

WÓJT GMINY BĘLCHATÓW
ul. Tadeusza Kościuszki 13
97-400 Bełchatów

ZARZĄDZENIE NR 32/2026
WÓJTA GMINY BĘLCHATÓW

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2025 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 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), 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 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846), Wójt Gminy Bełchatów zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2025 rok Radzie Gminy Bełchatów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wójt
dr Konrad Koc
Konrad Patrycjusz Koc

*Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2026
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 26.03.2026 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEŁCHATÓW ZA 2025 ROK

SPIS TREŚCI:

- I. Wstęp** -----
- II. Dochody budżetowe** -----
1. Część opisowa z wykonania dochodów w 2025 roku -----
2. Wykonanie dochodów w 2025 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 2025 roku -----
2. Wykonanie wydatków w 2025 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 2025 roku -----
- V. Wydatki majątkowe** -----
1. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych w 2025 roku -----
2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2025 roku – tabela nr 3 -----
- VI. Zestawienie przychodów i rozchodów w Gminie Bełchatów za 2025 rok** -----
- VII. Informacja o stanie mienia komunalnego** -----
1. Wykaz środków trwałych Gminy Bełchatów na dzień 31.12.2025 r. - tabela nr 4 -----
- VIII. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi** -----
- IX. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2025 r. - tabela nr 5** -----
- X. Informacje dodatkowe** -----
1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Bełchatów za 2025 r.

I. WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846). 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 2025 rok został przyjęty na sesji Uchwałą Rady Gminy Nr XI/92/2024 z dnia 19.12.2024 roku i określał:

- **plan dochodów – 159 348 294,31 zł, z tego:**
 - dochody bieżące - 148 061 294,14 zł
 - dochody majątkowe - 11 287 000,17 zł
- **plan wydatków – 185 051 507,30 zł, z tego:**
 - wydatki bieżące - 100 767 656,45 zł
 - wydatki majątkowe - 84 283 850,85 zł

W budżecie na 2025 rok przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XI/92/2024 z dnia 19.12.2024 roku zabezpieczono kwotę przychodów w łącznej wysokości 26 874 234,79 zł, z tego z emisji obligacji 15.000.000,00 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 11.874.234,79 zł. Plan rozchodów na spłatę pożyczek i wykup obligacji wynosi 1 171 021,80 zł. Deficyt, czyli różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 25 703 212,99 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z emisji obligacji.

W 2025 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 2025 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 2025 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 2025 roku był wyższy od uchwalonego w dniu 19.12.2024 roku, co przedstawia poniższa tabela.

Zmiany dokonane po stronie planu w 2025 roku przedstawiają się następująco:

Określenie	Plan		Różnica
	na dzień 01.01.2025 r.	na dzień 31.12.2025 r.	
Dochody ogółem, w tym:	159 348 294,31	182 815 537,46	23 467 243,15
- dochody bieżące	148 061 294,14	158 461 056,46	10 399 762,32
- dochody majątkowe	11 287 000,17	24 354 481,00	13 067 480,83
Wydatki ogółem, w tym:	185 051 507,30	188 559 753,46	3 508 246,16
- wydatki bieżące	100 767 656,45	111 617 919,19	10 850 262,74
- wydatki majątkowe	84 283 850,85	76 941 834,27	- 7 342 016,58
Deficyt/nadwyżka	-25 703 212,99	-5 744 216,00	19 958 996,99
Przychody	26 874 234,79	6 891 770,24	- 19 982 464,55
Rozchody	1 171 021,80	1 147 554,24	- 23 467,56

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Część opisowa z wykonania dochodów za 2025 roku

Plan **dochodów** budżetowych Gminy Bełchatów za 2025 r. wynosi – **182 815 537,46 zł**.

Realizacja dochodów za 2025 roku wyniosła – **186 278 236,80 zł**, tj. **101,89 %** planu.

Planowane **dochody bieżące** w wysokości – **158 461 056,46 zł**, zrealizowano – **161 313 803,82 zł**, tj. **101,80 %** planu. Na **dochody majątkowe** zaplanowano – **24 354 481,00 zł**, zrealizowano - **24 964 432,98 zł** tj. **102,50 %** planu.

Zestawienie wykonania dochodów za 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 1 .

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano – **4 532 129,47 zł**. Dochody wykonano w kwocie **4 575 107,67 zł**, tj. **100,95 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **46 708,00 zł**. Zrealizowano – **46 707,20 zł**, tj. **100 %** planu. W skład dochodów otrzymanych wchodzi wpływ z różnych dochodów (m.in. środki na modernizację ujęcia wody w Parzniewicach).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **3 986 000,58 zł**. Zrealizowano – **4 029 360,14 zł**, tj. **101,09 %** planu. Gmina otrzymała środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW w wysokości 219 497,14 zł na wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI oraz dotację w wysokości 313 074,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesna - Wola Mikorska” . Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wyniosły 166 825,21 zł (są to wpłaty mieszkańców na kanalizację - wkład własny). Gmina otrzymała również dotację w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bełchatów" na kwotę 2 803 371,00 zł mającą na celu: poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Poręby poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Wsparcie w rozwój infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przyczynia się zarówno do poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego, jak i do ochrony środowiska na terenie Gminy Bełchatów. Dotacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Dochody kształtujące się na poziomie 491 247,38 zł to wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych (kary umowne wynikające z podpisanych umów). W zakresie rozdziału otrzymane dochody objęły również wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych 4 000,00 zł, wpływy z tytułu m.in. uzyskanych odszkodowań Balcia 30 535,00 zł (sonda hydrostatyczna, uszkodzona kanalizacja w Ławach) oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 810,41 zł (odsetki od dotacji).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **499 420,89 zł**. Wykonano **499 040,33 zł**, tj. 99,92 % planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu wnoszenia opłaty za dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Bełchatów przez koła łowieckie – 2 619,44 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 496 420,89 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 – **2 121 730,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **2 300 722,15 zł**, tj. 108,44 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale tym na rok 2025 zaplanowano – **2 121 730,00 zł**. Zrealizowano – **2 300 722,15 zł**, tj. 108,44 % planu. W zakresie rozdziału otrzymane dochody kształtują się następująco: z tytułu wezwań i kosztów upomnień z opłaty za wodę 126,77 zł, z tytułu uprawomocnienia się sądowych nakazów zapłaty w przedmiocie należności z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków 8 963,91 zł, z tytułu opłat za wodę 2 278 419,72 zł, dochody z tytułu odsetek od zaległości 12 490,30 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 721,45 zł (awaria wodociągowa w Kurnosie Pierwszym - obciążenie kosztami).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **1 501,00zł**. Zrealizowano – **1 660,08 zł**, tj. 110,60 % planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat rezerwacyjnych wnoszone przez osoby handlujące na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Zawadach – 1 658,69 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek - 1,39 zł.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano – **8 194 470,29 zł**. Dochody wykonano w kwocie **7 956 571,62 zł**, tj. 97,10 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **804 918,00 zł**. Zrealizowano – **550 166,66 zł**, tj. 68,35 % planu. Dochody obejmują: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 265 250,00 zł (dzierżawa autobusów), wpływy z pozostałych odsetek – 13 280,40 (noty odsetkowe) zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 249 586,26 zł (m.in. rekompensaty za autobusy). Gmina

pozyskała również dotację z gminy Kluki na podstawie porozumienia w wysokości 22 050,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **3 394 899,30 zł**. Zrealizowano – **3 395 152,53 zł**, tj. 100,01 % planu. Gmina pozyskała 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 objęły również wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na kwotę 144 899,30 zł (Powiat Bełchatowski) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 253,23 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **800 400,00 zł**. Zrealizowano – **800 479,62 zł**, tj. 100,01 % planu. Dochody obejmują m.in. 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 50 479,62 zł. Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady ” stanowią dochód Gminy rzędu 750 000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **3 150 052,99 zł**. Zrealizowano – **3 150 779,07 zł**, tj. 100,02 % planu. Gmina otrzymała dotację w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację zadania " Przebudowa drogi wewnętrznej w Wielopolu wraz z przebudową dróg wewnętrznych w Oleśniku" w wysokości 1 905 041,00 zł mającą na celu: poprawę warunków użytkowania dróg wewnętrznych poprzez przebudowę dwóch odcinków dróg w Oleśniku o długości 0,828 km oraz jednego odcinka drogi w Wielopolu o długości 0,562. Dochody na poziomie 807 911,99 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa drogi Kałduny Dobrzelów”. Dochody obejmują również wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w wysokości 28 000,00 zł (kara umowna wynikająca z umowy), odsetki bankowe od salda dodatniego 726,08 zł oraz dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Postękalice” na kwotę 409 100,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **44 200,00 zł**. Zrealizowano – **59 993,74 zł**, tj. 135,73 % planu. Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 700,00 zł w związku ze sprzedażą złomu, wpływy z pozostałych odsetek – 2 733,74 zł (m.in. noty odsetkowe) oraz dochody z najmu i dzierżawy – 56 560,00 zł z tytułu korzystania z wężła betoniarskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano – **8 421 604,70 zł**. Dochody wykonano w kwocie **8 420 793,82 zł**, tj. 99,99 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **247 409,40 zł**, zrealizowano – **246 598,52 zł**, tj. 99,67 % planu. W zakresie rozdziału otrzymano dochody z tyt. wnoszenia opłat za: użytkowanie wieczyste, użytkowanie i służebność – 6 172,80 zł (gospodarka nieruchomościami), użytkowanie wieczyste, użytkowanie i służebność – 2 129,40 zł (użytkowanie wieczyste nieruchomości), wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 10 000,00 zł (m.in. opłaty od pozwu), dochody z tyt. kosztów upomnień – 59,00 zł, wpływy z różnych opłat – 448,16 zł (m.in. koszty procesowe, koszty klauzuli wykonalności), wpływy z tyt. wnoszenia opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze od lokatorów, czynsze z tyt. dzierżawy gruntów) – 29 335,91 zł, dochody z tyt. planowanych sprzedaży działek będących własnością gminy Bełchatów – 149 110,00 zł, wpływy z tyt. opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych (opłata od lokatorów za centralne ogrzewanie) – 2 469,27 zł oraz dochody z tyt. naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za czynsze za lokale komunalne – 415,49 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły w 2025 r. – 46 458,49 zł (m.in opłaty za udostępnienie nieruchomości, refaktury za energię).

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **8 174 195,30 zł**, zrealizowano – **8 174 195,30 zł**, tj. 100 % planu. Gmina otrzymała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez Inwestora SIM Łódzkie Sp. z o.o. polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem – budowa w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku (w msc. Dobrzelów).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota dochodów za 2025 r. wyniosła **632 499,87 zł**. Uzyskano dochody w wysokości **629 402,49 zł**, plan wykonano w 99,51 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano **175 835,65 zł** i otrzymano **171 981,24 zł**, co stanowi 97,81 % 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 – 68 527,19 zł, utrzymanie dwóch stanowisk pracy realizujących sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych – 103 437,00 oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,05 zł (5% opłaty za udostępnienie danych osobowych z rejestru Gminy Bełchatów).

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **65 302,00 zł**, zrealizowano – **65 209,01 zł**, tj. 99,86 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi m.in.: wpływy z usług – 5 768,61 zł (abonament telefoniczny Gops, dzierżawa obwodu łowieckiego m.in. Sokół, Jeleń, Matecznik), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 601,62 zł (sprzedaż betoniarek i maszyn rolniczych), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 074,05 zł (m.in zwrot z tytułu rozliczenia zaliczki za 2024 r oraz zwrot wynikający z korekty faktury za lata ubiegłe) oraz wpływy z różnych dochodów – 53 764,73 zł (m.in. wynagrodzenie dla płatnika podatku, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenie chorobowego, wynagrodzenie dla płatnika zasiłków, różnice wynikające z zaokrążeń podatku).

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **390 762,22 zł**, zrealizowano – **391 602,30 zł**, tj. 100,21 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: pozostałe odsetki – 2 340,10 zł, otrzymana dotacja od 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) – 326 104,15 zł, (wkład Budżet Państwa) – 62 115,07 zł oraz wpływy z tytułu kary umownej wynikającej z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (zakup oprogramowania) w wysokości 1 042,98 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **600,00 zł**, zrealizowano – **609,94 zł**, tj. 101,66 % planu. Są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in zwrot zaliczek od komornika).

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

Planowana kwota dochodów za 2025 r. wyniosła **128 807,00 zł**. Uzyskano dochody w wysokości **128 307,00 zł**, plan wykonano w 99,61 %. 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 – **2 700,00 zł**, wykonano – **2 700,00 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 2 700,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców . W 2025 roku plan wykonano w 100%.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **126 107,00 zł**, wykonano – **125 607,00 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 r. Plan wykonano w 99,60 %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **1 163 340,00 zł**, wykonano – **1 021 142,61 zł**, co stanowi 87,78 % planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 115 322,06 zł na realizację zadań bieżących oraz na realizację zadań majątkowych w kwocie 905 820,55 zł na zadanie polegające na realizacji programu "Ochrona Ludności i Obrona Cywilna".

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **1 452 134,98 zł**, wykonano – **1 453 113,70 zł**, co stanowi 100,07 % planu. W zakresie rozdziału dochody objęły wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości 978,72 zł oraz dotacje celową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pt. „Usprawnienie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Dobrzelowie” w kwocie 1 452 134,98 zł mającą na celu dostosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie klęskom i katastrofom.

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 **126 548 956,63 zł**. Wykonano – **129 030 202,81 zł**, tj. 101,96 % 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 – **17 918,81 zł**, tj. 179,19 % 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 – **83 030 800,00 zł**, zrealizowano – **84 715 148,98 zł**, tj. 102,03 % planu. W zakresie rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 84 285 162,25 zł na planowane

82 602 700,00 zł - wykonanie dochodów w 102,04 %; wpływy z tytułu podatku rolnego – 4 880,00 zł na planowane –6 000,00 zł, tj. 81,33% planu; wpływy z tytułu podatku leśnego uzyskano w wysokości 189 836,00 zł na planowane 177 000,00 zł - wykonanie dochodów w 107,25 %; wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 184 478,00 zł na planowane – 185 000,00 zł, tj. 99,72 % planu; wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 1 954,00 zł na planowane 10 000,00 zł - wykonanie dochodów w 19,54 %, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 96,00 zł na planowane – 100,00 zł, tj. 96 % planu oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 48 742,73 zł na planowane – 50 000,00 zł, tj. 97,49 % 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 – **4 762 311,60 zł**, zrealizowano – **5 531 497,80 zł**, tj. 116,15 % planu. W zakresie rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tyt. podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 3 345 439,82 zł na planowane 3 269 700,00 zł - wykonanie dochodów w 102,32 %; wpływy z tytułu podatku rolnego – 459 905,75 zł na planowane - 460 000,00 zł, tj. 99,98 % planu, wpływy z tytułu podatku leśnego uzyskano w wysokości 115 077,08 zł na planowane 114 180,00 zł - wykonanie dochodów w 100,79 %, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 299 550,92 zł na planowane – 290 400,00 zł, tj. 103,15 % planu; wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn uzyskano w wysokości 209 950,33 zł na planowane 60 000,00 zł - wykonanie dochodów w 349,92%; wpływy z tytułu opłaty targowej na kwotę 5 865,00 zł na planowane 5 600,00 zł - wykonanie dochodów w 104,73 %; wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23 331,60 zł na planowane – 23 331,60 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 1 023 475,67 zł na planowane 500 000,00 zł - wykonanie dochodów w 204,70 %; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej – 12 066,89 zł na planowane – 11 400,00 zł, tj. 105,85 % planu; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 36 834,74 zł na planowane – 27 700,00 zł, tj. 132,98 % planu.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 2025 rok została określona Uchwałą Rady Gminy Bełchatów Nr IX/72/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

Wysokość stawki podatku rolnego obowiązującego na 2025 r, została określona na podstawie Uchwały Rady Gminy Bełchatów Nr IX/70/2024 z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2025 r.

Wysokość stawki podatku leśnego obowiązującego na 2025 r, została określona na podstawie Uchwały Rady Gminy Bełchatów Nr IX/71/2024 z dnia 26 listopada 2024 r. roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na 2025 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2025 r. wynoszą **7 120 629,78 zł**, w tym: osoby prawne – 5 093 965,80 zł, osoby fizyczne – 2 026 663,98 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi **737 483,60 zł** i dotyczy: podatku od nieruchomości od osób prawnych – 497 058,12 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 240 425,48 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych za 2025 rok podjęto następujące czynności w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

- w przypadku 2 przedsiębiorstw w upadłości likwidacyjnej dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości,

- toczą się postępowania egzekucyjne wobec dłużników u Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Komornika Sądowego,

- wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 80 923,43 zł,

- wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 55 519,02 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych za 2025 rok podjęto następujące czynności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

- wystawiono 735 upomnień na kwotę 311 097,35 zł,

- wystawiono 292 tytuły wykonawcze na kwotę 205 713,82 zł,

- toczą się postępowania egzekucyjne wobec dłużników u Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Komornika Sądowego,

- wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie o egzekucję z nieruchomości.

Ponadto zabezpieczono należności podatkowe 12 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Czynnikami 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 31.12.2025 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 – 29 761,92 zł (budynki OSP i grunty pod budynkami OSP) oraz od osób fizycznych:

- rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (nal. główna, odsetki) - 29 739,06 zł,

- umorzenie podatku od nieruchomości (należność główna) – 151,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku ogólna kwota zaległości w podatku rolnym wynosi 24 898,08 zł i dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych .

Na dzień 31.12.2025 roku ogólna kwota zaległości w podatku leśnym wynosi 13 075,29 zł i dotyczy podatku leśnego od osób fizycznych – 12 967,29 zł oraz od osób prawnych – 108,00 zł.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2025 roku została określona Uchwałą Rady Gminy w Bełchatowie Nr X/90/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w IV kwartale 2025 roku wynoszą 1 592 679,00 zł w tym: osoby prawne – 732 925,00 zł, osoby fizyczne – 859 754,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku ogólna kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 15 516,53 zł i dotyczy: podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2 704,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 12 812,53 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku ogólna kwota zaległości w podatku od spadków i darowizn wynosi 19 708,52 zł i dotyczy podatku od osób fizycznych.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 1 088,87 zł od osób fizycznych.

Informacja o zaległościach podatkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				na początek roku	zmiana	na 31-12-2025	
756	75615	0310	podatek od nieruchomości (os. prawne)	581 850,47	- 84 792,35	497 058,12	- 2 przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej - dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości,
756	75615	0320	podatek rolny (os. prawne)	116,00	-116,00	0,00	- toczą się postępowania egzekucyjne wobec dłużników u Naczelnika Urzędu Skarbowego
756	75615	0330	podatek leśny (os. prawne)	108,00	0,00	108,00	- w 2025 roku wystawiono 12 szt. upomnień na kwotę 80.923,43 zł. - w 2025 roku wystawiono 4 tytuły wykonawczy na kwotę 55.519,02 zł.
756	75615	0340	podatek od środków transportowych (os. prawne)	0,00	2 704,00	2 704,00	- w 2025 roku wystawiono 1 szt. upomnień na kwotę 720,00 zł.
756	75616	0310	podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	136 798,78	103 626,70	240 425,48	- w 2025 roku wystawiono 735 szt. upomnień na kwotę 311.097,35 zł.
756	75616	0320	podatek rolny (os. fizyczne)	24 222,19	675,89	24 898,08	- w 2025 roku wystawiono 292 tytuły wykonawcze na kwotę 205.713,82 zł.
756	75616	0330	podatek leśny (os. fizyczne)	14 346,23	-1 378,94	12 967,29	- toczą się postępowania egzekucyjne u Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych, - toczą się postępowania egzekucyjne z nieruchomości wobec 1 dłużnika - zabezpieczenie należności podatkowych 12 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej
756	75616	0340	podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	48 468,51	-35 655,98	12 812,53	- w 2025 roku wystawiono 6 szt. upomnienia na kwotę 9.035,79 zł. - w 2025 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 730,00 zł.
900	90002	0490	odpady komunalne	240 986,30	116.778,90	357 765,20	- w 2025 roku wystawiono 1347 szt. upomnień na kwotę 232.985,29 zł. - w 2025 roku wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 71.886,46 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 – **282 350,44 zł**, zrealizowano – **302 142,63 zł**, tj. 107,01 % planu. W zakresie tego rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskane za 2025 r. wynoszą 45 342,10 zł, wpływy w kwocie 220 350,00 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 36 396,44 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 54,09 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody – **38 461 934,59 zł**, zrealizowano – **38 461 934,59 zł**, tj. 100 % planu. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od osób fizycznych PIT w wysokości 38 073 755,84 zł na planowane 38 073 755,84 zł - wykonanie 100 % planu oraz podatku od osób prawnych CIT w wysokości 388 178,75 zł na planowane 388 178,75 zł co stanowi wykonanie na poziomie 100 % planu.

Rozdział 75624 – *Dywidendy*

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **1 560,00 zł**, zrealizowano – **1 560,00 zł**, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **3 977 044,56 zł**. Wykonano – **4 327 368,64 zł**, tj. 108,81 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*

W rozdziale tym zaplanowana kwota dochodów wynosi – **1 855 328,81 zł**, zrealizowana **2 205 367,54 zł**, tj. 118,87 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje: odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 1 054 895,29 zł na zaplanowane 705 299,00 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 556 442,44 zł na planowane 556 000,00 zł. W skład dochodów Gminy wchodzi również środki otrzymane z budżetu państwa (zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego), które przeznaczono na przebudowę dróg wewnętrznych (zadanie: rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Postękalice) w wysokości 141 512,80 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania oświatowe – 199 537,00 zł oraz środki z budżetu państwa (zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego), które przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 252 980,01 zł (zadanie: rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Postękalice).

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowana kwota dochodów wynosi – **1 730 983,40 zł**, zrealizowana – **1 730 983,40 zł**, tj. 100 % planu. Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin za 2025 r.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości – **390 732,35 zł**, zrealizowano na kwotę – **391 017,70 zł**, tj. 100,07 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 285,35 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji z przeznaczeniem na zadanie : utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Domiechowicach w wysokości 390 732,35 zł w tym UE – 317 668,58 zł, BP – 73 063,77 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Za rok 2025 na realizację zadań oświatowo – wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **2 501 226,31 zł**, z tego zrealizowano – **2 561 462,73 zł**, tj. 102,41 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano – **1 156 780,51 zł**. Zrealizowano – **1 152 952,33 zł**, tj. 99,67 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje: wpływy z różnych dochodów m.in. wpływy z tyt. prowizji dla płatnika podatku, wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki – 6 697,60 zł. Uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych 9 812,47 zł. Otrzymano darowiznę od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czarniejewie dla ZSP w Łękawie w kwocie 3 750,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w ramach działalności statutowej. W tym rozdziale osiągnięto również dochody w związku z dużym zainteresowaniem najmu lub dzierżawy pomieszczeń i boisk szkolnych należących do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów, środki które wpłynęły na konto gminy z tytułu najmu wynoszą 5 886,46 zł. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domiechowicach” na kwotę 1 062 500,00 zł oraz środki z WFOŚiGW na zadanie „ Utworzenie Ekopracowni w ZSP w Łękawie” na kwotę 59 740,00 zł. W skład wykonanych dochodów wchodzi również otrzymana dotacji celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowana w ZSP w Janowie w wysokości 4 000,00 zł przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia m.in. za wybitą szybę w Sz.P. w Dobiecinie na kwotę 565,80 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano – **262 831,00 zł**. Wykonano – **395 242,95 zł**, tj. 150,38 % planu. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 49 862,75 zł, wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci dokonane przez inne gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bełchatów – 343 649,92 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zgodnie z wystawioną notą obciążeniową za rok 2024 w wysokości 1 730,28 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano – **967 220,00 zł** , wykonano – **909 657,30 zł**, tj. **94,05 %** planu. Dochody to opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 292 707,00 zł w przedszkolach oraz 616 930,30 zł opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano **108 394,80 zł** i dochody wykonano w wysokości **102 618,15 zł**, co stanowi 94,67 % planu. W ramach otrzymanej dotacji celowej na „Darmowe podręczniki” przyznane środki zostały wykorzystane na wyposażenie placówek w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów Gminy Bełchatów w wysokości 102 055,26 zł. Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 562,89 zł, które realizowane były w ZSP w Łękawie, Kurnosie Drugim oraz Domiechowicach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano **6 000,00 zł** i dochody wykonano w wysokości **992,00 zł**, co stanowi 16,53 % planu. Dochody obejmują środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 992,00 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Za rok 2025 na realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w wysokości – **130 000,00 zł**, z tego zrealizowano – **127 807,01 zł**, tj. 98,31 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **130 000,00 zł**, uzyskano **127 807,01 zł**. Są to wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na rok 2025 zaplanowano – **1 900 457,58 zł**. Zrealizowano – **1 885 399,36 zł**, tj. 99,21 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota **82 217,31 zł** a planowane **74 300,00 zł**, co stanowi 110,66 % planu. Dotyczą one dopłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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 – **63 675,00 zł**, plan wykonany został w wysokości – **62 893,31 zł**, tj. 98,77 % planu. Dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w wysokości 61 213,28 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w wysokości 1 680,03 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla obywateli z Ukrainy.

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

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody rządu **126 685,00 zł** i został wykonany w wysokości **126 479,27 zł**, tj. 99,84 % planu. Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości – 125 979,27 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 500,00 zł na wypłatę zasiłku celowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody rządu **849,48 zł** i został wykonany w wysokości **849,48 zł**, tj. 100 % planu. Dochody objęły otrzymaną z budżetu państwa dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na 2025 r. zaplanowano – **848 960,59 zł**. Plan został wykonany w wysokości **839 132,46 zł** co stanowi 98,84 % planu. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 756 902,52 zł na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 82 144,34 zł na wypłatę zasiłków stałych. Odsetki od środków na rachunku bankowym to dochód rządu 85,60 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **654 587,74 zł**, został zrealizowany w kwocie **643 037,28 zł**, tj. 98,24 % planu. W ramach rozdziału otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 215 058,67 zł (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) na planowane 216 502,00 zł oraz na zadania własne 417 247,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gops-u – 214 328,00 zł, dodatek motywacyjny

– 190 200,00 zł oraz dodatek dla pracownika socjalnego 12 719,00 zł) na planowane odpowiednio 427 891,00 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi również wpływy z pozostałych odsetek Gops-u – 6 294,61 zł, wpływy z tytułu m.in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 437,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości **11 052,00 zł** i zrealizowano w 106,15 % tj. **11 731,86 zł** i objęły odpłatności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 11 728,92 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 2,94 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody rozdziału to dotacja na zadania własne gminy w wysokości **88 579,50 zł** na planowane **89 150,00 zł**, (tj. 99,36 % 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 2025 r. r. zaplanowano – **25 197,77 zł**. Otrzymano – **24 478,89 zł**, tj. 97,15 % planu. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 295,15 zł na zakup programu do obsługi systemu teleinformatycznego oraz dotację celową z budżetu na realizację własnych zadań bieżących – 19 183,74 zł (Korpus wsparcia seniorów – zakup opasek).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2025 r. r. zaplanowano – **56,20 zł**. Otrzymano – **56,20 zł**, tj. 100 % planu. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczonych na nadanie numeru PESEL w wysokości 49,53 zł oraz potwierdzenie tożsamości na kwotę 6,67 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym na 2025 r. r. zaplanowano – **47 934,00 zł**. Otrzymano – **29 561,60 zł**, tj. 61,67 % 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 18 stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Bełchatów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **5 306 773,68 zł**. Zrealizowano – **5 282 294,95 zł**, tj. 99,54 % 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 **5 196 962,70 zł**, a wykonano w wysokości – **5 174 128,71 zł**, tj. 99,56 % planu. Są to wpływy z pozostałych odsetek – 9 352,98 zł (w tym m.in. odsetki od rachunku bankowego oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 57 134,99 zł (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych). Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5 053 124,00 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 5 049 000,00 zł oraz wypłatę świadczeń „za życiem” 4 124,00 zł). Kwota 23 587,91 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 30 928,83 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 **996,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **843,00 zł**, tj. 84,64 % 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.

Rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **43 148,52 zł**, został zrealizowany w kwocie **43 148,52 zł** tj. 100 % planu. Dochody w tym rozdziale obejmują otrzymaną z budżetu dotację celową 14 346,00 zł na realizację własnych zadań bieżących (dodatki motywacyjne) oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 28 802,52 zł (Asystent Rodziny).

Rozdział 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości **48 451,00 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 **46 969,65 zł**, co stanowi 96,94 % 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 **17 215,46 zł**, został zrealizowany w kwocie **17 205,07 zł** tj. 99,94 % planu. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań

bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 17 196,00 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dochody obejmują również wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 9,07 zł (w tym m.in. odsetki od rachunku bankowego).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **14 874 896,86 zł**. Wykonano – **15 657 314,19 zł**, tj. 105,26 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody za 2025 r. na poziomie **2 967 775,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **3 025 254,74 zł**, tj. 101,94 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 2 992 341,29 zł, wpływy z tytułu naliczenia kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami – 18 456,96 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – 14 456,49 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **2 277 848,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **183,00 zł** tj. 0,01 % planu. Dochody obejmują wpływy z różnych opłat 16,00 (zwrot kosztów wezwania) oraz wpływy z pozostałych odsetek 167,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2025 r. w rozdziale tym założono dochody w wysokości – **187 316,16 zł** a zrealizowano – **913 752,74 zł**, tj. 487,81% 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 oraz środki na wydanie przez Gops zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze" oraz złożone przez punkt wnioski o dofinansowanie mieszkańców w łącznej wysokości 76 297,59 zł. Dochody obejmują również otrzymaną dotację celową na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja III” współfinansowaną ze środków Funduszu Na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie w wysokości 35 775,62 zł oraz dochody uzyskane w związku z realizacją powyższego projektu na dofinansowanie własnych inwestycji – wpłaty mieszkańców wkład własny w wysokości 704 622,42 zł (OZE III). W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi także wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 18 469,65 zł, wpływy z pozostałych odsetek 71,46 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 78 500,00 zł (m.in. zwroty dotacji OZE za lata ubiegłe, rozłożenia na raty zwrotów dotacji) oraz zwrot kosztów upomnień na kwotę 16,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano – **74 255,30 zł**. Wykonano – **74 494,33 zł**, tj. 100,32 % planu. Dochody to wpływy z różnych dochodów 8 939,98 zł (m.in. opłata za udostępnienie infrastruktury słupowej oświetlenia), wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 5 557,02 zł (odszkodowanie TUV za lampę oświetleniową w msc. Janina), wpływy z pozostałych odsetek – 1,03 zł oraz dotacja celowa

z Województwa Łódzkiego w wysokości 59 996,30 zł na dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia placu przy Centrum Kultury i Sportu w Zdieszulicach Dolnych w ramach naboru „Nasza Infrastruktura sołecka 2025”.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **9 180 000,00 zł**. Wykonano – **11 543 136,25 zł**, tj. 125,74 % planu. Dochody to m.in. wpływy z tytułu kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w wysokości 2 277 663,50 zł, (rozstrzygające SKO w Piotrkowie Tryb. o podtrzymaniu decyzji Wójta Gminy Bełchatów naliczającą administracyjną karę pieniężną wpłynęła na koniec roku 2025. Podmiot wpłacił zobowiązanie pieniężne do budżetu Gminy Bełchatów. Decyzja SKO została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i obecnie skarga pozostaje w rozpatrzeniu), 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 w wysokości 9 233 822,75 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 650,00 zł (zezwolenie na wycięcie drzew).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano – **185 077,00 zł**. Wykonano – **97 597,00 zł**, tj. 52,73 % planu. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utylizację wyrobów i odpadów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Bełchatów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału zakładał na 2025 r. dochody na poziomie **2 625,40 zł**, został zrealizowany w kwocie **2 896,13 zł**, tj. 110,31 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: opłaty wnoszone z tytułu czynszu najmu OSP – 2 806,21,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 85,15 zł (zwrot składki ubezpieczenia) oraz wpływy z pozostałych odsetek – 4,77 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **861 654,60 zł**. Wykonano – **863 430,20 zł**, tj. 100,21 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **27 429,00 zł** a zrealizowano – **29 657,64 zł**, tj. 108,13 % planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem pod domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie wynoszą – 6 829,20 zł, dochody z tyt. odsetek od dzierżawy składnika majątkowego – 0,89 zł, wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną - 22 279,55 zł, wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych – 48,00 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 500,00 zł (odszkodowanie TUW za uszkodzone ogrodzenie – Augustynów 26).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **759 225,60 zł**, a zrealizowano – **759 225,60 zł**, tj. 100 % planu. Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie: „Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **75 000,00 zł** a zrealizowano – **74 546,96 zł**, tj. 99,40 % planu. Gmina pozyskała środki od Województwa Łódzkiego zaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

Sołectwo Dobrzelów: na realizację zadania pn. „Doposażenie sołectwa Dobrzelów” - 15 000,00 zł.
W ramach zadania zakupione zostały krzesła.

Sołectwo Postękalice: na realizację zadania pn. „Doposażenie Świetlicy Sołeckiej oraz zakup kostki brukowej do altanki Sołeckiej” – 14 674,98 zł. W ramach zadania zakupione zostały: zmywarka, stoły i krzesła piknikowe oraz kostka brukowa pod altanę.

Sołectwo Zdieszulice Górne: na realizację zadania pn. „Sprzęt multimedialny do budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej”- 14 871,98 zł. W ramach zadania sołectwo zostało doposażone w projektor, ekran projektowy oraz zakupione zostało nagłośnienie.

Sołectwo Zalesna: na realizację zadania pn. „Gdy powstaje wiata, integracja na Zalesnej powraca” – 15 000,00 zł. W ramach zadania zakupione zostały stoły, krzesła, ławy oraz zasłony ogrodowe.

Sołectwo Niedyszyna: na realizację zadania pn. „Razem pod Altaną – Inwestujemy w naszą wieś” – 15 000,00 zł. W ramach zadania zakupione zostały stoły i ławy drewniane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **18 319,73 zł**. Wykonano – **26 517,97 zł**, tj. 144,75 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym Gmina uzyskała dochody na poziomie **6 112,06 zł** na planowane **1 985,20 zł**, Dochody obejmują wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1 985,20 zł (m.in. kara umowna) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 126,86 zł (refaktury za energię). Wykonanie planu na poziomie 307,88 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym Gmina uzyskała dochody na poziomie **1 334,53 zł** na planowane **1 334,53 zł**. Dochody obejmują wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **15 000,00 zł** a zrealizowano – **19 071,38 zł**, tj. 127,14 % planu. Gmina otrzymała dotację w wysokości 15 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: Sołectwo Bukowa: na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 183 w miejscowości Bukowa”. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem działki gminnej zamontowane zostały elementy siłowni zewnętrznej. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych kształtujące się na poziomie 4 071,38 zł to dochody z tytułu kar wynikających z zawartych umów.

2. Wykonanie dochodów za 2025 rok według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania w relacji do planu dochodów - tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 532 129,47	4 575 107,67	100,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 708,00	46 707,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 708,00	46 707,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 986 000,58	4 029 360,14	101,09%
		0380	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491 248,00	491 247,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	810,41	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/rozwozów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odskuszeń wywołanych z umów	30 535,00	30 535,00	100,00%
		0227	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	2 803 371,00	2 803 371,00	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	480 139,13	532 571,14	110,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw,powstające z innych źródeł	175 897,45	166 825,21	94,84%
	01095		Pozostała działalność	499 420,89	499 040,33	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 619,44	87,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 420,89	496 420,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 121 730,00	2 300 722,15	108,44%
	40002		Dostarczanie wody	2 121 730,00	2 300 722,15	108,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	125,77	97,52%
		0650	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 963,91	101,86%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 278 419,72	108,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 490,30	104,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	721,45	90,18%
500			Handel	1 501,00	1 660,08	110,60%
	50095		Pozostała działalność	1 501,00	1 660,08	110,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 458,69	110,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,39	139,00%
600			Transport i łączność	8 194 470,29	7 956 571,62	97,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	804 918,00	550 166,66	68,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 725,10	265 350,00	43,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	13 280,40	689,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/rozwozów z lat ubiegłych	177 242,90	249 586,26	140,78%
		2510	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 050,00	110,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 394 899,30	3 395 152,53	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,23	X
		2950	Wpływy ze stowozów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 899,30	144 899,30	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		Drugi publiczne gminne	800 400,00	800 479,62	100,01%
		0400	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 400,00	50 479,62	100,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw,powstające z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	100,00%
	60017		Drugi wewnętrzne	3 150 052,99	3 150 779,07	100,02%
		0280	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	726,08	X
		8300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 905 041,00	1 905 041,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 911,99	807 911,99	100,00%
		6830	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 100,00	409 100,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	44 200,00	59 393,74	135,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	56 560,00	133,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 733,74	273,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 421 604,70	8 420 793,82	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 409,40	246 398,52	99,67%
		0470	Wpływy z opłat za tytuły najmu, użytkowanie i zabudowlanoś	6 150,00	6 122,80	100,27%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu wykonywania wtórnego niemożliwości	2 128,40	2 129,40	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	59,00	118,00%
		0650	Wpływy z różnych opłat	450,00	448,16	99,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 335,91	97,79%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 110,00	149 110,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 469,57	88,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	415,49	98,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/rozwozów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	46 458,49	99,91%
	70021		Spoleczne inkwaryw mieszkaniowe	8 174 195,30	8 174 195,30	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw,powstające z innych źródeł	8 174 195,30	8 174 195,30	100,00%
750			Administracja publiczna	632 499,87	629 402,49	99,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 835,65	171 981,24	97,81%

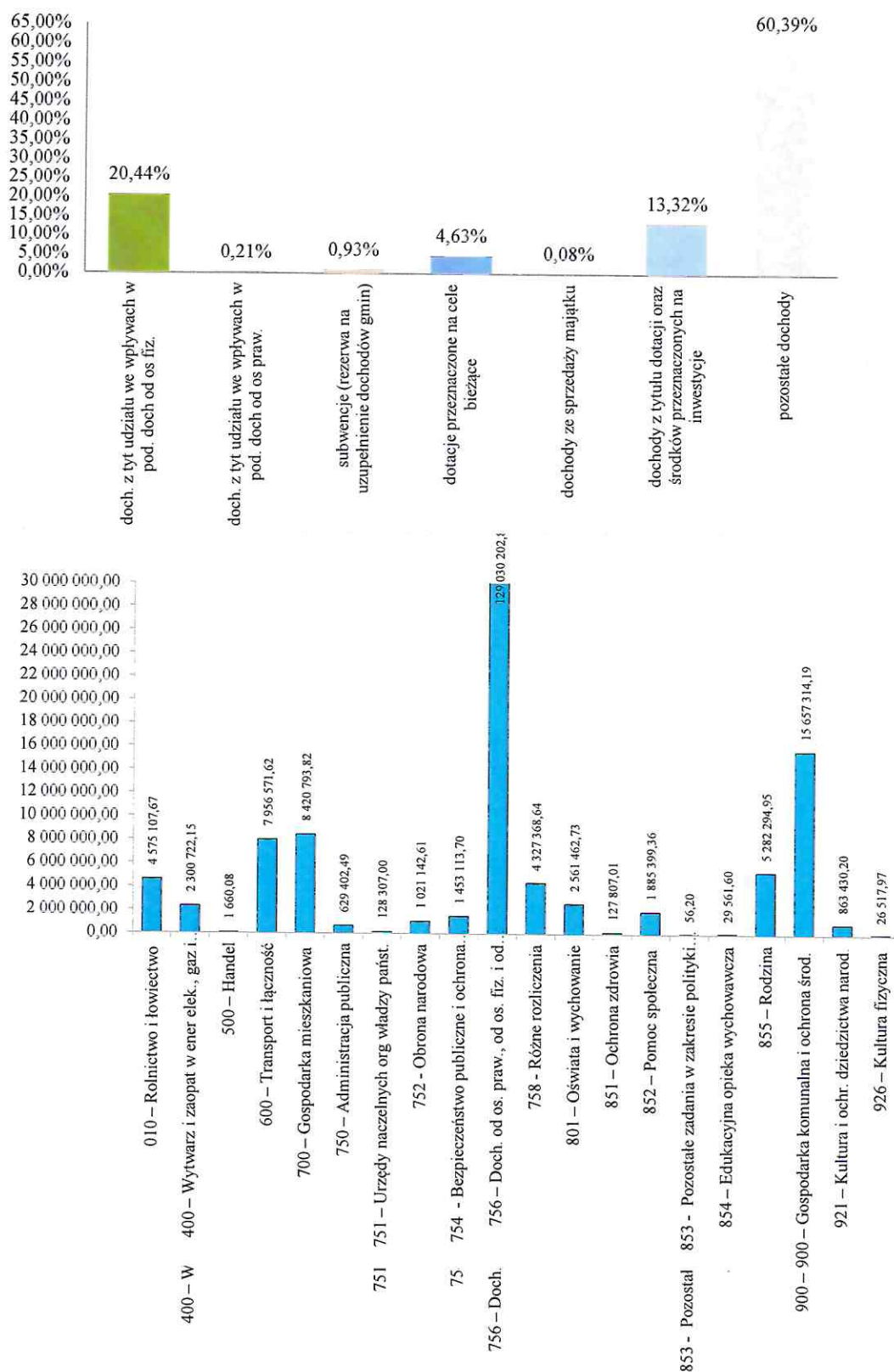
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania planu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	175 819,00	171 064,19	97,81%
		2100	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	17,05	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 302,00	65 209,01	99,86%
		0800	Wpływy z usług	6 000,00	5 768,61	96,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 601,00	2 601,42	99,99%
		0900	Wpływy z opłat/należności z lat ubiegłych	3 100,00	3 074,05	99,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 600,00	53 764,73	100,31%
	75077		Centrum Projektów Polka Czerwona	390 762,22	391 602,30	100,21%
		0800	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 043,00	1 042,98	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 340,10	156,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 673,26	60 673,26	100,00%
		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	13 068,07	13 068,07	100,00%
		0207	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	265 430,90	265 430,89	100,00%
		0259	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	49 047,00	49 047,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	600,00	609,94	101,66%
		0900	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	600,00	609,94	101,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 807,00	128 307,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 107,00	125 607,00	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	126 107,00	125 607,00	99,60%
752			Obrona narodowa	1 163 340,00	1 021 142,61	87,78%
	75295		Pozostała działalność	1 163 340,00	1 021 142,61	87,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 490,00	115 322,06	96,51%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 042 850,00	905 820,55	86,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 452 134,98	1 453 113,70	100,07%
	75412		Ochronie straży pożarnej	1 452 134,98	1 453 113,70	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	978,72	X
		0227	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	1 452 134,98	1 452 134,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 548 956,63	129 030 202,81	101,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17 918,81	179,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	17 918,81	179,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 030 800,00	84 715 148,98	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 602 700,00	84 285 162,25	102,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 980,00	81,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	180 836,00	102,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	184 478,00	99,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 954,00	19,54%
		0600	Wpływy z tytułu licencji/zgłoszeń, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od ośmioletnich wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 742,73	97,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 311,60	5 531 497,80	116,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 269 700,00	3 345 439,82	102,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	450 905,75	98,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 180,00	115 077,08	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 400,00	299 530,92	103,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	209 250,33	349,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 865,00	104,73%
		0400	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 331,60	23 331,60	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 023 475,67	204,70%
		0600	Wpływy z tytułu licencji/zgłoszeń, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	11 400,00	12 066,89	105,85%
		0910	Wpływy z odsetek od ośmioletnich wpłat z tytułu podatków i opłat	27 700,00	36 834,74	132,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 350,44	302 142,63	107,01%
		0270	Wpływy z opłaty opłaty za narzucenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze hurtowym	36 336,44	36 336,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 900,00	45 347,10	110,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	220 350,00	107,49%
		0910	Wpływy z odsetek od następnostopniowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54,00	54,09	100,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 461 934,59	38 461 934,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 073 755,84	38 073 755,84	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 178,75	388 178,75	100,00%
	75624		Dywidendy	1 560,00	1 560,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	1 560,00	1 560,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 977 044,56	4 327 368,64	108,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 855 328,81	2 205 367,54	118,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705 280,00	1 054 838,20	149,57%
		0900	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	556 600,00	556 442,44	100,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 312,80	141 312,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	190 537,00	199 537,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 980,01	252 980,01	100,00%
	75825		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 730 983,40	1 730 983,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 730 983,40	1 730 983,40	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	390 732,35	391 017,70	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285,35	X
		0227	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województwa majątkowe z innych źródeł	317 668,58	317 668,58	100,00%
		0229	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województwa majątkowe z innych źródeł	73 063,77	73 063,77	100,00%
801			Owiata i wychowawcze	2 501 226,31	2 561 462,73	102,41%
	80101		Szkoly podstawowe	1 156 780,51	1 152 952,33	99,67%
		0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek	6 000,00	5 886,46	98,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 102,00	9 812,47	81,08%
		0980	Wpływy z tytułu kar i odroczonek wyjątkowych z umów	570,00	567,80	99,26%
		0980	Wpływy z otrzymanych zapisków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 118,51	6 697,60	82,50%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	59 740,00	59 740,00	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 831,00	395 242,95	150,38%
		0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 100,00	49 862,75	88,88%
		0840	Wpływy z subwencji	205 000,00	347 641,92	167,12%
		0940	Wpływy z realizacji/zrealizacji z lat ubiegłych	1 731,00	1 730,28	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 220,00	909 657,30	94,05%
		0870	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 700,00	292 707,00	92,72%
		0830	Wpływy z usług	651 520,00	616 950,30	94,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 394,80	102 618,15	94,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	105 084,00	102 055,26	96,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 310,80	562,89	24,36%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	992,00	16,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	992,00	16,53%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	127 807,01	98,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	127 807,01	98,31%
		0480	Wpływy z opłat za zgłoszenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	127 807,01	98,31%
852			Pomoc społeczna	1 900 457,58	1 885 399,36	99,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	74 300,00	82 217,31	110,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 300,00	82 217,31	110,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 675,00	62 993,31	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 294,00	61 213,28	98,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 681,00	1 680,03	99,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 585,00	126 479,27	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 185,00	125 979,27	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	849,48	849,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	849,48	849,48	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	848 960,59	839 132,46	98,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,59	85,50	108,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 737,00	756 902,52	98,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 145,00	82 144,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 587,74	643 037,28	98,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 814,74	6 234,61	107,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 437,00	101,30%
		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)	216 502,00	215 038,67	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 891,00	417 247,00	97,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 052,00	11 731,86	106,15%
		0840	Wpływy z subwencji	11 050,00	11 728,57	106,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,94	147,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 150,00	88 579,50	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 150,00	88 579,50	99,36%
	85295		Pozostała działalność	25 197,77	24 478,89	97,15%
		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)	5 245,15	5 245,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 902,62	19 183,74	96,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56,20	56,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	56,20	56,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,20	56,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 934,00	29 561,60	61,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze asyjalnym	47 934,00	29 561,60	61,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 934,00	29 561,60	61,67%
855			Rodzina	5 306 773,68	5 282 294,95	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 962,70	5 174 128,71	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 236,48	9 312,98	113,96%
		0940	Wpływy z realizacji/zrealizacji z lat ubiegłych	55 654,22	57 134,39	102,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 052 124,00	5 052 124,00	100,00%
		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 materialną w wychowywaniu dzieci	23 588,00	23 587,91	100,00%
		2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	56 360,00	30 228,83	54,88%
	85503		Karta Dobrej Rodziny	996,00	843,00	84,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	996,00	843,00	84,64%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania planu
	8504		Wspieranie rodzin	43 148,52	43 148,52	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin (zwiazków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00	100,00%
	2600		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odpłytych uiszczeń	28 802,52	28 802,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 451,00	46 969,65	96,94%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) uiszczami	48 451,00	46 969,65	96,94%
	85995		Porozsta działalność	17 215,46	17 205,07	99,94%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19,36	9,07	46,61%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań biurowych z zakresu pomocy Obywatelom Ukrainy	17 196,00	17 196,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 874 896,86	15 657 314,19	105,26%
	90002		Gospodarka odpadami	2 967 775,00	3 025 254,74	101,94%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odpływów uiszczeń	2 038 722,00	2 092 341,29	101,82%
	0640		Wpływy z tytułu kontowat ogólnych, opłaty komunalnej i kosztów upomosa	17 653,00	18 456,96	108,23%
	0910		Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 456,49	120,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 277 848,00	193,00	0,01%
	0840		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277 665,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z różnych opłat	16,00	16,00	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	167,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 316,16	913 752,74	487,81%
	0640		Wpływy z tytułu kontowat ogólnych, opłaty komunalnej i kosztów upomosa	16,00	16,00	100,00%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykonywanych nieogrodnie z przetrzymaniem lub wykonywanych z naruczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niemalnie lub w nadmiernej wykładce	17 820,00	18 469,65	103,07%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,46	X
	0940		Wpływy z rozliczeń/rozwoitów z lat ubiegłych	77 250,00	78 500,00	101,62%
	2400		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biurowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 354,16	76 297,59	135,39%
	0227		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 456,00	32 456,00	100,00%
	0229		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 340,00	3 339,62	99,99%
	0230		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województwopolskich z innych źródeł	0,00	704 632,42	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	74 255,30	74 494,33	100,33%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,03	103,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odroczonevat wynalajcych z umów	5 558,00	5 557,02	99,98%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 934,98	102,76%
	8300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 096,30	50 096,30	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 180 000,00	11 543 136,25	125,74%
	0840		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 227 665,50	X
	0860		Wpływy z różnych opłat	9 180 000,00	9 233 822,75	100,59%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 650,00	X
	90026		Porozsta działalność związana z gospodarką odpadami	185 077,00	97 597,00	52,73%
	2400		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biurowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 077,00	97 597,00	52,73%
	90095		Porozsta działalność	2 625,40	2 896,13	110,31%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 523,00	2 806,21	111,27%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,40	4,77	140,32%
	0940		Wpływy z rozliczeń/rozwoitów z lat ubiegłych	100,00	85,15	85,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 654,60	863 430,20	100,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 429,00	29 657,64	108,13%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 280,00	6 829,20	109,09%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,89	89,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/rozwoitów z lat ubiegłych	48,00	48,00	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odroczonevat wynalajcych z umów	500,00	500,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 630,00	22 279,55	108,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 225,60	759 225,60	100,00%
	6090		Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	759 225,60	759 225,60	100,00%
	92195		Porozsta działalność	75 000,00	74 546,96	99,40%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	75 000,00	74 546,96	99,40%
926			Kultura fizyczna	18 319,73	26 517,97	144,75%
	92601		Obiekty sportowe	1 985,20	6 112,06	307,88%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985,20	1 985,20	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 126,86	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 334,53	1 334,53	100,00%
	2950		Wpływy ze środków narynkowatych dotacji oraz płatności	1 334,53	1 334,53	100,00%
	92695		Porozsta działalność	15 000,00	19 071,38	127,14%
	0840		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 071,38	X
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	182 815 537,46	186 278 236,80	101,89%

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

Struktura wykonania dochodów w 2025 r.



III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Część opisowa z wykonania wydatków w 2025 roku

Plan wydatków budżetowych Gminy Bełchatów w 2025 r. wynosił – **188 559 753,46 zł.**

Wykonanie wydatków w 2025 roku stanowiło kwotę **175 326 296,51 zł**, tj. **92,98 %** planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 111 617 919,19 zł, wydano – 102 880 606,10 zł, tj. 92,17 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 46 881 839,34 zł, wykonano – 45 230 796,03 zł, tj. 96,48 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 48 179 146,23 zł, wydano – 41 672 248,12 zł, tj. 86,49 % planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 7 813 399,00 zł, wydano – 7 795 715,16 zł, tj. 99,77 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano – 70 276,98 zł, wykonano – 11 889,83 zł, tj. 16,92 % planu (w tym grupa 1101 plan 54 310,05 zł, wyk. 9 188,45 zł tj. 16,92 % planu oraz grupa 1102 plan 15 966,93 zł, wyk. 2 701,38 zł tj. 97,30 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 8 063 257,64 zł, wydano – 7 846 350,11 zł, tj. 97,31 % planu,
- obsługę długu zaplanowano – 610 000,00 zł, wydano – 323 606,85 zł, tj. 53,05 % planu.

Dotacje na zadania bieżące opisano w części IV.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 76 941 834,27 zł, wydano – 72 445 690,41 zł, tj. 94,16 % planu, z tego na:

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE zaplanowano – 1 993 333,47 zł, wydano – 1 813 172,94 zł, (paragraf z czwartą cyfrą „7” i „9”) tj. 90,96 % planu,
- wniesienie wkładu własnego do spółki zaplanowano – 8 174 250,00 zł, wydano – 8 174 207,00 zł, tj. 100 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2025 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 – **8 142 441,69 zł**. Wykonano – **6 968 377,70 zł**, tj. **85,58 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **2 000,00 zł**. Wydatków nie wykonano, wobec braku nakazów oznakowania stref zagrożonych i zapowietrzonych, w związku z niewystępowaniem chorób zakaźnych na terenie gminy Bełchatów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **14 694,69 zł**. Wydano w 2025 r. – **9 266,65 zł**, tj. 63,06 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. W ramach tego rozdziału Gmina odprowadzała na rachunek bankowy izb rolniczych 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 – **2 221 951,59 zł**. Wydano – **1 990 469,51 zł**, tj. 89,58 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 661 513,02 zł oraz wydatki majątkowe – 328 956,49 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;
- * materiałów do naprawy studni zdroj w Niedyszynie, Zwierzchów;
- * materiałów do naprawy pompy na studni zdroj w m. Wola Mikorska;
- * 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 Ławy;
- * naprawę studni zdroj w m. Zalesna;
- * remont sieci wodociągowej w msc. Postękalice.

3. Zakup usług pozostałych, w tym:

- * pobieranie próbek wody, obsługa i nadzór nad ujęciami wody, utrzymanie i gotowość sieci, obsługa i odczyt wodomierzy głównych, usługi wodne;
- * monitoring na obiektach wodno-kanalizacyjnych;
- * usunięcie awarii na ujęciach wody, sieciach wodociągowych;
- * badania laboratoryjne wody spoza harmonogramu;
- * wymiana pompy na studni zdroj wraz z rurą odprowadzającą Wola Mikorska;
- * opracowanie wniosku taryfowego na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bełchatów, reprezentowanie Gminy podczas zatwierdzania taryfy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie;
- * odkręcenie zasuwy (woda) na ul. Piłsudskiego i ul. Olsztyńskiej - Myszaki;
- * opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach będących własnością Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **5 407 374,52 zł**. Wydano – **4 472 220,65 zł**, tj. 82,71% planu, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 831 418,50 zł, oraz wydatki majątkowe – 3 640 802,15 zł. Wydatki objęły m.in. zakup materiałów na oczyszczalnie i przepompownie, zakup paliwa do agregatów na oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Bełchatów, naprawę pomp na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, 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, opracowanie wniosku taryfowego na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bełchatów, reprezentowanie Gminy podczas zatwierdzania taryfy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, opłatę za monitoring na oczyszczalni Łękawa, koszty aktualizacji uchwały dotyczącej granic Aglomeracji Bełchatów oraz opłatę za przyłączenie tłoczni ścieków w m. Ławy.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **496 420,89 zł**. Wydano **496 420,89 zł**, tj. 100 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 488 320,91 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 099,98 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 534 decyzji.

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

W dziale tym zaplanowano – **2 214 372,00 zł**. Wykonano – **2 170 344,69 zł**, tj. **98,01 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **2 214 372,00 zł**. Wydano **2 170 344,69 zł**, tj. 98,01 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 820 344,69 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 350 000,00 zł. Środki wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej i wody na gminne: ujęcia wody, opłaty abonamentowe, oczyszczalnie, hydroformie, przepompownie, opłaty za wodę (Borowa, Miłaków, Pawłów Górny, WOD – KAN), opłaty za wodę do Gminy Kamieńsk (za miejscowości Kalisko i Kąsie), opłaty za ścieki i wodę przekierowane z terenu gminy do Spółki WOD – KAN w Bełchatowie.

Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **149 441,00 zł**. Wydano – **120 810,45 zł**, tj. 80,84 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki wydatkowano m.in. na:

- 70 736,00 zł – utrzymania targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- 12 880,38 zł – opłaty za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem gminnym „Mój Rynek” w Zawadach,
- 31 175,00 zł – opłaty za dezynfekcję targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- 6 019,07 zł – opłaty za energię elektryczną (m.in. targowisko gminne w Zawadach).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **51 122 378,19 zł**. Wydano – **49 744 311,91 zł**, tj. **97,30 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości – **100 477,00 zł**. W 2025 z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano 100 477,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **5 758 098,97 zł**. Wydano w 2025 r. – **5 360 797,71 zł**, tj. 93,10 % 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, wykonanie audytu dot. publicznego transportu drogowego, przechowywanie pojazdów będących własnością Gminy Bełchatów, opłatę za wymianę dowodów rejestracyjnych autobusów, podatek od środków transportu. Poniesione wydatki dotyczyły również świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto wydatkowano środki na umowę na obsługę prawną, opłaty za postępowanie sądowe i komornicze, na zapłatę podatku Vat wynikającą z korekty podatku oraz na składki na ubezpieczenia autobusów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **11 644,00 zł**. Wydano – **8 410,45 zł**, tj. 72,23 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **15 918 625,28 zł**. Wydano – **15 911 697,78 zł**, tj. 99,96 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67 157,50 zł, dotacje na zadania bieżące – 2 000 000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 13 844 540,28 zł. Środki przeznaczono m.in. na sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1923E,

wykonanie barierki przy wiaduktach przystankowych oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach powiatowych.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **16 265 164,43 zł**. Wydano – **16 055 341,57 zł**, tj. 98,71 % planu, z tego na wydatki bieżące – 2 551 174,26 zł w tym: na realizację zadań statutowych – 826 174,26 zł, na dotacje na zadanie bieżące – 1 725 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości – 13 504 167,31 zł. Środki przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia obejmujący znaki drogowe, tabliczki informacyjne, lustra, progi zwalniające w ramach zadania „Bieżące utrzymanie dróg, ciągów pieszych, rowerowych będących w zarządzie Gminy Bełchatów”. Wydatki objęły również remont przepustu pod drogą gminną nr 101152E w Woli Kruszyńskiej. Poniesiono również wydatki na: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Bełchatów, bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych na terenie Gminy Bełchatów, sporządzenie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w m. Korczew, Postękalice, Mikorzyce, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę z tytułu umowy użytkowania PGW Wody Polskie, zabezpieczenie decyzji dot. Przebudowy i budowy drogi Kałduny - Dobrzelów.

W ramach **Funduszu Sołeckiego Wólka Łękawska** poniesiono wydatki na utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 321 w Wólce Łękawskiej (4 889,42 zł), natomiast w ramach **Funduszu Sołeckiego Oleśnik** wykonano naprawę dróg gminnych nr ew. 585, 594 obręb Oleśnik (24 991,50 zł).

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **12 970 129,41 zł**. Wydano – **12 228 470,00 zł**, tj. 94,28 % planu, z tego wydatki na realizację statutowych zadań wynoszą – 1 936 446,52 zł oraz wydatki majątkowe – 10 292 023,48 zł. W 2025 r. środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy Bełchatów, zakup znaków drogowych, informacyjnych, znak kierunku i miejscowości, prowadzenie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg, sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej w m. Poręby, Kałduny, Dobiecin i Niedyszyna, pomiar natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowych. Wydatki dotyczące opłat i składek objęły m.in. zakup mapy zasadniczej w postaci drukowanej, opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami (rz. Bogdanówka), opłatę za polisę pojazdu (głowacz), zgłoszenia wodnoprawne oraz opłatę za przyłączenie oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **35 025,00 zł**. Wydano – **35 025,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z tego wydatki na realizację statutowych zadań – 1 200,00 zł oraz wydatki majątkowe – 33 825,00 zł. W 2025 r. środki przeznaczono na opłatę za grunt dla osoby prywatnej wykorzystany pod zatoczkę autobusową w m. Dobiecin Kolonia.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano **63 214,00 zł**. Wydano – **44 092,40 zł**, tj. 69,75 % planu, w tym na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 18 262,40 zł oraz na wydatki majątkowe – 25 830 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na: demontaż i montaż wiat przystankowych w ciągu drogi nr1902E, utrzymanie 2 wiat przystankowych, zakup i montaż brakujących szyb w wiatkach przystankowych oraz regulacja ławki w wiacie przystankowej na terenie Gminy Bełchatów, montaż brakującej pleksi - wiata przystankowa w m. Helenów.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **12 005 006,39 zł**. Wydano – **9 941 907,82 zł**, tj. 82,81 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **3 830 756,39 zł**. Wydano – **1 767 700,82 zł**, tj. 46,14 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 589 827,55 zł oraz na wydatki majątkowe – 1 177 873,27 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup pelletu, tulei, podlicznika energii elektrycznej w OSP Niedyszyna, zakup energii dla obiektów będących własnością Gminy (m.in. świetlice, budynki komunalne, altana, oświetlenie uliczne, OSP), usunięcie awarii instalacji wody w świetlicy w Myszakach, naprawa wejścia do świetlicy w Oleśniku, naprawa kominów na budynku mieszkalnym w Łękawie, naprawa dachu na budynku gospodarczym w Zdieszulicach Górnych i remont placów zabaw. W ramach rozdziału wydatki objęły również przegląd roczny gaśnic, czyszczenie pieca kaflowego i wykonanie usługi kominarskiej w budynku komunalnym w Woli Mikorskiej, montaż i zakup podlicznika wody w garażu OSP Kurnos Drugi, zakup i wymiana pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków, przeróbkę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym, wyrównanie terenu na działce gminnej w Porębach, wywóz nieczystości płynnych z OSP Huta, Oleśnik i Niedyszyna, wykonanie okresowej kontroli budynków komunalnych, usługi geodezyjne, wykonanie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem toalet, czyszczenie przewodów kominowych na budynkach komunalnych, doprowadzenie wentylacji do budynku strażnicy w OSP Postękalice i Oleśnik, zakup i montaż podlicznika w OSP Niedyszyna, opłatę za odbiór odpadów z nieruchomości gminnych oraz dzierżawę i korzystanie z gruntu na terenie Gminy Bełchatów. Wydatki na opłaty i składki dotyczą: opłat sądowych, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej, dzierżawy gruntów leśnych, użytkowania wieczystego nieruchomości. Wydatki poniesiono również na zapłatę podatku leśnego od gruntów należących do Gminy Bełchatów, podatku od nieruchomości za wodociąg magistralny w Parzniewicach, opłaty za materiały geodezyjne (w tym zakup map zasadniczych) oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **8 174 250,00 zł**. Wydano – **8 174 207,00 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **789 034,18 zł**. Wydano – **200 932,74 zł**, tj. **25,47 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **789 034,18 zł**. Wydano – **200 932,74 zł**, tj. **25,47 %** planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki objęły m.in. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru Gminy Bełchatów, projekt planu ogólnego Gminy Bełchatów – etap I oraz przedłużenie usługi eGmina z modułami mapowymi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **20 112 043,95 zł**. Wydano – **18 968 906,71 zł**, tj. **94,32 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **175 819,00 zł**. Wydano – **170 783,42 zł**, tj. **97,14 %** planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **156 023,42 zł** i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **14 760,00 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 2025 r. wydatki w wysokości – **343 273,92 zł**, wydano – **331 438,11 zł**, tj. **96,55 %** planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **27 859,37 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **303 578,74 zł**. Środki te przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy, zakup środków żywnościowych do obsługi RG i Komisji Stałych oraz szkolenia.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **17 997 835,94 zł**. Wydano – **17 309 848,69 zł**, tj. **96,18 %** planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 373 633,90 zł**, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **1 762 795,20 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 385,00 zł**, wydatki majątkowe – **165 034,59 zł**. Wydatki pokryły m.in. - refundacje na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników UG, zakup środków ochrony osobistej i wypłatę ekwiwalentów 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, regałów do serwerowni i archiwum, 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, wkładek, zamków do drzwi oraz zamków meblowych, zakup rolet do pomieszczeń biurowych w UG Bełchatów, zakup ziemi do kwiatów, zakup druków (akcydensowych, ścisłego zarachowania, spisu z natury, kpa, ordynacji podatkowej, pkzp itp.), 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, oraz zakup flag. 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, osprzęt, dyski, itp.); wyposażenia (krzesła, meble biurowe). W ramach rozdziału dokonano ponadto zakupu środków żywności, zakupu wody do dystrybutorów, opłat za energię cieplną, opłat za zużycie wody, opłat za energię elektryczną, ładowania samochodu, napraw i zakupów części do samochodu służbowego (Opel Insignia), modernizacji szlabanu, naprawy rolet i okablowania sieci LAN oraz 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 służbowym UG Bełchatów (Opel Insignia), monitorowania i patrolowania obiektu budynku UG Bełchatów, kosztów odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, opłat za abonament i odprowadzanie ścieków, wykonania okresowej (rocznej) kontroli budynku UG Bełchatów, wykonania okresowego przeglądu serwisowo-technicznego i konserwacji klimatyzatorów, okresowego badania technicznego samochodu służbowego (Opel Insignia), oczyszczania powłoki lakieru samochodu służbowego. 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 oraz pocztowe. Wydatki dotyczyły także kosztów badań wstępnych i okresowych pracowników, 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.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości – **446 183,52 zł**, wydano – **445 039,61 zł**, tj. 99,74% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 432 813,99 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12 225,62 zł. W ramach powyższych środków poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów promocyjnych tj. gadżetów promocyjnych dla sponsorów i inwestorów, upominków dla pierwszoklasistów z okazji ślubowania i przedszkolaków z okazji pasowania, koców dla seniorów z okazji jubileuszu, koszy i kwiatów okolicznościowych, upominków świątecznych, strojów ludowych i sportowych, artykułów niezbędnych do organizacji imprez promujących Gminę (Bieg Leśny, Rajd Rowerowy, Gminna Zadyszka, Dożynki Gminne, itp.). Zakupiono roczną subskrypcję z dostępem do bazy zdjęć i grafik niezbędnych do tworzenia materiałów promocyjnych Gminy Bełchatów, zakupiono

kalendarze, wykonano broszury, ulotki promocyjne, kamizelki i odblaski z logo Gminy, kartki świąteczne oraz pokryto koszty usług wykonywanych w ramach udzielonych patronatów. Środki zostały przeznaczone na organizację i obsługę wydarzeń promocyjnych i przygotowanie stoisk promocyjnych. Zakupiono nagrody za udział w konkursach objętych honorowym patronatem Wójta Gminy Bełchatów oraz konkursach gminnych. Wydatki dotyczyły również wynagrodzeń dla osób prowadzących warsztaty na podstawie umowy zlecenia oraz za przygotowanie rysu historycznego herbu Gminy Bełchatów na podstawie umowy o dzieło. Zostały również pokryte koszty ubezpieczeń na życie w ramach Honorowego Patronatu Gminy Bełchatów.

W ramach **Funduszu Soleckiego** wydatki bieżące w powyższym rozdziale kształtowały się następująco:

FS Niedyszyna - zaplanowano 27 243,52 zł wydatkowano 27 243,52 zł

- zakup strojów dla folklorystycznego zespołu Moderato z logo Gminy Bełchatów

- wymiana masztu flagowego dz. nr 269/7

FS Wólka Łękawska - zaplanowano 3 940,00 zł wydatkowano 3 940,00 zł

- zakup strojów sportowych LZS z logo Gminy Bełchatów.

Rozdział 75077 – Centrum projektów Cyfrowa Polska

Zaplanowano na 2025 r. – **510 026,44 zł**. Wydano – **234 827,22 zł**, tj. 46,04 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 152,26 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”) – 11 889,93 zł oraz wydatki majątkowe – 221 785,13 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” – 177 745,85 zł). Wydatki dotyczą m.in. zakupu sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz usług w ramach zadania w obszarze technicznym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, oraz 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 – **638 905,13 zł**. Wydano – **476 969,66 zł**, tj. 74,65 % planu, z tego na: wynagrodzenia – 108 664,00 zł, wydatki na zadania statutowe w kwocie 189 975,40 zł dotacje na zadania bieżące – 1 999,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176 331,26 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. 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, pledy i kosze prezentowe. Wydatki przeznaczono także na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej „Zakup niskopodłogowych i elektrycznych autobusów”, wykonanie opinii efektu ekologicznego, opracowanie analizy rozwiązań zamiennych, efektywności kosztowej oraz planowanego efektu ekologicznego, opłacono składkę członkowską „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 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 – **134 307,00 zł**. Wydano – **133 173,78 zł**, tj. **99,16 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych zaplanowano **2 700,00 zł** i zrealizowano 100% planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i obsługi rejestru wyborców gminy Bełchatów, w całości zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego obsługę CRW.

Rozdział 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **126 107,00 zł**. Wydano **125 607,00 zł**, tj. 99,60 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki - 40 822,94 zł, wydatki na zadania statutowe – 8 084,06 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 700,00 zł. W ramach w/w działu przeprowadzono wybory Prezydenta RP zarządzane na dzień 22 maja 2025r. 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 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie – **5 500,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **4 866,78 zł** tj. w 88,49 % planu na wydatki dotyczące zadań statutowych. W ramach wydatków dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na wybory do parlamentu europejskiego, które odbyły się w 2024 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – *Pozostała działalność*

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **1 308 500,00 zł**. Wydano – **1 146 976,23 zł**, tj. **87,66 %** planu, w tym na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 130 713,40 zł oraz na wydatki majątkowe – 1 016 262,83 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie polegające na Realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Gminy Bełchatów w zakresie zadań własnych. Zakupiono m.in.: regały do magazynu, radiotelefony, wyposażenie do namiotu, opaski uciskowe – stazy medyczne, przeprowadzono szkolenie z zakresu OL i OC dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek pomocniczych.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **3 725 978,34 zł**. Wydano – **3 328 652,86 zł**, tj. 89,34 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **500 000,00 zł**. Wydano – **278 251,49 zł**, tj. 55,65 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu”.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **30 000,00 zł**. Wydatku nie poniesiono.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **10 000,00 zł**. Wydatku nie poniesiono.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **3 181 978,34 zł**. Wydano – **3 048 498,37 zł**, tj. 95,81 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 469,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 389 324,29 zł, dotacje na zadania bieżące – 290 680,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 924,00 zł oraz wydatki majątkowe – 2 209 100,28 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijne) – 1 585 857,66 zł. Środki wydatkowano m.in. na: ekwiwalent dla strażaków-ratowników biorących udział w ćwiczeniach oraz szkoleniach, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń z konserwatorami-kierowcami dotyczące 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 oraz OSP Łękawa, przegląd i serwis samochodów pożarniczych, badania lekarskie strażaków-ratowników, przeglądy techniczne samochodów uprzywilejowanych oraz dokonano modyfikacji przyczepy ratowniczej dla OSP Łękawa. Wydatki bieżące objęły również zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątkowe, OC, AC pojazdów OSP, ubezpieczenia jednostek OSP.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące w powyższym rozdziale kształtowały się następująco:

FS Domiechowice - zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł

- doposażenie straży w OSP w Emilinie w środki ochrony osobistej

FS Huta - zaplanowano 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł

- zakup mundurów wyjściowych, kamizelek odblaskowych i koszulek na potrzeby Straży OSP w Hucie

FS Kurnos Pierwszy - zaplanowano 27 500,00 zł wydatkowano 27 490,68 zł

- doposażenie sali OSP w Kurnosie Drugim
- FS Niedyszyna** - zaplanowano 9 201,00 zł wydatkowano 7 479,00 zł
- doposażenie samochodu strażackiego, remont syreny strażackiej
- FS Podwody** - zaplanowano 40 562,34 zł wydatkowano 40 562,34 zł
- wyposażenie Sali OSP w Podwodach
- FS Podwody Kolonia** - zaplanowano 29 504,75 zł wydatkowano 12 451,88 zł
- doposażenie Sali OSP Podwody
- FS Wielopole** - zaplanowano 7 400,00 zł wydatkowano 7 400,00 zł
- doposażenie OSP Wielopole: (hełmy, pasy, zestaw ssawny, basen strażacki)
- FS Zalesna** - zaplanowano 8 000,00 zł wydatkowano 8 000,00 zł
- dofinansowanie OSP Emilin zakup sprzętu potrzebnego do działań ratowniczo-gaśniczych

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **4 000,00 zł**. Wydano – **1 903,00 zł**, tj. 47,58 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą wymiany zamka, dorobienia kluczy oraz naprawy syreny strażackiej dla OSP w Łękawie.

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 – **610 000,00 zł**. Wydano – **323 606,85 zł**, tj. **53,05 %** planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki z rezerw ogólnych i celowych w łącznej wysokości **2 088 678,34 zł**, w tym rezerwa inwestycyjna w wysokości 81.180,65 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2025 rok na realizację zadań oświatowo – wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **43 347 353,24 zł**, z tego wydano – **41 517 889,02 zł**, tj. **95,78 %** planu.

Wydatki działu 801 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

Lp	Przeznaczenie wydatków	Plan na	Wykonanie	% wykonania planu
		2025 rok	w 2025 r.	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 466 451,27	26 617 383,56	96,91
2	Inne wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych	8 025 837,08	7 482 208,90	93,23
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 677,75	1 161 201,18	91,96
5	Dotacja na zadania bieżące	114 100,00	114 041,60	99,95
6	Wydatki majątkowe	6 478 287,14	6 143 053,78	94,83
Wydatki ogółem		43 347 353,24	41 517 889,02	95,78

Gmina Bełchatów w 2025 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 2024/2025 do wszystkich placówek oświatowych uczęszczało 1120 uczniów (klasy „0”-120 uczniów, klasy I -VIII – 1000 uczniów) i do przedszkoli - 159 dzieci.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano – **26 851 135,72 zł.** Wydano – **25 749 166,13 zł,** tj. 95,90 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 17 252 891,31 zł, inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań oświatowych – 2 444 888,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 785 332,34 zł, i wydatki majątkowe – 5 266 053,78 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 ZFSS. W ramach rozdziału realizowano zadanie „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” - plan wydatków w 2025r. wynosił 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł tj. 100% (w tym 1 000,00 zł wkładu własnego). Dotację w kwocie 4 000,00zł otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie, co pozwoliło na zakup nowości wydawniczych, dzięki czemu poszerzyła się oferta czytelnicza dla uczniów. W ramach referatu oświaty dokonano zakupu sześciu stołów do tenisa stołowego, przeznaczonych dla sześciu jednostek oświatowych Gminy Bełchatów.

W ramach FS wydatkowano środki na:

FS Dobrzelów - zaplanowano 7 377,08 zł wydatkowano 7 196,61 zł

- sfinansowanie zakupu pomocy naukowych dla szkoły w Dobrzelowie

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości **1 506 216,62 zł.** Wydano – **1 456 083,42 zł,** tj. 96,67 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1 294 326,52 zł, wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych – 91 920,64 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 69 836,26 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów klas „0” prowadzonych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano – **6 825 075,47 zł**. Wydano – **6 533 836,37 zł**, tj. 95,73 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 3 457 882,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 806 456,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155 455,75 zł oraz dotację na zadania bieżące – 114 041,60 zł. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie przedszkoli, w ramach czego 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 2 384 600,38 zł.

Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano – **840 059,87 zł**. Wydano – **794 935,95 zł** tj. 94,63 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w wysokości – 714 306,19 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 320,06 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 309,70 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **802 951,46 zł**. Wydano – **756 751,34 zł**, tj. 94,25 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 755 401,34 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w wysokości – 1 350,00 zł (umowa zlecenia na wykonanie comiesięcznego przeglądu urządzenia transportu bliskiego tj. windy dla osób niepełnosprawnych służącego do przewozu niepełnosprawnych uczniów).

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: 687 761,90 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 65 259,60 zł. Środki wydatkowano na zakup oleju napędowego do samochodu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz wymianę klocków hamulcowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano – **125 210,00 zł**. Wydano – **117 476,47 zł**, tj. 93,82 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na wydatki 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 – **3 338 870,83 zł**. Wydano – **3 122 244,11 zł**, tj. 93,51 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 078 213,05 zł, pozostałe wydatki statutowe – 1 029 648,61 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 382,45 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, w ramach czego wypłacono wynagrodzenia, zakupiono artykuły żywnościowe, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **1 862 901,47 zł**. Wydano – **1 803 740,18 zł**, tj. 96,82 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 615 368,60 zł, pozostałe wydatki statutowe – 94 478,90 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93 892,68 zł. Środki przeznaczone na m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w szkołach podstawowych, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **108 394,80 zł**. Wydano – **102 618,15 zł**, tj. 94,67 % 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 III i IV.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **1 086 537,00 zł**. Wydano – **1 081 036,90 zł**, tj. 99,49 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203 044,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 992,00 zł oraz wydatki majątkowe 877 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, który uzyskało pięciu nauczycieli. W 2025 r. poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie łącznej 199 537,00 zł., dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Ogółem w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów uczyło się 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 1 ucznia – obywatela Ukrainy w kwocie 992,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **1 514 396,44 zł**. Wydano – **1 494 113,42 zł**, tj. **98,66 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano **9 690,00 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W 2025 roku wydatkowano **9 690,00 zł** tj. 100,00 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki wydatkowano m.in. na wykonanie materiałów profilaktycznych upowszechniających profilaktykę uzależnień – zwalczanie narkomani (ulotki edukacyjno – profilaktyczne, tablice edukacyjne) oraz na prowadzenie cyklicznych działań informacyjnych w mediach dotyczących przeciwdziałania skutkom uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano – **156 706,44 zł**. Wydano – **137 423,42 zł**, tj. 87,69 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 723,80 zł oraz pozostałe wydatki statutowe – 70 699,62 zł.

Wydatki objęły m.in. wynagrodzenia dla 6 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykonanie materiałów promocyjnych, informacyjno-edukacyjnych, gadżetów profilaktycznych (zawieszki, opaski, kamizelki itp.), działania upowszechniające profilaktykę różnych uzależnień i zjawiska przemocy, szkolenie „SUPERWIZJA” dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży i sprzedawców napojów alkoholowych z udziałem tajemniczego klienta, szkolenie „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” dla nauczycieli, pedagogów i psychologów realizujących program, szkolenie dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu profilaktyki adresowanej dla dzieci i młodzieży. Przeznaczono także środki na zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 30 dzieci z terenu Gminy Bełchatów, upowszechniających profilaktykę uzależnień behawioralnych, od alkoholu, narkotyków i innych używek. Ponadto opłacono świadczenie usług telekomunikacyjnych „Gminny telefon zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”, sporządzono opinię w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, dokonano zapłaty za opinię biegłego do wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego oraz opłat sądowych do wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **1 348 000,00 zł**. Wydano – **1 347 000,00 zł**, tj. 99,93 % planu na: dotacje na zadania bieżące – 47 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 1 300 000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **5 102 170,83 zł**. Wydano – **4 612 703,43 zł**, tj. **90,41 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano – **1 725 000,00 zł**. Wydano – **1 531 827,40 zł**, tj. 88,80 % 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 samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Domach

Pomocy Społecznej w roku 2025 przebywały 32 osoby. 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 2025 r. 14 rodzin współfinansowało koszty pobytu swoich bliskich, na kwotę 70 906,99 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2025 r. zaplanowano – **10 800,00 zł**. Wydano – **8 720,92 zł**, tj. 80,75 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 574,22 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 146,70 zł. W ramach tego rozdziału przeznaczono powyższą kwotę. m.in. na zakup programu komputerowego, materiałów biurowych, uczestnictwa w szkoleniach pracowników Gops-u i członków zespołu interdyscyplinarnego oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. 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. W 2025 roku działania nakierowane były na przeciwdziałanie przemocy domowej i realizowane w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wpłynęło 40 „Niebieskich Kart” (33 rodziny). 27 „Niebieskich Kart” było założonych przez policję, najczęściej podczas interwencji domowych, 11 kart założyli pracownicy tut. Ośrodka i 2 karty założyli pracownicy szkół.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **63 675,00 zł**. Wydano – **62 893,31 zł**, tj. 98,77 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 60 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. Odprawiana 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 – **248 685,00 zł**. Wydano w 2025 r – **225 344,27 zł**, tj. 90,61 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę – 215 144,27 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę – 10 200,00 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 48 rodzin i osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 33 420,00 zł;

- wypłacono 205 świadczeń w postaci zasiłków okresowych dla 51 osób na łączną kwotę 125 979,27 zł;
- zapewniono schronienie dla 2 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 55 245,00 zł;
- pokryto koszty 2 pogrzebów na kwotę 10 200,00 zł;
- wypłacono 1 świadczenie w postaci zasiłków okresowych dla 1 rodziny - obywateli Ukrainy na kwotę 500,00 zł;

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1 010,00 zł oraz rodzinie, gdzie dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 823,00 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 2025 r. zaplanowano – **6 349,48zł**. Wydano – **4 955,64 zł**, tj. 78,05 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 930,92 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24,72 zł. Dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 1 rodziny na łączną kwotę 4 106,16 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 2025 r. nie wypłacano dodatków energetycznych. Świadczenie jest zawieszono do końca 2027 roku.

W 2025 r. wypłacono bon energetyczny dla 2 gospodarstw domowych na kwotę 824,76 zł. Koszty obsługi tego zadania to kwota 24,72 zł, co łącznie stanowi 849,48 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na 2025 r. zaplanowano – **848 922,48 zł**. Wydano – **839 087,34 zł**, tj. 98,84 % planu. Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 839 087,34 zł tj. zasiłki stałe przyznane z tytułu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku – 690 świadczeń dla 69 osób na kwotę 756 902,52 zł oraz zasiłki stałe dla 9 obywateli Ukrainy (91 świadczeń) na kwotę 82 184,82 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 1 010,00 zł oraz rodzinie, gdzie dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 823,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano – **1 781 773,11 zł**. Wydano – **1 625 125,06 zł**, tj. 91,21 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 269 395,60 zł, pozostałe wydatki statutowe – 137 279,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218 450,46 zł. Powyższe kwoty przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wypłata wynagrodzeń dla pracowników z pochodnymi, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników) łącznie na kwotę 1 329 490,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (programy komputerowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup art. i sprzętu biurowego) na kwotę 60 442,71 zł
- zakup usług pocztowych łącznie na kwotę 15 042,10 zł;
- zakup usług remontowych łącznie na kwotę 4 580,64 zł
- zakup usług psychologicznych dla 2 dzieci i 1 osoby dorosłej na łączną kwotę 510,00 zł;
- wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd dla opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki (dla 20 osób) wraz z kosztem obsługi tego zadania na łączną kwotę 215 058,67 zł.

Na koniec 2025 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej było zatrudnionych 15 pracowników (w tym 1 osoba na zastępstwo).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano – **142 025,99 zł**. Wydano – **125 673,13 zł**, tj. 88,49 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 261,84 zł, pozostałe wydatki statutowe – 9 491,29 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 920,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę na zatrudnienie opiekuna dla 11 mieszkańców Gminy Bełchatów.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano – **169 150,00 zł**. Wydano – **155 614,50 zł**, tj. 92 % planu, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147 614,50 zł. Sfinansowano 3 974 posiłków w szkołach i przedszkolach dla 42 dzieci na kwotę 20 445,50 zł oraz udzielono 344 świadczeń w postaci zasiłków celowych na zakup żywności dla 106 rodzin na łączną kwotę 127 169,00 zł (z tego kwota 88 568,70 zł stanowi dotację z Programu „Posiłek w szkole i domu”) oraz dokonano dystrybucji paczek żywnościowych z Banku Żywności dla 308 mieszkańców Gminy Bełchatów na łączną kwotę 8 000,00 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 – **105 789,77 zł**. Wydano – **33 461,86 zł**, tj. 31,63 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 28 465,86 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 996,00 zł. Powyższe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (licencja za oprogramowanie POMOST) na kwotę 5 295,15 zł;
- zapłatę za usługę transportową mieszkańców Gminy Bełchatów na „Wigilię dla Osób Starszych i Samotnych” na kwotę 4 187,03 zł;
- realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na łączną kwotę 23 979,68 zł, a tego opłacenie abonamentu 100 opasek bezpieczeństwa w 2025 r. - 18 983,68 zł oraz koszty obsługi programu - 4 996,00 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 2025 r. zaplanowano – **56,20 zł**. Wydano – **56,20 zł**, tj. 100 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano w 2025 r wydatki w wysokości – **56,20 zł**. Wydatkowano – **56,20 zł**, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych na potrzeby urzędu, w związku z potwierdzaniem tożsamości i nadawaniem numeru Pesel dla Obywateli Ukrainy, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **144 769,00 zł**. Wydano – **118 632,00 zł**, tj. 81,95 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano – **65 434,00 zł**. Wydano – **39 432,00 zł**, tj. 60,26 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach w/w środków wypłacono stypendia socjalne dla 18 uczniów na łączną kwotę 36 952,00 zł oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne dla uczniów na kwotę 2 480,00.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano – **79 335,00 zł**. Wydano – **79 200,00 zł**, tj. 99,83 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach w/w środków wypłacono stypendia motywacyjne dla 124 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bełchatów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **6 461 244,72 zł** Wydano – **6 303 814,74 zł**, tj. **97,56 %** 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 – **5 701 612,01 zł**. Wydano – **5 580 507,26 zł**, tj. **97,88 %** planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 021 012,73 zł, pozostałe wydatki statutowe - 84 425,30 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 475 069,23 zł. W powyższym rozdziale wypłacono:

- świadczenia rodzinne wypłacone na łączną kwotę 4 164 892,07 zł z tego:
 - ✓ zasiłki rodzinne na kwotę 165 241,27 zł dla 147 dzieci;
 - ✓ dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 3 rodziców, kwota 13 160,00 zł;
 - ✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 5 osób, kwota 5 000,00 zł;
 - ✓ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 18 rodziców, kwota 31 789,32zł;
 - ✓ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 17 dzieci, kwota 18 171,12 zł;
 - ✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 97 dzieci, kwota 8 964,70 zł;
 - ✓ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 28 dzieci, kwota 15 684,98 zł;
 - ✓ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 31 dzieci, kwota 30 146,28 zł;
 - ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” 16 osób, kwota 16 000,00 zł;
 - ✓ zasiłek pielęgnacyjny – 320 osób, kwota 810 645,64 zł;
 - ✓ świadczenie pielęgnacyjne – 58 osób, kwota 2 251 194,96 zł;
 - ✓ nowe świadczenie pielęgnacyjne – 23 osoby, kwota 786 493,80 zł;
 - ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby, kwota 12 400,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie na łączną kwotę 40 207,90 zł - 10 osób;
- fundusz alimentacyjny na łączną kwotę 244 381,35 zł - 45 osób uprawnionych;
- świadczenia wychowawcze dla 4 dzieci, na łączną kwotę – 21 587,91 zł;
- świadczenie „Za życiem” – 1 osoba, kwota 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, na kwotę 449 296,58 zł, opłacone za 43 osoby;
- koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych (w tym: wynagrodzenia, artykuły biurowe i usługi pocztowe) – 589 738,01 zł.
- zwroty dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami, które dotyczą nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 66 403,44 zł.

Rozdział 85503 – *Karta Dużej Rodziny*

W rozdziale tym zaplanowano – **996,00 zł**. Wydano **843,00 zł**, tj. **84,64 %** planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydano 129 Kart Dużej Rodziny dla 47 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 – Wsparanie rodziny

Na wspieranie rodziny zaplanowano – **163 247,90 zł**. Wydano – **140 131,41 zł**, tj. 85,84 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 818,44 zł, pozostałe wydatki na zadania statutowe – 6 392,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 920,00 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 13 rodzinami, w których było 28 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 pałówkach 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 podkreślić, 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 – **139 000,00 zł**. Wydano – **127 435,07 zł**, tj. 91,68 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zgodnie z art. 191 ust 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 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 2025 Gmina Bełchatów przekazała na konto Starostwa Powiatowego w Bełchatowie środki finansowe, za czworo dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i dwoje dzieci umieszczonych w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie w łącznej kwocie 127 435,07 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano – **48 451,00 zł**. Wydano – **46 969,65 zł**, tj. 96,94 % planu na wydatki statutowe. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **390 732,35 zł**. Wydano – **390 732,35 zł**, tj. 100 % planu na wydatki majątkowe (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” – 31 719,43 zł).

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **17 205,46 zł**. Wydano – **17 196,00 zł**, tj. 99,95 % planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 724,83 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 471,17 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 7 osób - obywateli Ukrainy, łącznie na kwotę 17 196,00 zł, w tym kosztów obsługi 471,17 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **16 270 719,74 zł**. Wydano **15 310 548,94 zł**, tj. **94,10 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano – **107 238,33 zł**. Wydano – **65 030,85 zł**, tj. 60,64 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 060,52 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 970,33 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie opinii przez biegłego specjalistę w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z zakresu zakłócania stosunków wodnych, opłaty za usługi wodne – wody polskie, 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 – **6 445 149,29 zł**. Wydano – **6 202 967,07 zł**, tj. 96,24 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 976,20 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 004 630,87 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. Wydatki objęły również zakup art. chemicznych i środków czystości, art. papierniczych, kłódki i grzejnika dla PSZOK w Zawadach, 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. Wydatkowano także środki na serwis pompy ciepła w Augustynowie (CKiS Gminy Bełchatów) oraz legalizację wagi samochodowej w PSZOK w Zawadach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano – **9 000,00 zł**. Wydano – **3 888,00 zł**, tj. 43,20 % planu na wydatki na zadania statutowe. W zakresie zrealizowanych wydatków pokryto koszty dotyczące interwencji - przyjęcia PUPZ (zgłoszenia dotyczące utylizacji padłych zwierząt).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano – **679 500,00 zł**. Wydano – **565 535,58 zł**, tj. 83,23 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy Bełchatów, usunięcie drzew wraz z mechanicznym usunięciem pni oraz karczowanie z zakrzaceń dróg gminnych, zakup odzieży ochronnej na potrzeby Zespołu ds. Ochrony Środowiska, usunięcie drzew na działkach gminnych, karczowanie działek gminnych oraz opłaty za usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń zastępczych – drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano **66 244,00 zł**. Wydano – **64 241,75 zł**, tj. 96,98 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 286,25 zł oraz na wydatki majątkowe – 21 955,50 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” – 17 850,00 zł). Poniesiono wydatki m.in. na zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby punktu „Czyste Powietrze”, tablic informacyjnych, naklejek itp. Wydatkowane środki dotyczą również opłat za polisę ubezpieczeniową drona służącego do monitorowania jakości powietrza.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale tym zaplanowano – **500,00 zł**. Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano – **295 000,00 zł**. Wydano – **285 907,91 zł**, tj. 96,92 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz usługi schronienia dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na 2025 r. zaplanowano **2 708 003,87 zł**. Wydano – **2 207 611,92 zł**, tj. 81,52 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 304 648,27 zł, dotacje na zadania bieżące – 220 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości - 682 963,65 zł. Środki bieżące przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów, zakup

materiałów – utrzymanie oświetlenia ulicznego), 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, zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego, opłatę za przyłączenie budynku rekreacyjnego Wola Kruszyńska, dz. nr 109/1.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano – **5 724 584,25 zł**. Wydano **5 717 242,00 zł**, tj. 99,87 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Są to nadwyżki dochodów budżetu Gminy Bełchatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2024 r. podlegające przekazaniu do WFOŚiGW.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano – **140 000,00 zł**. Wydano **134 626,89 zł**, tj. 96,16 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki objęły opłaty za usługę odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Bełchatów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **95 500,00 zł**. Wydano – **63 496,97 zł**, tj. 66,49 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 120,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 376,38 zł. Środki przeznaczono m.in. na: zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych oraz PSZOK, UG Bełchatów, zakup odzieży ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników gospodarczych oraz pań sprzątających urząd (wnikających z przepisów BHP), zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu spalinowego (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter, Ford Transit), zakup narzędzi na wyposażenie warsztatu pracowników gospodarczych, zakup części do samochodu służbowego, środków czystości, akcesoriów, płynów eksploatacyjnych oraz wymiana naprawa koła i oleju w przekładni kierownicy VW Transita. 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. W ramach rozdziału dokonano ponadto przeglądu technicznego samochodów służbowych, zapłacono za usługę wymiany, montażu i wyważenia kół w samochodach służbowych. Poniesiono opłaty za okresowe badanie techniczne samochodów służbowych. Zapłacono również za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów (Skoda Roomster, Volkswagen Transporter, przyczepa, Toyota Yaris Cross, Ford Transit).

W ramach **Funduszu Sołeckiego** Dobrzelów zrealizowano zadanie „Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 szt. celem informowania mieszkańców sołectwa” w wysokości 4 940,44 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano **6 009 925,60 zł**. Wydano – **5 893 755,91 zł**, tj. **98,07 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na 2025 r. zaplanowano – **1 413 150,73 zł**. Wydano – **1 376 062,65 zł**, tj. **97,38 %** planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **86 388,56 zł** oraz wydatki majątkowe – **1 289 674,09 zł**. Wydatki bieżące dotyczą m.in. opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z terenu Gminy Bełchatów z pojemników ustawionych przy świetlicach.

W ramach **Funduszu Soleckiego** wydatki bieżące w powyższym rozdziale kształtowały się następująco:

FS Huta zaplanowano 26 185,61 zł wydatkowano 26 146,00 zł

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucie

FS Kurnos Drugi zaplanowano 34 663,40 zł wydatkowano 34 663,40 zł

- doposażenie sali OSP w Kurnosie Drugim

FS Wielopole zaplanowano 15 681,77 zł wydatkowano 15 563,80 zł

- doposażenie Sali/świetlicy: namiot 3x6, kuchenka gazowa, grill gazowy, zestaw nagłaśniający, zakup pelletu

FS Wólka Łękańska zaplanowano 4 300,00 zł wydatkowano 4 300,00 zł

- Moskitiery do okien w Świetlicy Wiejskiej w Wólce Łękańskiej.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Na 2025 r. zaplanowano – **2 690 000,00 zł**, wydano **2 690 000,00 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 – **831 146,80 zł**. Wydano – **831 146,80 zł** tj. **100 %** planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **4 097,00 zł** oraz wydatki majątkowe – **827 049,80 zł**. Wydatki bieżące dotyczą kosztów postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **1 075 628,07 zł**. Wydano – **996 546,46 zł** tj. **92,65 %** planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **464 478,17 zł**, dotacje na zadania bieżące – **87 994,56 zł (opisane w części IV)**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 000,00 zł** oraz wydatki majątkowe – **439 073,73 zł (opisane w części V)**. Wydatki bieżące obejmują m.in. wypłatę stypendiów

kulturalnych dla 5 uczniów, malowanie pomieszczeń oraz mycie elewacji budynku świetlicy w Wielopolu, podatek od nieruchomości, zagospodarowanie terenu na działce w Zalesnej (wyrównanie terenu i zasianie trawy). Wydatki bieżące dotyczyły również Grantów Sołeckich na 2025 rok, tj. zakup wraz z dostawą krzeseł – Dobrzelów, zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego (m.in. projektor, ekran projektowy, zestaw nagłośnieniowy, mikrofon) – Zdieszulice Górne, Zakup wraz z dostawą stołów i ław drewnianych – Niedyszyna, zakup wraz z dostawą stołów, krzeseł, ławek oraz zasłony ogrodowej – Zalesna, zakup wraz z dostawą wyposażenia (m.in. zmywarki, stołów i krzeseł piknikowych) oraz zakup wraz z dostawą m.in. kostki brukowej z podbudową i obrzeżami oraz betonem – Postękalice.

W ramach **Funduszu Sołeckiego** wydatki bieżące w powyższym rozdziale kształtowały się następująco:

FS Augustynów zaplanowano 13 000,00 zł wydatkowano 8 979,28 zł

- organizacja spotkań o charakterze społecznym, kulturalnym, integracyjnym

FS Bukowa zaplanowano 13 046,89 zł wydatkowano 12 997,64 zł

- organizacja pikniku rodzinnego

- remont altany sołeckiej na działce nr 183

- zagospodarowanie działki gminnej nr dz. 183 - zakup i montaż plandek na altanie na działce sołeckiej

- zakup maszyny do waty cukrowej z akcesoriami

- zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na działce sołeckiej nr 183

FS Dobiecín Kolonia zaplanowano 7 664,80 zł wydatkowano 7 664,13 zł

- zakup stołów oraz ławek dla sołectwa

FS Dobrzelów zaplanowano 9 000,00 zł wydatkowano 9 000,00 zł

- integracja mieszkańców sołectwa

FS Domiechowice zaplanowano 45 922,17 zł wydatkowano 45 534,36 zł

- oplandekowanie altany znajdującej się na terenie przy Sali w Emilinie

- doposażenie Sali w Emilinie zakup mebli, sprzętu AGD

- zakup architektury ogrodowej i sprzętu dla jej pielęgnacji przy Sali w Emilinie w tym ławki, pergole drewniane, kosze, donice, nasadzenia, sprzęt do utrzymania zieleni

FS Helenów zaplanowano 7 798,69 zł wydatkowano 7 798,69 zł

- imprezy integracyjne

- projekt i nasadzenie roślin wokół altany dz. nr 92/4

FS Huta zaplanowano 7 000,00 zł wydatkowano 6 951,00 zł

- zakup namiotu cateringowego potrzebnego do reprezentacji Sołectwa

FS Józefów zaplanowano 9 251,63 zł wydatkowano 8 379,00 zł

- zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1

- zakup i montaż garażu blaszanego 3x5 na placu przy Świetlicy w Mikorzycach

- integracja mieszkańców

FS Janów zaplanowano 4 927,81 zł wydatkowano 4 430,62 zł

- zakup przedłużacza elektrycznego 50 m

- piknik rodzinny

FS Księży Młyn zaplanowano 4 865,47 zł wydatkowano 4 771,55 zł

- zakup oświetlenia do altany

- integracja mieszkańców Sołectwa Księży Młyn

- zakup ogrzewacza tarasowego oraz butli gazowej

- przegląd czworoboku linowego

FS Korczew zaplanowano 28 978,59 zł wydatkowano 28 813,08 zł

- zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Korczew
- zakup kostki brukowej i obrzeży Sołectwo Korczew
- zakup ogrzewaczy gazowych wraz z butlami do altanki sołeckiej dz. nr 182/2
- zakup oświetlenia do altanki dz. nr 182/2 m. Korczew
- integracja mieszkańców sołectwa Korczew
- odnowienie altanki drewnianej obr. Dobiecin dz. nr 182/2 m. Korczew
- FS Kurnos Pierwszy** zaplanowano 3 582,90 zł wydatkowano 3 548,48 zł
- organizacja imprezy sołeckiej
- FS Kurnos Drugi** zaplanowano 1 942,25 zł wydatkowano 1 942,25 zł
- integracja mieszkańców wielopokoleniowa
- FS Ławy** zaplanowano 15 500,00 zł wydatkowano 14 573,51 zł
- zakup zestawów piknikowych - stół + ławki - 10 kompletów
- organizacja Festynu rodzinnego
- FS Łękawa** zaplanowano 11 603,64 zł wydatkowano 11 585,77 zł
- organizacja spotkania mieszkańców gminy w ramach obchodów pomordowanych mieszkańców gminy Bełchatów w Kalisku
- organizacja dożynek (gminne/sołeckie) Organizacja imprezy dla mieszkańców Sołectwa w ramach dożynek zakup art. spożywcze
- piknik integracyjny dla mieszkańców
- FS Mazury** zaplanowano 3 000,00 zł wydatkowano 2 595,90 zł
- integracja mieszkańców sołectwa
- FS Mokracz** zaplanowano 19 947,31 zł wydatkowano 16 149,80 zł
- zakup namiotu
- zakup podkaszarki spalinowej
- zakup stołów i ławek rozkładanych kompletnych (stół + 2 ławki) - 7 szt. Zestawów
- zakup krzeseł składanych 20 szt.
- zakup maszyny do popcornu i do waty cukrowej wraz z akcesoriami (torebki, patyczki)
- integracja społeczna mieszkańców
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych
- zakup czajnika dla sołectwa Mokracz
- FS Myszaki** – zaplanowano 5 800,00 zł wydatkowano 5 797,28 zł
- integracja mieszkańców Myszków
- FS Niedyszyna** – zaplanowano 17 772,36 zł wydatkowano 17 772,36 zł
- zakup krzeseł do Sali OSP Niedyszyna
- zakup stołów do Sali OSP, zakup chłodni, zakup kuchennego taboretu gazowego
- FS Oleśnik** – zaplanowano 16 000,00 zł wydatkowano 13 324,57 zł
- montaż tablic informacyjnych szt. 4
- współfinansowanie organizacji dożynek
- organizacja "Dnia dziecka" i innych mieszkańców sołectwa
- FS Podwody** - zaplanowano 3 635,00 zł wydatkowano 3 626,35 zł
- impreza integracyjna konsumpcja, dmuchańce wraz z animatorem
- FS Podwody Kolonia** - zaplanowano 7 800,00 zł wydatkowano 7 693,28 zł
- zakup wraz z montażem stojaka na rowery na działce nr 207
- Piknik Rodzinny
- FS Postękalice** - zaplanowano 10 873,09 zł wydatkowano 9 373,09 zł
- zakup wyposażenia i zagospodarowania terenu przy altance
- Integracja społeczna mieszkańców

- doposażenie świetlicy sołeckiej
- FS Poręby** - zaplanowano 16 546,44 zł wydatkowano 16 332,26 zł
- zakup grill, maszyna do popcornu, stoły i ławki
- FS Rzasawa** - zaplanowano 3 440,44,00 zł wydatkowano 3 438,72 zł
- integracja wielopokoleniowa
- FS Wielopole** - zaplanowano 3 176,23 zł wydatkowano 3 161,26 zł
- pielęgnacja zieleni - paliwo do kosiarki i kosy
- wyposażenie Sali OSP Wielopole - sala/świetlica - zakup żarówek LED - odświeżenie dekoracji (pranie, przesytycie)
- FS Wola Kruszyńska** - zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 952,25 zł
- integracja mieszkańców sołectwa Wola Kruszyńska
- FS Wólka Łękawska** - zaplanowano 3 865,55 zł wydatkowano 3 847,41 zł
- integracja mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży wsi Wólka Łękawska
- FS Wola Mikorska** - zaplanowano 4 996,18 zł wydatkowano 3 357,25 zł
- festyn Rodzinny (dmuchańce, animator, itp.)
- warsztaty integracyjne mieszkańców sołectwa
- FS Zalesna** - zaplanowano 4 666,47 zł wydatkowano 4 666,47 zł
- zagospodarowanie terenu na działce 265/3
- FS Zawadów** - zaplanowano 6 000,00 zł wydatkowano 5 993,31 zł
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zawadów
- FS Zawady** - zaplanowano 23 147,71 zł wydatkowano 22 859,39 zł
- doposażenie altanki w siedziska, stół, kosze na śmieci, przedłużki prądowe i oświetlenie
- Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Dziecka
- Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Sąsiada
- Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Seniora
- Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Zabawa dla dzieci
- Zakup sprzętu nagłaśniającego
- FS Zdieszulice Dolne** - zaplanowano 27 086,10 zł wydatkowano 25 942,41 zł
- naprawa altanki sołeckiej
- serwis klimatyzacji
- zakup gablot informacyjnych zewnętrznych zamykanych
- zakup/uszycie pokrowców na namiot
- wymiana łączenia dachu altanki
- zakup wyposażenia do budynku gminnego w Zdieszulicach Dolnych

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **7 306 936,61 zł**. Wydano – **7 026 781,11 zł**, tj. 96,17 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano – **6 572 831,50 zł**. Wydano – **6 365 104,58 zł**, tj. 96,84 % planu, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80 624,37 zł, oraz wydatki majątkowe – 6 284 480,21 zł. Środki przeznaczone m.in. na 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 majątkowe opisano w części V.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano – **269 000,00 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 – **465 105,11 zł**, wydano – **392 676,53 zł**, tj. 84,43 % planu, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 854,04 zł oraz na wydatki majątkowe – 331 822,49 zł. Środki przeznaczono m. in. na 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 plandeki na altanie w m. Janów, zakup i wymiana piachu na placach zabaw, wykonanie rocznej kontroli placów zabaw.

W ramach FS wydatkowano środki na:

FS Bukowa zaplanowano 7 058,00 zł wydatkowano 7 058,00 zł

- zagospodarowanie działki gminnej nr dz. 183 - zakup namiotu - 5 zestawów piwnych (5 stołów i 10 ławek)

FS Dobiecin zaplanowano 2 658,29 zł wydatkowano 2 657,38 zł

- zakup przedłużaczy elektrycznych, przewód do wody i końcówki, oświetlenie i oprzyrządowanie do altany i blaszaka, stojak na worki na śmieci, środki czystości

FS Kurnos Pierwszy zaplanowano 2 500,00 zł wydatkowano 2 500,00 zł

- doposażenie salki dla drużyny ciężarowców LKS w Kurnosie Drugim i mieszkańców sołectwa

FS Kurnos Drugi zaplanowano 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł

- doposażenie salki dla drużyny ciężarowców LKS w Kurnosie Drugim i mieszkańców sołectwa

FS Postękalice zaplanowano 1 500,00 zł wydatkowano 1 495,98 zł

- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych

FS Zdieszulice Dolne zaplanowano 5 000,00 zł wydatkowano 4 999,37 zł

- olimpiada sąsiedzka

FS Zdieszulice Górne zaplanowano 2 402,21,00 zł wydatkowano 2 402,21 zł

- integracja mieszkańców, olimpiada sąsiedzka

FS Zwierzchów zaplanowano 1 421,83 zł wydatkowano 1 412,18 zł

- Wynajem tojtoja i wywóz nieczystości dz. nr 95/4-

Wydatki majątkowe opisano w części V.