękawa. Stan środków trwałych netto gr V na 31.12.2024 r. wynosił **1 015 137,78 zł.**

Grupa 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 6 wzrosła o kwotę 226 191,96 zł, w związku z nabyciem agregatów prądotwórczych i pompy ciepła oraz w związku z zakupem i montażem monitoringu dla ZSP w Kurnosie Drugim. Dokonano zmniejszenia o 2 613,46 zł w związku z likwidacją. Wartość netto środków trwałych gr. VI na 31.12.2024 r. wynosiła **6 182 633,50 zł.**

Grupa 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 7 wzrosła o kwotę 666 871,74 zł w związku m. in. z nabyciem nowych środków transportu dla Urzędu Gminy B-tów oraz auta do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz zmniejszyła się o 222,79 zł w związku ze sprzedażą samochodu. Wartość netto środków trwałych gr. VII na 31.12.2024 r. wynosiła **5 064 604,79 zł.**

Grupa 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 8 wzrosła o kwotę 168 425,31 zł. w związku m.in. z zakupem elementów placów zabaw. Wartość netto środków trwałych w gr VIII na 31.12.2024 r. wynosiła **485 028,28 zł.**

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2024 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **44 540 095,00 zł.**

Udziały w spółkach

Gmina Bełchatów według stanu na dzień 31.12.2024 roku posiada udziały w jednoosobowej spółce działającej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów sp. z o.o. w wysokości 11 411 000,00 zł, udziały pieniężne w kwocie 7 900,00 zł w Spółce EKO-REGION Sp. z o.o. oraz wkład do SIM Sp. z o. o. w formie pieniężnej i niepieniężnej w kwocie 7 934 043,00 zł. Wpływy z dywidend w 2024 r. Gminy Bełchatów wyniosły 1 110,00 zł.

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

Z tytułu prawa własności Gmina Bełchatów w omawianym okresie uzyskała dochody w wysokości **1 960 522,57 zł**, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	20 572,20
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 566 757,91
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	3 251,71
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 634,00
5.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	147 306,75
RAZEM		1 960 522,57

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY BEŁCHATÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r. - tabela nr 4

Grupa	Nazwa	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na dn.31.12.2024 r.	Wartość netto	Sposób zagospodarowania		
							W bezpośrednim zarządzie	Jednostki budżetowe -GOPS	Jednostki budżetowe - oświata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	GRUNTY	10 693 244,41	1 242 609,72	80 852,18	0,00	11 855 001,95	11 855 001,95	0,00	0,00
I	BUDYNKI	33 867 866,40	4 777 239,80	65 361,69	10 506 758,78	28 072 985,73	28 072 985,73	0,00	0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	112 254 842,04	10 916 461,07	26 235,00	44 373 152,60	78 771 915,51	78 693 554,51	0,00	78 361,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1 059 530,27	0,00	0,00	336 243,61	723 286,66	723 286,66	0,00	0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 986 690,50	136 267,69	7 649,06	1 667 296,84	448 012,29	422 474,55	25 537,74	0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	1 804 879,28	123 984,58	0,00	913 726,08	1 015 137,78	949 565,49	0,00	65 572,29
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	7 983 055,67	226 191,96	2 613,46	2 024 000,67	6 182 633,50	6 128 971,18	0,00	53 662,32
VII	ŚRODKI TRANSPORTOWE	7 871 156,00	666 871,74	222,79	3 473 200,16	5 064 604,79	4 976 476,46	88 128,33	0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 270 385,54	168 425,31	0,00	953 782,57	485 028,28	416 229,23	2 471,67	66 327,38
RAZEM		178 791 650,11	18 258 051,87	182 934,18	64 248 161,31	132 618 606,49	132 238 545,76	116 137,74	263 922,99

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 939 747,07	900	90002	4300	4 867 073,04	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90002	0640	23 076,56	900	90002	4300	926 081,31	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90002	0910	14 120,36	900	90002	4300	3 628,50	pozostałe	
				900	90002	4100, 4010, 4040, 4110, 4120, 4610, 4710	169 646,66	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	3020	360,00	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
				900	90002	4260	4 506,58	zakup energii	
				900	90002	4360	885,60	usługi telekomunikacyjne	
				900	90002	4440	4 834,28	odpisy na ZFŚS	
				900	90002	4210	2 690,00	wyposażenia nieruchomości (zakup przenośnego klimatyzatora do budynku biurowego PSZOK)	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			2 976 943,99	Ogółem wydatki			5 979 705,97		

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
-----	-----------------------	------------

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

**IX. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2024 r. -
tabela nr 5**

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji przedsięwzięcia		Nakłady finans.ogół. na dzień 01.01.2024r.	Nakłady finans.ogół. na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE w 2024 r.	Wykonanie przedsięwzięcia OGÓŁEM do dnia 31.12.2024	stopień zaawansowania % wykon. kol.8/6
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	WYDATKI (a) programy, projekty realiz. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 razem:			0,00	734 643,55	185 415,25	185 415,25	25,24
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	197 108,17	91 861,00	91 861,00	46,60
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	0,00	197 108,17	91 861,00	91 861,00	46,60
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	537 535,38	93 554,25	93 554,25	17,40
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	0,00	537 535,38	93 554,25	93 554,25	17,40
1.2	WYDATKI (b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	WYDATKI (c) programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) razem:			157 277 784,37	182 084 796,50	52 746 912,14	67 408 371,33	37,02
1.3.1	- wydatki bieżące			38 546 584,12	40 123 656,00	7 587 429,06	13 305 558,40	33,16
1.3.1.1	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (konserwacja ołtarza głównego w Kosciele w Postekalicach) -	2023	2024	255 102,05	255 102,05	249 716,86	249 716,86	97,89
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2022	2028	36 957 255,07	36 957 255,07	5 979 705,97	11 325 485,81	30,64
1.3.1.3	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych w m-ci Ludwików	2019	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Belchatów	2023	2024	59 040,00	59 040,00	5 904,00	5 904,00	10,00
1.3.1.5	Remont sali OSP w Podwodach - Remont sali OSP w Podwodach	2023	2024	1 142 000,00	1 106 741,13	715 478,67	1 087 828,17	98,29
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2021	2024	119 187,00	119 187,00	47 674,80	47 674,80	40,00
1.3.1.7	Remont dróg publicznych - Droga Zawady	2023	2024	0,00	983 296,57	588 948,76	588 948,76	59,90
1.3.1.8	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bukowa	2024	2025	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdzeszulice Górne	2024	2025	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy	2024	2025	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan Ogólny Gminy Belchatów	2024	2026	0,00	272 034,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina	2024	2025	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			118 731 200,25	141 961 140,50	45 159 483,08	54 102 812,93	38,11
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zawady -	2022	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	2022	2025	4 475 000,00	4 719 000,00	1 399 879,77	1 684 103,03	35,69
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Belchatów - Poręby	2022	2024	4 995 000,00	5 195 000,00	4 606 819,12	4 607 581,72	88,69
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2021	2025	6 956 143,62	6 956 143,62	38 000,00	2 510 493,22	36,09
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów	2023	2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej - Woli Mikorskiej	2024	2025	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin	2022	2025	3 000 000,00	3 600 000,00	451 876,50	451 876,50	12,55
1.3.2.8	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postekalicach	2023	2025	200 000,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie	2022	2025	1 540 000,00	1 760 000,00	0,00	25 830,00	1,47
1.3.2.10	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie)	2021	2024	386 159,61	386 159,61	3 757,95	43 337,77	11,22
1.3.2.11	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A	2020	2024	41 248,82	95 737,82	54 489,00	66 186,64	69,13
1.3.2.12	Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej (01043)	2022	2025	200 000,00	153 000,00	48 400,00	69 500,00	45,42
1.3.2.13	Budowa włz do budynku gminnego w Hucie - Budowa włz do budynku gminnego w Hucie	2023	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku w Zdzesz Górnych (dz.258/2)	2023	2025	800 000,00	1 017 220,00	60 403,78	81 313,78	7,99
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody w Łękawie	2022	2025	0,00	257 876,22	0,00	75 518,40	29,28
1.3.2.16	Modernizacja ujęcia wody w Hucie	2023	2024	125 000,00	125 000,00	82 149,73	104 409,73	83,53
1.3.2.17	Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II	2023	2024	162 000,00	85 003,12	60 978,15	63 878,15	75,15
1.3.2.18	Odwodnienie terenów w m-ci Ławy -opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie	2023	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów	2020	2024	330 000,00	206 000,00	39 360,00	206 000,00	100,00

1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika msc. Myszaki (etap I i etap III)	2023	2025	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	759 695,26	43,16
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów	2023	2025	1 500 000,00	2 288 953,97	1 384 567,51	1 449 942,01	63,35
1.3.2.23	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów	2022	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	18 450,00	215 472,20	17,96
1.3.2.24	Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni betonowej	2023	2024	2 125 000,00	2 125 000,00	194 250,62	2 117 598,39	99,65
1.3.2.25	Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	2022	2025	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	762,60	0,01
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa Sali OSP w Kurnosie Drugim	2022	2024	2 575 000,00	2 577 000,00	2 091 524,48	2 577 000,00	100,00
1.3.2.27	Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 2 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+	2021	2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	2022	2026	10 100 000,00	6 206 887,00	22 140,00	106 887,00	1,72
1.3.2.29	Rozbudowa drogi- budowa chodnika w Księżym Młynie	2022	2025	1 208 900,00	2 708 900,00	207 870,00	210 945,00	7,79
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew 60016-6050	2022	2024	4 700 000,00	4 614 096,03	2 314 096,03	4 572 511,42	99,10
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr E101260E w miejscowości Oleśnik	2021	2024	9 834 500,00	9 879 500,00	9 858 762,93	9 879 500,00	100,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	2024	2025	0,00	11 702 712,25	202 500,00	202 500,00	1,73
1.3.2.33	Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole (60016)	2022	2024	2 306 230,00	2 306 230,00	2 189 400,00	2 190 162,60	94,97
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie	2022	2024	131 000,00	131 000,00	130 047,90	130 047,90	99,27
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	2023	2025	13 365 000,00	13 365 000,00	5 949 373,71	5 949 373,71	44,51
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	2022	2024	220 000,00	214 020,00	214 020,00	214 020,00	100,00
1.3.2.37	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	2022	2025	17 470 000,00	15 078 529,40	7 178 114,69	7 178 114,69	47,60
1.3.2.38	Rozbudowa i przebudowa drogi w Adamowie (ZRID)	2023	2025	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa drogi w msc Dobrzelów-60017	2022	2024	3 700 000,00	3 250 000,00	3 198 984,00	3 198 984,00	98,43
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Postękalice-60017	2022	2024	160 000,00	161 330,00	161 130,00	161 130,00	99,88
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Zdieszulice Górne 60017	2022	2024	240 000,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	100,00
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa drogi w Postękalicach dz.100	2023	2024	1 500 000,00	1 213 142,93	1 213 142,93	1 213 142,93	100,00
1.3.2.43	Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID	2023	2025	320 000,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej (ZRID)	2023	2024	350 000,00	341 940,00	325 950,00	325 950,00	95,32
1.3.2.45	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kurnos Drugi (dz. nr 678 Kurnos Drugi, dz. nr 203, 212 obręb Kurnos Pierwszy)	2023	2024	85 000,00	64 114,68	64 114,68	64 114,68	100,00
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kałdunach, Adamowie i Domiechowicach	2023	2024	50 000,00	13 000,00	12 210,00	12 210,00	93,92
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Kurnos Pierwszy -	2023	2024	40 000,00	40 000,00	8 241,00	8 241,00	20,60
1.3.2.48	Wykonanie połączeń do zbiorowego systemu kanalizacji-edycja VI	2023	2024	690 018,20	690 018,20	249 549,63	249 549,63	36,17
1.3.2.49	Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękawskiej	2023	2025	50 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Bełchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2023	2024	220 000,00	288 220,27	288 220,27	288 220,27	100,00
1.3.2.51	Wykonanie połączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II	2024	2025	0,00	1 231 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	2024	2025	0,00	1 126 752,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzelów	2024	2025	0,00	1 723 844,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach	2024	2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa Gminnego Centrum Fizjoterapii	2024	2025	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Oświetlenie uliczne w Wólce Łękawskiej	2024	2025	0,00	20 000,00	4 550,00	4 550,00	22,75
1.3.2.57	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu drogi gminnej (dz. nr 52/120)z drogą wojewódzką nr 484 w m. Łęka	2024	2025	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zwierzchów	2024	2025	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa oświetlenia w msc. Podwody	2024	2025	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie	2024	2025	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim	2024	2025	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów	2024	2025	0,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	2024	2025	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Remont sali OSP w Podwodach	2023	2024	0,00	235 258,70	222 908,70	222 908,70	94,75
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Helenów	2024	2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanału tłoczego w Zawadach	2024	2025	0,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	25,00
1.3.2.67	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w msc. Anastazów	2024	2025	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedzysza i Myszaki	2024	2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej 484	2024	2026	0,00	2 624 600,00	20 000,00	20 000,00	0,76
1.3.2.70	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kałduny	2024	2025	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole	2024	2025	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00

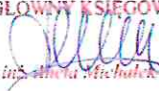
1.3.2.72	Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr64/3	2024	2025	0,00	690 000,00	300 000,00	300 000,00	43,48
1.3.2.73	Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa	2024	2025	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa i rozbudowa świetlica w Zawadach	2024	2025	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice	2023	2025	40 000,00	70 903,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa budynku komunalnego w Zawadowie	2024	2025	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim	2024	2025	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM			157 277 784,37	182 819 440,05	52 932 327,39	67 593 786,58	36,97
	1. Wydatki bieżące (a + b + c)			38 546 584,12	40 320 764,17	7 679 290,06	13 397 419,40	33,23
	2. Wydatki majątkowe (a + c)			118 731 200,25	142 498 675,88	45 253 037,33	54 196 367,18	38,03

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13
NIP 769-014-010
Reg. 592131068

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum
Kultury i Sportu Gminy Bełchatów za 2024 rok**

LP.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	852,38	852,38	100,00%
	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2024 r.			
	Stan należności:		3 609,50	
	w tym: wymagalne		0,00	
	Stan zobowiązań:		31 398,24	
	w tym: wymagalne		0,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 653 500,00	2 631 153,45	99,16%
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	170 500,00	148 153,45	86,89%
	Przychody ze sprzedaży usług	21 500,00	21 302,13	99,08%
	w tym: najem	21 500,00	21 302,13	99,08%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	140 000,00	118 287,88	84,49%
	Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	9 000,00	8 563,44	95,15%
2.	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 483 000,00	2 483 000,00	100,00%
	w tym: dotacja z budżetu Gminy Bełchatów	2 483 000,00	2 483 000,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 654 352,38	2 649 241,84	99,81%
1.	Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczone	1 540 495,00	1 540 462,77	100,00%
	Wynagrodzenia:	1 284 483,00	1 284 474,01	100,00%
	w tym ze stosunku pracy	1 148 530,00	1 148 521,01	100,00%
	z tytułu umów o dzieło	135 953,00	135 953,00	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256 012,00	255 988,76	99,99%
	w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	182 520,00	182 518,66	100,00%
	składki na fundusz pracy	23 122,00	23 121,53	100,00%
	składki PPK	17 000,00	16 983,96	99,91%
	odpisy na ZFŚS	33 370,00	33 364,61	99,98%
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	Zakup towarów i usług:	359 316,38	358 886,83	99,88%
	w tym: naprawy i konserwacje, energia elektryczna, ciepła, paliwo gazowe	74 230,00	67 599,57	91,07%
2.	Amortyzacja	85 000,00	83 525,66	98,27%
	w tym: amortyzacja słopniowa	18 000,00	17 380,66	96,56%
	amortyzacja 100%	67 000,00	66 145,00	98,72%
3.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	669 541,00	666 366,58	99,53%
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%

6.	Stan należności i zobowiązań na 31.12.2024 r.			
1.	Stan należności		3 750,75	
	w tym: wymagalne		281,25	
2.	Stan zobowiązań		29 933,78	
	w tym: wymagalne		0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		58,21	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Michał Michałek-Góral

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełkhatów

mgr Anna Kanieniak

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
 97-400 Bełchatów, ul. Kołosałki 13
 NIP 769-19 45 243
 Reg. 592131548

15.01.2025 r.

SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW
FILIA AUGUSTYNÓW – ROK 2024

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	OPIS
STYCZEŃ			
LUTY			
1	FILIA AUGUSTYNÓW FERIOWANIE	5 – 9 luty 2024 r.	zajęcia płatne zajęcia: budowanie maszyny Goldberga i warsztaty elektroniczne z Kotem Zagalskim, urwisowanie w Stacji Grawitacji, warsztaty kulinarne i plastyczne, seans filmowy i zabawa w Sali zabaw w Bawelniance, wizyta w Osikowej Dolinie Liczba uczestników: 18
MARZEC			
2	FILIA AUGUSTYNÓW Pastelowe koszycki i słodka niespodzianka	18 marca 2024 r.	zajęcia płatne dzieci pod okiem p. Izabeli Kluf wykonały koszycki z kremem oraz czekoladowe kule z piankami i kakao Liczba uczestników: 13
3	FILIA AUGUSTYNÓW Świecące króliczki wielkanocne	21 marca 2024 r.	zajęcia płatne dzieci pod okiem Pleciugi malując i wbijając gwoździki w deseczkę na kształt króliczej głowy, tworzyły oryginalną wielkanocną lampkę Liczba uczestników: 10
4	FILIA AUGUSTYNÓW Nowości w wielkanocnym menu	22 marca 2024 r.	zajęcia płatne famijlne warsztaty kulinarne Liczba uczestników: 17
KWIECIEŃ			
5	FILIA AUGUSTYNÓW Dzień Kobiet	6 kwietnia 2024 r.	współorganizacja/zajęcia bezpłatne Liczba uczestników: 80
6	FILIA AUGUSTYNÓW Wiosenna rękawica kuchenna	10 kwietnia 2024 r.	zajęcia płatne Liczba uczestników: 4
7	FILIA AUGUSTYNÓW Kijki dwa – nauka chodzenia z kijkami nordic walking	17 kwietnia 2024 r.	zajęcia bezpłatne Lekcję poprowadził Krzysztof Marczak instruktor Nordic Walking, Drużynowy Mistrz Świata z 2022 r. Nauka, ćwiczenia, zabawy ruchowe i spacer z kijkami po augustynowskim lesie. Liczba uczestników: 20
8	FILIA AUGUSTYNÓW Zadbana Twarz	18 kwietnia 2024 r.	zajęcia bezpłatne przegląd kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych oraz przyborów kosmetycznych; - porady dotyczące makijażu; - nauka wykonywania makijażu; - mała sesja zdjęciowa wieńcząca warsztaty Liczba uczestników: 5

9	FILIA AUGUSTYNÓW Wycieczka do Term w Uniejowie	26 kwietnia 2024 r.	zajęcia płatne Wycieczka relaksacyjna do uniejowskich term. Współorganizacja z Filią w Zdzeszuliach Dolnych Liczba uczestników: 5
10	FILIA AUGUSTYNÓW Bursztynowa Przygoda	27 kwietnia 2024 r.	zajęcia płatne bursztynowe warsztaty cukiernicze z Manufakturą Słodkości, leśna wyprawa/podchody do pradawnej kopalni jantaru (z niespodziankami!), szukanie bursztynów, konkursy, zagadki Liczba uczestników: 14
MAJ			
11	FILIA AUGUSTYNÓW Przygoda z customizacją	22 maja 2024 r.	zajęcia płatne warsztaty, prowadzone przez Pleciugę, na których uczestnicy nauczyli się jak customizować, czyli malować i ozdabiać koszulkę, aby efekt był spektakularny i trwały Liczba uczestników: 9
CZERWIEC			
12	FILIA AUGUSTYNÓW Kijki dwa – nauka chodzenia z kijkami nordic walking	3 czerwca 2024 r.	zajęcia bezpłatne Lekcję poprowadził Krzysztof Marczak instruktor Nordic Walking, Drużynowy Mistrz Świata z 2022 r. Nauka, ćwiczenia, zabawy ruchowe i spacer z kijkami po augustynowskim lesie. Liczba uczestników:
13	FILIA AUGUSTYNÓW WAKACJOWANIE	24 – 28 czerwca 2024 r.	zajęcia płatne zajęcia: w Kuchni Pana Kleksa, AkroSfera, Stacja Grawitacja, Park Linowy w Arturówku, warsztaty w Jupinter, Zagroda Edukacyjna Stefanówka, warsztaty muzyczne z Piotrem Kulpą, warsztaty z Manufakturą Słodkości, obiady, transport Liczba uczestników: 15
LISTOPAD			
14	FILIA AUGUSTYNÓW Dzień Seniora	9 listopada 2024 r.	impreza bezpłatna Uroczyste świętowanie Dnia Seniora z poczęstunkiem i występem artystycznym Marty i Artura Młynarczyków. Współorganizacja z sołectwem Augustynów Liczba uczestników: 70
GRUDZIEŃ			
15	FILIA AUGUSTYNÓW Makramowe aniołki	4 grudnia 2024 r.	zajęcia płatne Pod okiem Pleciugi dzieci i osoby dorosłe własnoręcznie wykonały aniołki makramowe – ozdoby choinkowe Liczba uczestników: 10
16	FILIA AUGUSTYNÓW Nowości w świątecznym menu	5 grudnia 2024 r.	zajęcia płatne Pod okiem pani Urszuli Stali uczestnicy warsztatów kulinarnych wykonali smaczne potrawy świąteczne Liczba uczestników: 12

ZAJĘCIA CYKLICZNE 2024

FILIA AUGUSTYNÓW			
Lp.	Nazwa	Termin	OPIS
1	KLUB KUKI DWA	spotkania w poniedziałki od października do grudnia 2024 r.	zajęcia bezpłatne wspólne marsze nordic walkind pod okiem instruktora Krzysztofa Marcza Liczba uczestników: 8-17
2	Zdrowy kręgosłup – ćwiczenia z elementami jogi	spotkania we wtorki, od 5 marca do 18 czerwca 2024 r. oraz od października do grudnia 2024 r.	zajęcia płatne instruktor: Wojciech Perczak Liczba uczestników: 8-12
3	KLUB KOBIECE ŚRODY	spotkania w środy, od stycznia do czerwca 2024 r. oraz od października do grudnia 2024 r.	zajęcia bezpłatne spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze, wycieczki Liczba uczestników: 4-8

sporządziła:

INSTRUKTOR KULTURY

mgr szt. Dorota Działowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Gminy, Bełchatów
mgr Anna Krócińska

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
 .07-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13
 NIP 769 19 45 243
 Reg. 592131568

15.01.2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY
BEŁCHATÓW FILIA KURNOS DRUGI - 2024 ROKU (styczeń – grudzień)

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	OPIS
<i>LUTY</i>			
1	FERIOWANIE FILIA KURNOS DRUGI	5 – 9 luty 2024 r.	zajęcia płatne zajęcia: budowanie maszyny Goldberga i warsztaty elektroniczne z Kotem Zagalskim, urwisowanie w Stacji Grawitacji, warsztaty kulinarne i plastyczne, seans filmowy i zabawa w Sali zabaw w Bawelniance, wizyta w Osikowej Dolinie Liczba uczestników: 16
2	Konkurs kulinarny na najsmaczniejszy wypiek Tłustego Czwartku	8 luty 2024 r.	Konkurs kulinarny mający na celu kultywowanie i pogłębienie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw domowych na terenie gminy Bełchatów. Uczestnikom przyznano nagrody w I, II i III miejsce. Liczba uczestników: 7
<i>MARZEC</i>			
3	Dzień Kobiet	9 marzec 2024 r.	współorganizacja/zajęcia bezpłatne Liczba uczestników: 60
4	Pająk - wiosenna ozdoba wielkanocna warsztaty	14 marzec 2024 r.	Zajęcia płatne. Warsztaty tworzenia pajaków ludowych, dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnemu w Bełchatowie. Liczba uczestników: 12
5	Moja Ozdoba Wielkanocna – V edycja konkursu	Do 30 marca 2024 r.	Konkurs mający na celu propagowanie tradycji świątecznych związany z obyczajami wielkanocnymi. Nagrody przyznano w 3 kategoriach wiekowych. Liczba uczestników: 20
<i>CZERWIEC</i>			
6	WAKACJOWANIE FILIA KURNOS DRUGI	24 – 28 czerwca 2024 r.	Zajęcia płatne. zajęcia: w Kuchni Pana Kleksa, AkroSfera, Stacja Grawitacja, Park Linowy w Arturówku, warsztaty w Jupinter, Zagroda Edukacyjna Stefanówka, warsztaty muzyczne z Piotrem Kulpą, warsztaty z Manufakturą Słodkości, obiady, transport Liczba uczestników: 15

ZAJĘCIA CYKLICZNE 2024

FILIA KURNOS DRUGI			
Lp.	Nazwa	Termin	OPIS
1	KLUB GAGATKA	spotkania w środy (styczeń – czerwiec)	Zajęcia płatne. Zajęcia dziecięce w których dzieci biorą udział w zabawach, grach i animacjach oraz warsztatach. Liczba uczestników: 4
2	KLUB KOBIET KREATYWNYCH	spotkania w czwartki	Spotkania dla kobiet, doskonalące ich umiejętności poprzez warsztaty artystyczne, zajęcia z zakresu rozwoju osobistego oraz wycieczki. Liczba uczestników: 21
3	ROZŚPIEWANI	spotkania we wtorki (marzec – czerwiec)	Zajęcia płatne Zajęcia wokalne. Uczestnicy uczą się rozśpiewywania wokalnego oraz śpiewają piosenki. Liczba uczestników: 9
4	ROZŚPIEWANI	Spotkania we wtorek (październik – grudzień)	Zajęcia płatne Zajęcia wokalne. Uczestnicy uczą się rozśpiewywania wokalnego oraz śpiewają piosenki. Liczba uczestników: 5
5	FANTASTYCZNI	spotkania w środy (marzec – czerwiec)	Zajęcia płatne. Zajęcia plastyczne o tematyce komiksowej. Uczestnicy podczas zajęć tworzą komiksy, czytają je i poznają czym jest ta dziedzina sztuki. Liczba uczestników: 4
6	FANTASTYCZNI	spotkania w środy (październik – grudzień)	Zajęcia płatne. Zajęcia plastyczne o tematyce komiksowej. Uczestnicy podczas zajęć tworzą komiksy, czytają je i poznają czym jest ta dziedzina sztuki. Liczba uczestników: 2
7	WYGRANI	spotkania w środy (październik – grudzień)	Zajęcia płatne. Warsztaty o tematyce różnego rodzaju gier. Uczestnicy podczas zajęć grają w retro gry elektroniczne, gry planszowe, gry zręcznościowe, gry strategiczne. Poznają zasady oraz historię powstania danej gry. Liczba uczestników: 2

ANIMATOR KULTURY
Paweł Bauer
 mgr Paweł Bauer

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 Gminy Bełchatów
Anna Wąsik
 p. Anna Wąsik

14.01.2025 r.

SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW
FILIA ZAWADY – 2024 ROK

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	OPIS
<i>STYCZEŃ</i>			
1	Kwiaty dla Babuni. Warsztaty	19 stycznia 2024 r.	Zajęcia płatne Liczba uczestników: 8 os.
2	String Art – malujemy nitkami	24 stycznia 2024 r.	Zajęcia płatne Liczba uczestników: 6 os.
<i>LUTY</i>			
3	FERIOWANIE FILIA Zawady	5 – 9 luty 2024 r.	zajęcia płatne zajęcia: budowanie maszyny Goldberga i warsztaty elektroniczne z Kotem Zagalskim, urwisowanie w Stacji Grawitacji, warsztaty kulinarne i plastyczne, seans filmowy i zabawa w Sali zabaw w Bawelniance, wizyta w Osikowej Dolinie Liczba uczestników: 15
<i>MARZEC</i>			
4	Zróbmy razem stroik wielkanocny	12 marca 2024 r.	Zajęcia płatne Liczba uczestników: 6 os.
5	Wiosnę czas powitać	19 marca 2024 r.	Zajęcia płatne Liczba uczestników: 10 os.
<i>KWIECIEŃ</i>			
<i>MAJ</i>			
<i>CZERWIEC</i>			
6	Dzień Truskawki	17 czerwca 2024 r.	Zajęcia bezpłatne Liczba uczestników: 10 os.
7	Dzień Wody	18 czerwca 2024 r.	Zajęcia bezpłatne Liczba uczestników: 8 os.
8	Wakacjonowanie Filia Zawady	24 – 28 czerwca 2024 r.	Zajęcia płatne. zajęcia: w Kuchni Pana Kleksa, AkroSfera, Stacja Grawitacja, Park Linowy w Arturówku, warsztaty w Jupinter, Zagroda Edukacyjna Stefanówka, warsztaty muzyczne z Piotrem Kulpą, warsztaty z Manufakturą Słodkości, obiady, transport Liczba uczestników: 15
<i>WRZESIEŃ</i>			

PAŹDZIERNIK			
9	JESIENNY OBRAZ 3D	17 październik 2024 r.	Zajęcia płatne. Dzieci tworzyły przestrzenne kompozycje jesienne. Prawdziwe jesienne obrazy 3D. Warsztaty rozwijające kreatywność, pobudzające wyobraźnię. Liczba uczestników: 9
LISTOPAD			
10	WARSZTATY TWORZENIA BRANSOLETEK	28 listopada 2024 r.	Zajęcia płatne. Nauczyliśmy od podstaw, wykonywania modnych i przepięknych bransoletek dla kobiet i mężczyzn, które mogą być doskonałym prezentem nie tylko dla siebie, ale i dla bliskich. Liczba uczestników: 7
GRUDZIEŃ			
11	KARTKI ŚWIĄTECZNE – ZRÓB TO SAM!	5 grudzień 2024r.	Zajęcia płatne. Przygotowaliśmy od podstaw kreatywne, ciekawe i przepiękne kartki świąteczne. Liczba uczestników: 8
12	ORZESZKI ŚWIĄTECZNE	13 grudzień 2024r.	Zajęcia bezpłatne. Nauczyliśmy się wyrabiać ciasto na orzeszki świąteczne z przygotowaliśmy do nich nadzienie. Liczba uczestników: 17

ZAJĘCIA CYKLICZNE 2024

Lp.	Nazwa	Termin	OPIS
1	MAŁE ŁAPKI	spotkania w każdy wtorek od stycznia do marca 2024 r.	Zajęcia płatne Liczba uczestników: 5-7
2	KLUB KUCHCIKA	spotkania w czwartki od stycznia do maja 2024 r.	Zajęcia płatne Liczba uczestników: 5

OPIEKUN ŚWIETLICY
[Podpis]
 Katarzyna Kujawa

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 Gminy Bełżanów
[Podpis]
 mgr Anna Kamińska

15. 01. 2025

**SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW
FILIA ZDZIESZULICE DOLNE – Sprawozdanie ROCZNE 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	OPIS
STYCZEŃ			
1	ŁĘKAWA Łękawskie Kolędowanie z Karczmarami z Podkarpacia	21 stycznia 2024 r.	Wstęp bezpłatny. W Parafii pod wezwaniem NNMP w Łękawie odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Karczmarzy z Podkarpacia i wspólne kolędowanie Liczba uczestników: 95 os.
2	Zdzieszulice Dolne XXVI Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów	26 stycznia 2024 r.	Wstęp bezpłatny. W Zdzieszulicach Dolnych odbył się XXVI Plebiscyt Sportowy, podczas którego zostały wręczone puchary oraz medale najlepszym sportowcom Gminy Bełchatów Liczba uczestników: 95 os.
3	EMILIN BAL NAD BALE W KARNAWALE	31 stycznia 2024 r.	Wstęp bezpłatny. W Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci z Joanną Dobroszek. Dzieci przybyły w przebraniach, gdzie zorganizowany został konkurs z nagrodami „Wybór Królowej i Króla Bału”. Podczas bału zorganizowane zostały animacje, konkursy, muzyka, tańce, zabawa i moc atrakcji oraz słodki poczęstunek. Liczba uczestników: 70 os.
LUTY			
4	FERIOWANIE Zdzieszulice Dolne	5-9 luty 2024 r.	Zajęcia płatne. Atrakcje: Budowanie maszyny Goldberga i warsztaty elektroniczne z Kotem Zagalskim, Urwisowanie w Stacji Grawitacji, kulinarnie i plastycznie - warsztaty manualne, gry, zabawy, wizyta w Osikowej Dolinie – warsztaty. Liczba uczestników: 19 os.
5	Zdzieszulice Dolne Mydełka i sól do kąpieli	12 luty 2024 r.	Zajęcia płatne. Warsztaty tworzenia mydełek oraz soli do kąpieli z okazji Walentynek. Warsztaty kierowane dla dzieci. Liczba uczestników: 9 os.
MARZEC			
6	Dzień Kobiet w: Wólka Łękawska Zawadów Wielopole Kurnos Drugi Dobrzelów Myszaki	2 - 11 marca 2024 r.	Współorganizacja
7	Zdzieszulice Dolne Gminny Dzień Kobiet	8 marca 2024 r.	Wstęp bezpłatny. W programie: Występ zespołu THE POSTMAN – BEATLES I Z POLKOWIC, słodki poczęstunek. Liczba uczestników: 160 os.
8	Zdzieszulice Dolne Zabawny Zajęczek Wielkanocny	15 marca 2024 r.	Zajęcia płatne. Dzieci podczas warsztatów wykonywały własnoręcznie zajęczki. Zajęcia z Kobiecą Stolarnią. Liczba uczestników: 9 os.

9	Zdzieszulice Dolne Wielkanocne Warsztaty Kulinarne	19 marca 2024 r.	Zajęcia płatne. Warsztaty kulinarne dla dorosłych z Panią Urszulą Stałą Liczba uczestników: 12 os.
<i>KWIECIEŃ</i>			
10	Zdzieszulice Dolne Kijki Dwa	9 kwietnia 2024 r.	Zajęcia bezpłatne. Nauka chodzenia z kijkami nordic walking pod okiem Krzysztofa Marcza – instruktora nordic walking , Drużynowego Mistrza Świata z 2022 r. Liczba uczestników: 75 os.
11	EMILIN II Bieg Leśny	13 kwietnia 2024 r.	Bieg płatny. Współorganizacja Liczba uczestników: 150 os
12	Zdzieszulice Dolne BEZPIECZNY SENIOR	16 kwietnia 2024 r.	Wstęp bezpłatny. Spotkanie z Policją oraz prelekcje na temat : Jak nie dać się oszukać w Internecie oraz jak działają oszuści bankowi. Spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Bełchatowie a także z przedstawicielem Banku. Liczba uczestników: 10 os.
13	Zdzieszulice Dolne KURS PIERWSZEJ POMOCY	22 kwietnia 2024 r.	Zajęcia bezpłatne. Szkolenie z zakresu Kursu Pierwszej Pomocy dla osób dorosłych poprowadzone przez Stowarzyszenie sztab Ratownictwa w Bełchatowie. Liczba uczestników: 15 os.
14	Zdzieszulice Dolne Relaks w Termach w Uniejowie	26 kwietnia 2024 r.	Wyjazd płatny. Trzygodzinny relaks w strefie basenowej w Uniejowie. Wyjazd dedykowany dla osób dorosłych. Liczba uczestników: 22 os.
<i>MAJ</i>			
15	Zawadów II Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację	25 maja 2024 r.	Spotkanie płatne. Współorganizacja. Liczba uczestników: 150 os.
16	MYSZAKI Gminny Dzień Dziecka	31 maja 2024 r.	Spotkanie bezpłatne. Impreza skierowana dla dzieci. Atrakcje: spacer z alpakami, festiwal baniek mydlanych, strefa animacji, malowanie buziek, tatuże, dmuchańce, food trucki, Konkursy z OSP Niedyszyna, Warsztaty rękodzielnicze: Kobieta Stolarnia, Kot Zagalski. Liczba uczestników: 250 os.
<i>CZERWIEC</i>			
17	Zdzieszulice Dolne WAKACJOWANIE	24 - 28 czerwca 2024 r.	Zajęcia płatne. Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia trwają ok. 6 godzin dziennie. Atrakcje: Akademia Pana Kleksa, AkroSfera, Stacja Grawitacja, Park Linowy w Arturówku, warsztaty w Jupienter, Zagroda Edukacyjna Stefanówka, warsztaty piosenkarskie z Piotrem Kulpa, warsztaty z Manufakturą Słodkości. Liczba uczestników: 15 os.

SIERPIEŃ			
18	Anastazów Dożynki Gminne	25 sierpnia 2024 r.	Impreza bezpłatna. W programie: 14:00 - msza święta polowa 15:00 - część oficjalna 16:30- występ zespołu Kurnosianki 17:20- koncert zespołu Baciary 18:30- wystąpi Tatiana Kopala 19:30- koncert zespołu The Postman 21:10 – 22:10 koncert zespołu T. LOVE Atrakeje dodatkowe: dmuchańce, food trucki, warsztaty dla dzieci, stoiska KGW, stoiska rękodzielnicze Następnie do północy - Dyskoteka Liczba uczestników: ok. 950
WRZESIEŃ			
19	Miodowo i Folkowo	15 września 2024 r.	Impreza bezpłatna. W programie: 15:00 część oficjalna 15:10 zaśpiewają Gminne Nutki 16:00 występ zespołu Kurnosianki 16:20 Mieczysław Jąbędzki z Lawendowej Barci pod lasem opowie o tajemniczym życiu pszczół 17:00 występ zespołu MODERATO 17:30 Występ zespołu Ale Babki 18:00 rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego dla KGW 18:30 zabawa z zespołem Karczmarze Ponadto: warsztaty z WTZ Belchatów, dmuchańce, stoiska pszczelarzy, stoiska rękodzielnicze, food trucki. Liczba uczestników ok. 300 os.
20	Kurnos Drugi IX ZaDyszka Gminy Belchatów	21 września 2024 r.	Impreza płatna. Współorganizacja. Liczba uczestników: 500
PAŹDZIERNIK			
21	Belchatów Dzień Edukacji Narodowej	14 października 2024 r	Spotkanie bezpłatne. Gminne Obchody Edukacji Narodowej były okazją by podziękować wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi naszych szkół i przedszkoli za ich codzienną ciężką pracę. Liczba uczestników: 170 osób.
22	Niedyszyna Koncert Pamięci Świętego Jana Pawła II	20 października 2024 r	Spotkanie bezpłatne. Koncert pamięci Świętego Jana Pawła II z okazji XXIV Dnia Papieskiego. W programie Msza święta, występ zespołu Moderato. Współorganizacja Liczba uczestników: 80 osób
LISTOPAD			
23	Zdzieszulice Dolne VI Niepodległościowy Marsz Nordic Walking	11 listopada 2024 r.	Impreza bezpłatna. Program: 17:00 otwarcie biura Marszu 18:00 oficjalne otwarcie , przemówienia, hymn państwowy, 18:15 rozgrzewka, polonez z kijkami nordic walking, 18:30 start Marszu 19:00 wspólna fotografia na „Żółtej Górze” 20:00 powrót, wręczenie pamiątkowych medali 20:30 loteria upominkowa, statuetki dla najlepiej chodzących

			technicznie, pyszny żurek i inne smakowitości. 21:00 zakończenie imprezy. Liczba uczestników: 200 osób
24	Zdzieszulice Dolne Prelekcje Debata	03 grudnia 2024 r.	Spotkanie bezpłatne. Spotkanie z Policją oraz prelekcje na temat : Jak nie dać się oszukać w Internecie oraz jak działają oszuści bankowi. Spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Bełchatowie a także z przedstawicielem. Liczba uczestników: 10 osób
25	Zdzieszulice Dolne Warsztaty tworzenia bransoletek	05 grudnia 2024 r.	Warsztaty płatne. Liczba uczestników: 4 osoby
26	Piotrków Trybunalski Wjazd do Fabryki Bombek	11 grudnia 2024 r.	Wyjazd płatny. Wyjazd do firmy Szkło-Dekor producenta szklanych bombek choinkowych w Piotrkowie Trybunalskim. Warsztaty z ozdabiania bombek. Liczba uczestników: 31 osób
27	Zdzieszulice Dolne Domek z Piernika	9 grudnia 2024 r.	Warsztaty płatne. Warsztaty prowadzone przez p. Izabelę Kluf dzieci pod okiem instruktora wykonały przepiękne i przypyszne świąteczne domki z piernika. Liczba uczestników: 9 osób
28	Huta Wigilia dla pracowników Urzędu Gminy Bełchatów	12 grudnia 2024 r.	Spotkanie płatne. Spotkanie oplatkowe Liczba uczestników: 130 osób
29	Huta Wigilia dla Seniorów z Gminy Bełchatów	13 grudnia 2024 r.	Spotkanie bezpłatne. Spotkanie oplatkowe Liczba uczestników: 130 osób
30	Świąteczne Przysmaki	17 grudnia 2024 r.	Warsztaty płatne. Warsztaty kulinarne poprowadziła Pani Urszula Stala skierowane dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy robili własnoręcznie potrawy świąteczne . Liczba uczestników: 12 osób

ZAJĘCIA CYKLICZNE 2024

FILIA ZDZIESZULICE DOLNE			
Lp.	Nazwa	Termin	OPIS
1	KLUB KOBIECE WTORKI	spotkania w każdy wtorek od października do grudnia 2024 r.	zajęcia bezpłatne spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze, wycieczki Liczba uczestników: 8-10
2	ZUMBA – taniec z elementami fitness	spotkania we wtorki, od 04 stycznia do 18 czerwca 2024 r.	zajęcia płatne instruktor: Katarzyna Perczak Liczba uczestników: 8
3	LEKCJE JEZYKA ANGIELSKIEGO	spotkania w czwartki, od 04 stycznia do 20 czerwca 2024 r.	zajęcia płatne instruktor: Katarzyna Załęczna Liczba uczestników: 8
4	Zdrowy Kręgosłup Ćwiczenia z elementami jogi	Spotkania w środy, od 02 października 2024 r. do 18 grudnia 2024 r.	Zajęcia płatne Instruktor: Wojciech Perczak Liczba uczestników: 14

ANIMATOR KULTURY
Aneta Kulczyńska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
mgr Anna Kamińska

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13
 NIP 769 19 45 243
 Reg. 592131568

Kurnos Drugi, 15 styczeń 2025

**SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW
 BIBLIOTEKA W KURNOSIE DRUGIM
 ZA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa	Termin	Opis
1.	Bajkoterapia	13 luty	Zajęcia bezpłatne. Głośne czytanie bajek terapeutycznych adresowanych do dzieci i osób dorosłych. Liczba uczestników: 9
2.	Wieczór poetycki Anny Giesko – bełchatowskiej poetki	21 marzec	Podczas wieczoru uczestnicy mieli możliwość poznać tomiki wierszy autorki, wysłuchać czytanych przez autorkę wierszy. Wszystko to przy herbatce i ciasteczku. Liczba uczestników: 16
3.	Akcja Społeczno-Edukacyjna ŻONKILE	19 kwiecień	Zajęcia bezpłatne. Akcja upamiętniająca 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Symboliczne składanie papierowych żonkili, projekcja filmu „Zdążyć przed Panem Bogiem”, układanie puzzli z tematycznymi grafikami. Liczba uczestników: 11
4	Kurs rysowania postaci z bajek na drewnie	15 maj	Warsztaty w trakcie których uczestnicy mieli możliwość poznać technikę decoupage i nauczyć się tworzyć na plastrach drewna ulubione postaci z bajek. Liczba uczestników: 7
5	Wystawa zakładek do książek z różnych stron świata	maj - grudzień	Wystawa zakładek do książek, pokazująca ich pochodzenie, podział i walory użytkowe. Na wystawie można było obejrzeć m.in. Zakładki z Francji, Azerbejdżanu czy Turcji.
6	Narodowe Czytanie	7 wrzesień	Akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej promująca polską literaturę i głośne czytanie. Tegoroczną lekturą był „Kordian” Juliusza Słowackiego. Liczba uczestników: 8
7	NOC BIBLIOTEK	10 październik	Ogólnopolska akcja organizowana przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W programie: Zgadywanki – wierszowanki dla najmłodszych, Bitwa na teksty – gry słowne. Liczba uczestników: 19

8	Gry dla przedszkolaków	10 październik	Dzień, podczas którego najmłodszy użytkownicy biblioteki mogli skorzystać z pakietu gier, m.in. memory i domino książkowe. Liczba uczestników: 11
9	Dyktando – bitwa na słowa	10 październik	Trudne dyktando obejmujące szeroką gamę zagadnień z ortografii języka polskiego. Liczba uczestników: 13
ZAJĘCIA CYKLICZNE:			
1.	Mała Książka Wielki Człowiek	styczeń - grudzień	Projekt skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat, którego pomysłodawcą jest Instytut Książki. Ma na celu oswoić młodego czytelnika z biblioteką i zasadami w niej panującymi. Dzieci zapisane do biblioteki otrzymują darmową wyprawkę czytelniczą (książkę, kartę, na której zbierają naklejki za każdą wizytę w bibliotece). Po uzbieraniu 10 naklejek otrzymują „dyplom Małego Czytelnika” oraz nagrodę książkową. Liczba uczestników: 16
2.	Tydzień Bibliotek	8-15 maj	W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się w naszej bibliotece: - warsztaty plastyczne STWÓRZ SWOJĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI (9 maj) Liczba uczestników: 42 osoby
3.	Lekcje biblioteczne		jw. pkt. 1
4	Przeczytaj to jeszcze raz	styczeń - grudzień	Internetowa akcja mająca na celu zahamowanie spadku czytelnictwa w Polsce, skierowana do osób, które chciałyby podzielić się z użytkownikami Facebooka swoimi recenzjami ulubionych książek. Liczba uczestników/recenzji: 22

Sporządziła:

BIBLIOTEKARZ

 Katarzyna Oleksiewicz-Rupiniak

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 Gminy Bełchatów

 mgr Anna Kamińska

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13
 NIP 769 19 45 243
 Reg. 592131568

Łęka, 15 styczeń 2025

SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW
BIBLIOTEKA W ŁĘKAWIE
ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa	Termin	Opis
1.	Książka na zimowy wieczór - internetowa akcja	styczeń	Internetowa akcja czytelnicza, podczas której czytelnicy przedstawiają swoje recenzje na funpage'u CKiS nt. ulubionych książek na zimowy wieczór. Liczba uczestników: 3
2.	Warsztaty tworzenia kart walentynkowych	13 luty	Zajęcia bezpłatne. Warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy tworzyli karty pocztowe, używając naturalnych materiałów. Wykorzystano także wiersze z udostępnionych tomików poezji miłosnej. Liczba uczestników: 12
3.	Bajki i rymowanki o zwierzętach	15 marca	Zajęcia bezpłatne. Głośne czytanie bajek, fraszek i wierszy polskich autorów połączone z warsztatami plastycznymi. Liczba uczestników: 18
4.	Jajko nie tylko kura znosi	23 marca	Zajęcia bezpłatne. Warsztaty ozdabiania wyduszek gęsiich techniką decoupage. Liczba uczestników: 18
5.	Akcja Społeczno-Edukacyjna ŻONKILE	19 kwiecień	Zajęcia bezpłatne. Akcja upamiętniająca 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Symboliczne składanie papierowych żonkili, projekcja filmu „Zdążyć przed Panem Bogiem”, układanie puzzli z tematycznymi grafikami. Liczba uczestników: 16
6.	Warsztaty komiksowe FANTASTYCZNI	10 maja	Zajęcia bezpłatne. Warsztaty podczas których uczestnicy poznali komiksy znanych wytwórni Marvel, Walt Disney, Wizuale. Stworzyli własne komiksy pod okiem instruktora. Liczba uczestników: 12
7.	Narodowe Czytanie	6 wrzesień	Akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej promująca polską literaturę i głośne czytanie. Tegoroczną lekturą był „Kordian” Juliusza Słowackiego. Liczba uczestników: 13

8	NOC BIBLIOTEK	11 październik	Ogólnopolska akcja organizowana przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W programie: Lepiej, altruizmu i inne utwory niepoważne – gra słowna, Projektyuję, wyklejam, rysuję – zabawy dla najmłodszych. Liczba uczestników: 28
9	Wierszowanki-rymowanki-wyłamywanki językowe	11 październik	GRA JĘZYKOWA podczas której uczestnicy tworzyli najtrudniejsze polskie wyrazy. Liczba uczestników: 12
10	Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową	25 listopad - 9 grudnia	Konkurs plastyczny, którego celem było propagowanie tradycji ludowej związanej z obyczajami bożonarodzeniowymi. Adresowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jury wyłoniło zwycięzców w postaci 1,2 i 3 miejsca w trzech kategoriach wiekowych: I – 7-10 lat; II – 11-14 lat; III – 15 lat wzwyż. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2024 r. Liczba uczestników: 19
ZAJĘCIA CYKLICZNE:			
1.	Mała Książka Wielki Człowiek	styczeń - grudzień	Projekt skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat, którego pomysłodawcą jest Instytut Książki. Ma na celu oswoić młodego czytelnika z biblioteką i zasadami w niej panującymi. Dzieci zapisane do biblioteki otrzymują darmową wyprawkę czytelniczą (książkę, kartę, na której zbierają naklejki za każdą wizytę w bibliotece). Po uzbieraniu 10 naklejek otrzymują „dyplom Małego Czytelnika” oraz nagrodę książkową. Liczba uczestników: 16
2.	Tydzień Bibliotek	8-15 maj	W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się w naszej bibliotece: - Warsztaty Komiksowe FANTASTYCZNI czyli komiks inaczej (10 maj) - Teatrzyk Kamishibai dla najmłodszych (14 maj) - zabawy i gry edukacyjne dla dzieci Liczba uczestników: 42 osoby
3.	Lekcje edukacyjne	styczeń - grudzień	jw. pkt. 2

Sporządziła:

BIBLIOTEKARZ

 Katarzyna Oleksiak-Kaplanik

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 Grupy Bibliotek

 mgr Anna Kamieniak

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Belchatów
97-400 Belchatów, ul. Kościuszki 13
NIP 769.19.45.243
Reg. 592131568

15.01.2025 r.

**SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BŁCHATÓW
ZORGANIZOWANYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH, UDZIAŁ W ZAWODACH
SZCZEBŁA WYŻSZEGO – 2024 ROK**

ZAWODY GMINNE

Lp.	Nazwa zawodów	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców	16 stycznia 2024	Łęka	53
2	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt	18 stycznia 2024	Łęka	37
3	XXVI Plebiscyt Sportowy Gminy Belchatów – podsumowanie roku 2023	26 stycznia 2024	Zdzieszulice Dolne	80
4	Mistrzostwa Gminy Belchatów OSP w halowej piłce nożnej	27 stycznia 2024	Łęka	38
5	Mistrzostwa Gminy Belchatów w halowej piłce nożnej seniorów	18 lutego	Łęka	41
6	Mistrzostwa Gminy Belchatów w piłce siatkowej mężczyzn	24 marca	Łęka	30
7	Mistrzostwa Gminy Belchatów w szachach	24 marca	Łęka	10
8	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych chłopców w piłce nożnej drużyn 5 osobowych	3 maja	Dobiecin	49
9	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych dziewcząt w piłce nożnej drużyn 5 osobowych	6 maja	Dobiecin	39
10	Orlikowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Belchatów	30 czerwca	Dobiecin	40
11	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych w tenisie stołowym	30 października	Łęka	49
12	Sztafetowe Biegi Niepodległościowe Szkół Podstawowych Gminy Belchatów	07 listopada	Domiechowice	60
13	XXVII Turniej Gier i Zabaw dla Dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Belchatów	03 grudnia	Dobrzew	62

ZAWODY POWIATOWE

Lp.	Nazwa zawodów	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1	Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt do lat 15	06 marca	Szczerców	15
2	Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej chłopców do lat 15	15 marca	Kleszczów	12

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

Lp.	Nazwa zawodów	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1.	Mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w halowej piłce nożnej kobiet	13 marca	Łęka	10
2.	Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w warcabach 64 polowych	26 marca	Drużbice	36
3	Indywidualne halowe mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w lekkiej atletyce	26 marca	Spała	44
4	Indywidualne mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w biegach przełajowych	28 kwietnia	Wolbórz	32
5	Wojewódzki Turniej Szachowy – Złota Wieża	12 maja	Mroczków Gościński	10
6	II Rzut Ligi Lekkoatletycznej LZS Województwa Łódzkiego dla szkół podstawowych	23maja	Bełchatów	35
7	Mistrzostwa w piłce siatkowej mężczyzn	2 czerwca	Wolbórz	12
8	Wojewódzkie Letnie Igrzyska - RĘCZNO	12 czerwca	Ręczno	20
9	I Rzut Ligi Lekkoatletycznej LZS Województwa Łódzkiego dla szkół podstawowych	01 października	Bełchatów	39
10	XXIX Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe LZS im. Wojciecha Świątko	05 października	Wolbórz	12
11	IV Mistrzostwa Zelowa w Warcabach im. Szczepana Krajdy	17 listopada	Łobudzie	22
12	Halowy Mikołajkowy Mityng Lekkoatletyczny woj. Łódzkiego	05 grudnia	Spała	42

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Małgorzata Janowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
mgr Anna Kamiński