

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie **30.222.540,72 zł** zrealizowany został w kwocie **11.424.543,45 zł**, co stanowi **37,8%**.

Kwota zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła zadań inwestycyjnych własnych, realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Bełchatowa i podległe jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa. Wielkości kwot wydatków majątkowych w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
6050	13 850 892,53	5 645 127,04	40,8	49,4
6057	6 266 875,83	3 885 561,05	62,0	34,0
6059	7 588 045,36	1 531 205,06	20,2	13,4
6060	665 700,00	357 650,30	53,7	3,1
6230	205 000,00	5 000,00	2,4	0,1
6300	1 147 785,00	0,00	0,0	0,0
6800	498 242,00	0,00	0,0	0,0
Ogółem	30 222 540,72	11 424 543,45	37,8	100,0

Źródła finansowania wydatków majątkowych Miasta Bełchatowa w I półroczu 2020 roku stanowiły: środki własne budżetu miasta, kwota 7.538.982,40 zł, co stanowi 66,0 % oraz środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (na projekty z udziałem środków z budżetu UE), kwota 3.885.561,05 zł, co stanowi 34,0 %.

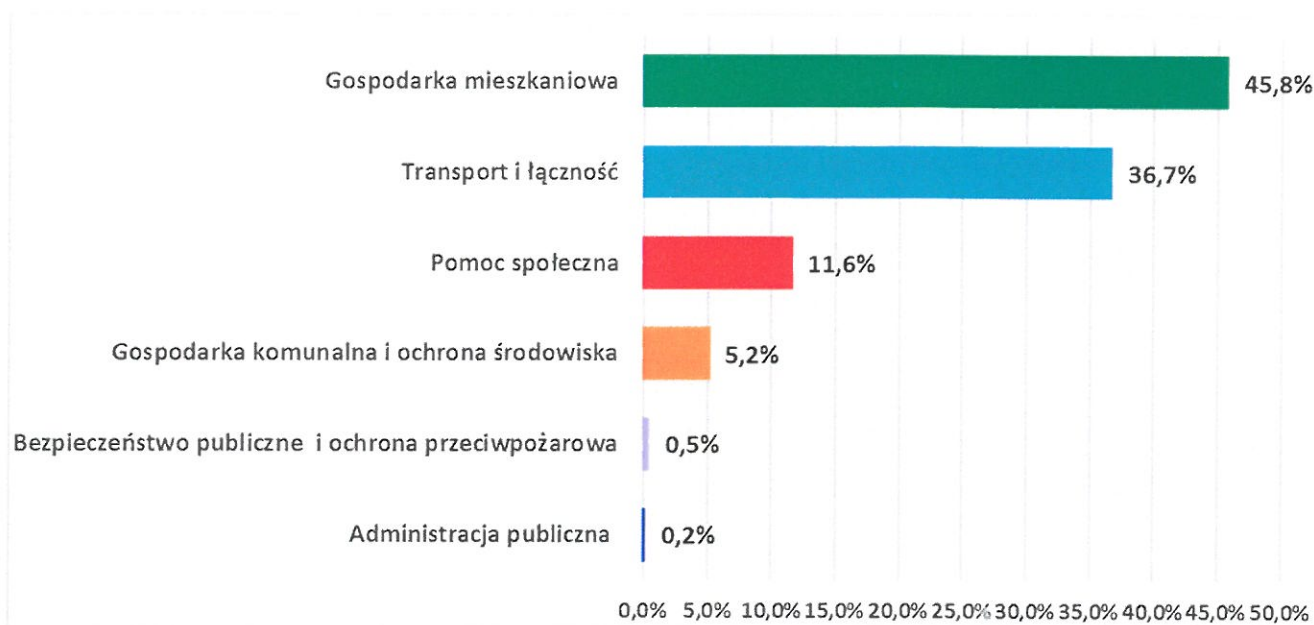
Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela nr 2

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	0,00	0,0	0,0
	Transport i łączność	7 952 619,53	4 191 102,31	52,7	36,7
	Gospodarka mieszkaniowa	12 355 399,99	5 227 238,61	42,3	45,8
	Administracja publiczna	120 000,00	20 787,00	17,3	0,2
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	61 131,00	76,4	0,5
	Różne rozliczenia	498 242,00	0,00	0,0	0,0
	Oświata i wychowanie	1 405 200,00	0,00	0,0	0,0
	Pomoc społeczna	1 343 000,00	1 326 825,65	98,8	11,6
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 079,20	597 458,88	11,1	5,2
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	Kultura fizyczna	571 000,00	0,00	0,0	0,0
	Razem	30 222 540,72	11 424 543,45	37,8	100,0

W I półroczu 2020 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” (45,8%) na realizację projektów dofinansowanych ze środków budżetu UE: „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 – ODRA” oraz „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa – etap I”. Drugą znaczącą grupę wydatków stanowiły nakłady w dziale „Transport i łączność” (36,7%) na realizację inwestycji drogowych w os. Binków oraz na budowę budynku węzła przesiadkowego.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy Wykres nr 4 .



Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków majątkowych Miasta Bełchatowa za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	0,00	0,0
	40002			Dostarczanie wody	330 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,0
			1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie	330 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	330 000,00	0,00	0,0
600				Transport i łączność	7 952 619,53	4 191 102,31	52,7
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 094 298,00	2 090 464,84	99,8
		6050	2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 298,00	2 090 464,84	99,8
				Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną	2 094 298,00	2 090 464,84	99,8
				Dochody własne jst	2 094 298,00	2 090 464,84	99,8
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 000,00	0,00	0,0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	0,00	0,0
			3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap	1 050 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	1 050 000,00	0,00	0,0
	60014			Drogi publiczne powiatowe	102 785,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
			4	Rozbudowa ulicy ZAMOŚCIE w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.-Zarzecze	5 000,00	0,00	0,0
				Inne	5 000,00	0,00	0,0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 785,00	0,00	0,0
			5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej - dokumentacja projektowo - kosztorysowa (ZRID)	97 785,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	97 785,00	0,00	0,0
	60016			Drogi publiczne gminne	4 694 536,53	2 100 637,47	44,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 536,53	2 100 637,47	44,7
			6	Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej	1 609 972,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	0,0
				Inne	609 972,00	0,00	0,0
			7	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej	100 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00	0,0
			8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	690 027,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	31 700,00	0,00	0,0
				Inne	658 327,00	0,00	0,0
			9	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	100 000,00	6 150,00	6,2
				Dochody własne jst	100 000,00	6 150,00	6,2
			10	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	100 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00	0,0
			11	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	2 094 537,53	2 094 487,47	100,0
				Dochody własne jst	2 094 537,53	2 094 487,47	100,0
	60095			Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0
			12	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	11 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	11 000,00	0,00	0,0
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 355 399,99	5 227 238,61	42,3
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 344 399,99	5 227 238,61	42,3
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 177,08	3 438 128,87	60,6
			13a	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	4 631 917,49	2 481 157,65	53,6
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 631 917,49	2 481 157,65	53,6
			14a	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	1 044 259,59	956 971,22	91,6
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 044 259,59	956 971,22	91,6
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 068 222,91	1 452 246,44	23,9
			13b	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	5 505 222,91	920 164,55	16,7
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 505 222,91	920 164,55	16,7
			14b	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	563 000,00	532 081,89	94,5
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	563 000,00	532 081,89	94,5
		6060	15	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	336 863,30	56,1
				Wykupy nieruchomości	600 000,00	336 863,30	56,1
				Dochody własne jst	600 000,00	336 863,30	56,1
	70095			Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0
			16	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	11 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	11 000,00	0,00	0,0
750				Administracja publiczna	120 000,00	20 787,00	17,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	20 787,00	17,3
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
			17	Modernizacja centrali telefonicznej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 1	34 100,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	34 100,00	0,00	0,0
			18	Montaż sytemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynkach Urzędu Miasta	23 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	23 000,00	0,00	0,0
			19	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta	12 900,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	12 900,00	0,00	0,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 787,00	41,6
			20	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 787,00	41,6
				Dochody własne jst	50 000,00	20 787,00	41,6
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	61 131,00	76,4
	75495			Pozostała działalność	80 000,00	61 131,00	76,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	61 131,00	76,4
			21	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	80 000,00	61 131,00	76,4
				Dochody własne jst	80 000,00	61 131,00	76,4
758				Różne rozliczenia	498 242,00	0,00	0,0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	498 242,00	0,00	0,0
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 242,00	0,00	0,0
			22	Rezerwa inwestycyjna	498 242,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	498 242,00	0,00	0,0
801				Oświata i wychowanie	1 405 200,00	0,00	0,0
	80101			Szkoły podstawowe	139 500,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	0,0
			23	Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	119 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	119 000,00	0,00	0,0
			24	Modernizacja stacji transformatorowej w Szkole Podstawowej Nr 12	20 500,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	20 500,00	0,00	0,0
	80104			Przedszkola	15 700,00	0,00	0,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	0,0
			25	Zakupy inwestycyjne	15 700,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	15 700,00	0,00	0,0
	80195			Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,0
			26	Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie	1 250 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
				Dochody własne jst	250 000,00	0,00	0,0
				Inne	1 000 000,00	0,00	0,0
852				Pomoc społeczna	1 343 000,00	1 326 825,65	98,8
	85295			Pozostała działalność	1 343 000,00	1 326 825,65	98,8
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 000,00	1 326 825,65	98,8
			27	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	1 343 000,00	1 326 825,65	98,8
				Dochody własne jst	1 343 000,00	1 326 825,65	98,8
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 079,20	597 458,88	11,1
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 183 800,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 800,00	0,00	0,0
			28	Budowa odcisków kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego	13 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	13 000,00	0,00	0,0
			29	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	1 170 800,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	1 170 800,00	0,00	0,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 810 521,20	546 141,11	19,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	19 750,31	2,8
			30	Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice"	700 000,00	19 750,31	2,8
				Dochody własne jst	700 000,00	19 750,31	2,8
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75	447 432,18	75,7
			31a	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta	590 698,75	447 432,18	75,7
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	590 698,75	447 432,18	75,7
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45	78 958,62	5,2
			31b	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta	1 519 822,45	78 958,62	5,2
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 519 822,45	78 958,62	5,2
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	5 000,00	2,4
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	5 000,00	2,4
			32	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	205 000,00	5 000,00	2,4
				Dochody własne jst	205 000,00	5 000,00	2,4
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	29 237,10	83,5
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 237,10	83,5
			33	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	35 000,00	29 237,10	83,5
				Dochody własne jst	35 000,00	29 237,10	83,5
90095				Pozostała działalność	1 132 758,00	17 080,67	1,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 758,00	17 080,67	1,5
			34	Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów	50 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	0,0
			35	Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe	300 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	300 000,00	0,00	0,0
			36	Budżet Obywatelski- "Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw"	290 000,00	1 968,00	0,7
				Dochody własne jst	290 000,00	1 968,00	0,7
			37	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	1 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,0
			38	Po-тегоны Bełchatów - zespół trzech tęgni solankowych na terenie miasta Bełchatowa	400 000,00	229,67	0,1
				Dochody własne jst	400 000,00	229,67	0,1
			39	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	91 758,00	14 883,00	16,2
				Dochody własne jst	91 758,00	14 883,00	16,2
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,0
	92118			Muzea	200 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
			40	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego	200 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	200 000,00	0,00	0,0
926				Kultura fizyczna	571 000,00	0,00	0,0
	92601			Obiekty sportowe	446 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	0,0
			41	Budżet Obywatelski- "Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim"	410 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	410 000,00	0,00	0,0
			42	PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie	36 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	36 000,00	0,00	0,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,0
			43	Modernizacja ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie	125 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	45 000,00	0,00	0,0
				Inne	80 000,00	0,00	0,0
Razem					30 222 540,72	11 424 543,45	37,8

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

1) Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 330.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania dotycząca budowy sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej planowana jest we współdziałaniu Województwa Łódzkiego i Miasta Bełchatów przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów – I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

2) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 2.094.298,00 zł, wykonanie 2.090.464,84 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano końcową należność dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Sanel” Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota umowna 6.568.200,00 zł brutto.

W roku 2021 planuje się zakup i instalację ładowarki do autobusów elektrycznych.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ogólnej kwocie 4.782.780,20 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.279.329,64 zł, środki budżetu państwa 503.450,56 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów -Etap I

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie do realizacji ze współudziałem Województwa Łódzkiego w zmienionym, zgodnie z aneksem do umowy, terminie do dnia 30.11.2021 roku.

Miasto Bełchatów udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50% kosztów realizacji zadania tj. do kwoty 1.015.392,00 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów-etap I w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

4) Rozbudowa ulicy ZAMOŚCIE w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.-Zarzecze

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 30.07.2020 r. została podpisana umowa na rozbudowę ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji ora przebudową przejazdu kolejowo-drogowego z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym DOMAX Arkadiusz Mika z/s w Boronowie. Całkowita wartość zadania wynosi 2.053.373,08 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji - 31.01.2023 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020 - 2023. Przyznane dofinansowanie wynosiło 1.661.217,00 zł, po zawartym aneksie wynosi 910.070,00 zł, z tego w 2020 roku kwota dofinansowania 5.000,00 zł, a w 2023 roku kwota 905.070,00 zł.

5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdzeszulickiej do obwodnicy wschodniej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa (ZRID)

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **97.785,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu 2020 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Powiat Bełchatowski.

Miasto Bełchatów udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 97.785,00 zł dla Powiatu Bełchatowskiego, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stanowiącej 50 % wartości jej opracowania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

6) Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **1.609.972,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W terminie do 30.11.2020 roku nastąpi realizacja zadania przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota umowna 1.116.759,62 zł brutto.

Zadanie dofinansowane w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 520.407,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 20.08.2020 r. do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 80/G/2020 z dnia 25.05.2020 r.

7) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **100.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej (odcinek 3 KDL, 5 KDD, 4 KDD i 3 KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji. Wykonawcą jest DROWiK Paweł Frynia z/s w Rąbień AB. Kwota umowna – 98 400,00 zł brutto. Termin odbioru przedmiotu umowy – 30.10.2020 r.

8) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **690.027,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działkach 600 i 900 (zadanie nr 29).

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na rozbudowę skrzyżowania drogi lokalnej 1 KDL z drogą wojewódzką (ul. Czaplinska) przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon - Projekt” z/s w Bełchatowie, kwota umowna 61.807,50 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji - 30.09.2020 roku.

W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej na terenie strefy przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniewa Kaźmierczaka z/s w Kosowie, kwota umowna 3.771.082,83 zł brutto.

Miasto Bełchatów otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.250.065,00 zł na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2, z tego w 2020 roku w kwocie 658.327,00 zł, a w 2021 roku w kwocie 591.738,00 zł.

9) Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **100.000,00 zł**, wykonanie **6.150,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność za opracowaną zamiennie dokumentację projektową na budowę odcinka ulicy Dalekiej dla DROWiK Pawła Frynia z/s w Rąbień AB w wysokości 6.150,00 zł.

Do dnia 14.05.2021 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę odcinka ulicy Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej Bełchatowa wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji przez Your Investment sp. z o.o. z/s w Krakowie, kwota umowna 236.652,00 zł brutto.

10) PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu zostaną wybudowane chodniki i 6 miejsc parkingowych w os. Dolnośląskim w rejonie bloków 201 i 208 przez firmę „Lear” Adam i Renata Kłucjasz sp. j. z/s w Bełchatowie.

11) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 2.094.537,53 zł, wykonanie 2.094.487,47 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano końcową należność dla „Lear” Adam i Renata Kłucjasz sp.j. z/s w Bełchatowie za wybudowanie ulic w osiedlu Binków (Topazowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Solna). Wartość umowna robót 3.743.219,57 zł brutto.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

12) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych.

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania może nastąpić w II półroczu br., gdy Miasto Bełchatów będzie składało wnioski w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13) a, b Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 10.137.140,40 zł, wykonanie 3.401.322,20 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania obejmuje:

- a) remont Kamienic Tkaczy, szacunkowy koszt zadania 6.386.827,29 zł,
- b) rewitalizację Placu Wolności, koszt zadania 7.775.134,78 zł,
- c) przebudowa budynku przy Placu Wolności, szacunkowy koszt zadania 4.008.150,66 zł,
- d) promocja zadania, szacunkowy koszt zadania 79.950,00 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku poniesiono wydatki w ramach:

- a) Remontu Kamienic Tkaczy w kwocie 3.346.953,85 zł, w tym:
 - remont w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Kamienice Tkaczy – remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pabianickiej 25, ul. Pabianickiej 33, ul. Sienkiewicza 3, ul. Sienkiewicza 17, ul. Piłsudskiego 22, Ul. L.M. Kaczyńskich 6, Pl. Narutowicza 16, Pl. Narutowicza 10, ul. Bawełniana 15, Pl. Wolności 21” dla Zakładu Remontowo Budowlano-Instalatorskiego „Budo-Max” sp. j. R. Marks, P. Marks z/s w Częstochowie, częściowa płatność kwota 3.344.760,00 zł,
 - przyłączenie kamienic do sieci dystrybucji dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 348,85 zł,
 - wykonanie ekspertyzy ściany wschodniej budynku przy Placu Wolności 21 dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 1.845,00 zł.
- b) Przebudowy Placu Wolności 10 w kwocie 54.368,35 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektową na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy Placu Wolności 10 dla Biura Realizacji Inwestycji FRONTON sp. z o. o. z/s w Łodzi, kwota umowna 46.740,00 zł brutto,
 - opłata przyłączeniowa Placu Wolności 10 do sieci dystrybucji dla PGE Dystrybucja S.A. kwota 3.462,70 zł,
 - opłata za przyłączenie instalacji gazowej w budynku przy Placu Wolności 10 do sieci gazowej dla PSG sp. z o.o., kwota 4.165,65 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 9.063.582,97 zł, zgodnie z umową UE (otrzymana do dnia 30.06.2020 roku kwota 3.220.657,65 zł). W 2020 roku Miasto Bełchatów pozyskało pomoc finansową z budżetu Gminy Kleszczów w formie dotacji w wysokości 669.552,00 zł.

14) a,b Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5- „Odra”

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **1.607.259,59 zł**, wykonanie **1.489.053,11 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano:

- a) częściową należność zapracę budowlaną i termomodernizację budynku przy ul. Czaplinieckiej 5-„Odra” w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Sanel” Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.482.569,60 zł,
 - b) opłatę za przyłączenie instalacji gazowej budynku do sieci gazowej dla PSG sp. z o.o., kwota 6.483,51 zł.
- Miasto przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.863.953,60 zł (otrzymana do dnia 30.06.2020 roku kwota 956.971,22 zł).

15) Wykupy nieruchomości.

Środki finansowe na dzień 30.06. 2020 roku: plan **600.000,00 zł**, wykonanie **336.863,30 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto nabyło nieruchomości w kwocie 336.863,30 zł pod:

- a) komunikację i realizację infrastruktury technicznej w os. Czapliniecka, kwota 38.400,00 zł,
- b) komunikację oraz infrastrukturę techniczną i usługową w ul. Kuklińskiego, kwota 285.545,00 zł,
- c) nabyte w drodze decyzji administracyjnych 12.918,30 zł (w ulicach: Zamoście i Witosa).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

16) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **11.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania może nastąpić w II półroczu br., gdy Miasto Bełchatów będzie składało wnioski w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

17) Modernizacja centrali telefonicznej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 1

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **34.100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie do realizacji w II półroczu br.

18) Montaż systemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynkach Urzędu Miasta

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **23.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja techniczna i wykonane zadanie inwestycyjne.

19) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **12.900,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie do realizacji w II półroczu br..

20) Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku.: plan **50.000,00 zł**, wykonanie **20.787,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność za zakup przełącznika sieciowego wraz z jego montażem w serwerowni dla Forteca sp. z o.o. z/s w Łodzi. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup oddzielnego serwera dla programów finansowo-księgowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

21) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **80.000,00 zł**, wykonanie **61.131,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność dla DOLSAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie za wykonanie modernizacji systemu monitoringu, w tym: montaż z uruchomieniem stacji klienckiej przy ulicy Czaplunieckiej do obsługi monitoringu, montaż monitora i macierzy, 5 sztuk dysków kompatybilnych z systemem Novus do serwera monitoringu w budynku Straży Miejskiej, zestawienie usługi transmisyjnej poprzez łącza światłowodowe z konfiguracją serwera, stacji klienckiej przy ul. Kościuszki 15 w relacji między punktami powiadamiania w lokalizacji os. Okrzei, Plac Wolności, ulic 1-ego Maja, Czaplunieckiej (węzeł przesiadkowy).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

22) Rezerwa inwestycyjna.

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **498.242,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2020 rok wynosiła 800.000,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 301.758,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie aktualizacji dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł z/s w Ustroniu, kwota 14.883,00 zł,
- b) wkład własny w realizację zadania "Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie", kwota 250.000,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu wnioskowania o dofinansowanie projektów w ramach Działania IV.1.2. Odnawialne źródła energii do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, kwota 36.875,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

23) Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **119.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja i przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w związku z utworzeniem od 1 września 2020 roku dodatkowego oddziału przedszkolnego i zakup z montażem pieca konwekcyjno-parowego oraz podstawy pieca, 3 sztuk pojemników termicznych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 13.

24) Modernizacja stacji transformatorowej w Szkole Podstawowej Nr 12

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **20.500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej zatwierdzonej przez PGE S.A. zostanie przebudowany układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej w stacji trafo w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80104 Przedszkola

25) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **15.700,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. zostanie zakupiony i zamontowany zestaw elektrycznych kociołków przechylnych do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 3.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

26) Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **1.250.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektową budowy mikro instalacji fotowoltaicznej w szkołach:

- a) Nr 1 przez PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c z/s w Bełchatowie, kwota umowna 35.301,00 zł brutto,
- b) Nr 12 przez ELŻAB Z. Żabierka, kwota umowna 36.900,00 zł brutto.

Zapłata za wykonane dokumentacje nastąpi w miesiącu lipcu br.

Na realizację przedmiotowego zadania Miastu przyznano dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 1.000.000,00 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w miesiącu lipcu br. całkowita wartość zadania wynosi 482.061,87 zł, kwota dotacji, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, wynosi 385.649,50 zł.

Wykonawcami zadania będą:

- a) Solarprojekt Construction sp. z o.o. s.k. z/s w Radomsku w Szkole Podstawowej Nr 1,
- b) Solisys Marcin Świątek z/s w Łodzi w Szkole podstawowej Nr 12.

Planowany termin zakończenia inwestycji 10.11.2020 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

27) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS.

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **1.343.000,00 zł**, wykonanie **1.326.825,65 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność za:

- a) część prac budowlanych wykonanych przez firmę BUDMAR sp. z o.o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim, kwota 1.325.802,18 zł,
- b) badanie dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego z/s w Warszawie, kwota 278,80 zł,
- c) kontrolę zgodności wykonania przebudowy budynku po zmianie jego funkcjonalnego przeznaczenia dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, kwota 55,60 zł,
- d) energię elektryczną dla PKN Orlen (203,91 zł) i PGE Dystrybucja S.A./PGE Obrót S.A.(485,16 zł), kwota 689,07 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

28) Budowa odcjęć kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **13.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano odcjęcie kanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinowej do działki nr 366/37 obręb 14 przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Sanel” Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota umowna 9.717,00 zł brutto. Płatność nastąpi w II półroczu br.

29) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplunieckiej.

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **1.170.800,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działkach 900 i 600 (zadanie nr 8).

Prace budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej-B2 wykonuje Przedsiębiorstwo Robót instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z/s w Kosowie, kwota umowna 3.771.082,83 zł brutto. Termin wykonania 01.12.2021 r.

Miasto Bełchatów otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.250.065,00 zł na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2, z tego w 2020 roku w kwocie 658.327,00 zł, a w 2021 roku w kwocie 591.738,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

30) Budżet Obywatelski- „Zielone Grocholice”

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 700.000,00 zł, wykonanie 19.750,31 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W I półroczu uregulowano należności za wykonanie:

- a) mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych Stanisława Ogłózy z/s w Bełchatowie, kwota 5.658,00 zł,
- b) projektu inwentaryzacji dendrologicznej dla realizowanego zadania p. Ewie Zraś-Januszkiewicz, kwota 14.092,31 zł,

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania przez firmę KERRIA z/s w Kole za kwotę 18.388,50 zł, płatność w II półroczu br.

31) a,b Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta.

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 2.110.521,20 zł, wykonanie 526.390,80 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano częściową należność w wysokości 520.929,60 zł wykonawcy zadania firmie GREEN PARK z/s w Radomsku, kwota brutto 5.591.168,76 zł oraz dla firmy Montownia Produkcja Reklam Anna Zommer za wykonane tablice i gabloty informacyjne, kwota 5.461,20 zł. Realizacja zadania, z terminem wykonania - do 31.07.2020 r., to zagospodarowanie ok. 29 ha obszaru nieużytków łąkowych (21 odrębnych obszarów) położonych w dolinie rzeki Rakówki i jej dopływów na tereny łąk kwietnych z nasadzeniami zielonymi wraz z alejkami spacerowymi, ścieżkami zdrowia i elementami małej architektury.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.624.682,63 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

32) Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 205.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wypłacono dotacje jednemu inwestorowi P. J. Markiewiczowi zgodnie z podpisaną umową na kwotę 5.000,00 zł w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

33) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.237,10 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność za wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego zasilającego miejsca parkingowe w rejonie bloku przy ul. Budryka 12 dla Zakładu Elektroinstalacyjnego ELEKTROMECH M. Galuś sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

34) Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji mapy Aglomeracji Bełchatowskiej z p. P. Wierzbickim w terminie do 30.11.2020 r., kwota umowna 30.000,00 zł brutto.

Miasto Bełchatów zawarło porozumienie z Gminą Bełchatów dotyczące współdziałania w celu opracowania nowej aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów, z uwagi na kończący się do 31.12.2020 r. termin ważności dotychczasowych aktów prawa miejscowego w przedmiotowej sprawie.

35) Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **300.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wybudowano plac zabaw na os. Budowlanych Południe przez ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z/s w Małkini Górnej. Odbiór zadania i płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku, kwota umowna 290.455,90 zł brutto.

36) Budżet Obywatelski-„Przytorze -remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw”

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **290.000,00 zł**, wykonanie **1.968,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Uregulowano należność za opracowanie mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych Stanisława Ogłózy z/s w Bełchatowie, kwota 1.968,00 zł. W opracowaniu jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez firmę OUTSIDE Natalia Paja z/s w Lublinie, kwota umowna 3.780,00 zł.

37) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **1.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. rozważa się rozpoczęcie prac nad aktualizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla Bełchatowa.

38) PO-tężny Bełchatów- zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **400.000,00 zł**, wykonanie **229,67 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej Zakładowi Energetycznemu w Bełchatowie, kwota 229,67 zł.

W okresie I półrocza br. zawarto umowy:

- a) ZHUP „Mirs” Mirosław Różycki z/s w Bełchatowie w zakresie budowy tężni, kwota umowna 341.775,51 zł brutto, termin wykonania do dnia 31.08.2020r.,
- b) PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. w Bełchatowie w zakresie przyłącza energetycznego dla zasilania tężni solankowych w parku na os. Bińków i na os. Przytorze, kwota umowna 17.200,00 zł brutto.

39) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **91.758,00 zł**, wykonanie **14.883,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność za opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego” dla Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Czupryn Paweł z/s w Ustroniu.

Realizacja w II półroczu br. zgodnie z potrzebami ubiegania się przez Miasta Bełchatów o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

40) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **200.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku muzeum przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon -Projekt” Jarosław Jurczak z/s w Bełchatowie, termin wykonania dokumentacji -14.12.2020r, kwota umowna 82.410,00 zł brutto.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

41) Budżet Obywatelski- „Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim”

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **410.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W opracowaniu jest dokumentacja techniczna kompleksowej modernizacji Lodowiska Miejskiego przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon -Projekt” Jarosław Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota umowna 46.740,00 zł brutto.

Miasto złożyło wnioszek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

42) PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **36.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon -Projekt” Jarosław Jurczak z/s w Bełchatowie, termin realizacji 14.10.2020 r, kwota umowna 35.670,00 zł brutto.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

43) Modernizacja ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 30.06.2020 roku: plan **125.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 30.09.2020 roku zostanie wykonane zadanie inwestycyjne przez WIK BUD Maziarz Katarzyna z/s Myszaki w Bełchatowie.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiącej pomoc finansową województwa łódzkiego, przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w wysokości 80.000,00 zł.

Informacja o stanie zadłużenia Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2020 rok

Łączny poziom zadłużenia Miasta Bełchatowa wynosi 44.535.142,55 zł w tym:

1. Kredyty 43.499.221,39 zł; w tym:

- *kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 409.221,39 zł*

2. Pożyczki 1.035.921,16 zł.

Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Belchatowa na podstawie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 30.06.2020 r.

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od os. fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	umorzenie	5.729,00	2
Podatek od nieruchomości od os. fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	120.890,28	7
Podatek od nieruchomości od os. prawnych	odroczenie terminu płatności	530.232,00	7
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	umorzenie	4.749,00	1
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	rozłożenie na raty	24.800,40	2
Ogółem	---	686.400,68	19

Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 680,58	6 680,58	6 680,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 680,58	6 680,58	6 680,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 680,58	6 680,58	6 680,58
750			Administracja publiczna	568 506,00	53 969,00	622 475,00	306 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 506,00	53 969,00	622 475,00	306 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 506,00	53 969,00	622 475,00	306 528,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 805,00	164 410,00	176 215,00	170 314,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 805,00	0,00	11 805,00	5 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 805,00	0,00	11 805,00	5 904,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 410,00	164 410,00	164 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 410,00	164 410,00	164 410,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	527 476,00	527 476,00	527 475,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	527 476,00	527 476,00	527 475,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	527 476,00	527 476,00	527 475,22
851			Ochrona zdrowia	0,00	239,00	239,00	239,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	239,00	239,00	239,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239,00	239,00	239,00
852			Pomoc społeczna	1 511 092,00	89 137,00	1 600 229,00	929 612,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00	655 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00	655 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 802,00	11 802,00	11 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 802,00	11 802,00	11 802,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 356,00	61 341,00	231 697,00	231 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 356,00	61 341,00	231 697,00	231 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 936,00	15 994,00	94 930,00	30 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 936,00	15 994,00	94 930,00	30 132,00
855			Rodzina	70 221 354,00	34 774,00	70 256 128,00	37 102 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 486 562,00	634 235,00	54 120 797,00	29 709 280,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 486 562,00	634 235,00	54 120 797,00	29 709 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 819 243,00	-601 413,00	14 217 830,00	7 353 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 819 243,00	-601 413,00	14 217 830,00	7 353 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 019,00	3 019,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 019,00	3 019,00	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 864 914,00	-1 239,00	1 863 675,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 914,00	-1 239,00	1 863 675,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 635,00	172,00	50 807,00	39 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 635,00	172,00	50 807,00	39 339,00
Ogółem				72 312 757,00	876 685,58	73 189 442,58	39 043 713,80

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 680,58	6 680,58	6 680,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 680,58	6 680,58	6 680,58
		4260	Zakup energii	0,00	130,99	130,99	130,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 549,59	6 549,59	6 549,59
750			Administracja publiczna	568 506,00	53 969,00	622 475,00	271 547,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 506,00	53 969,00	622 475,00	271 547,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 885,00	45 109,00	479 994,00	191 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00	0,00	40 003,00	40 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 633,00	7 755,00	89 388,00	35 449,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	1 105,00	12 740,00	4 619,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 805,00	164 410,00	176 215,00	6 379,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 805,00	0,00	11 805,00	5 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067,00	0,00	9 067,00	4 202,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	0,00	1 696,00	778,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	0,00	242,00	123,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 410,00	164 410,00	475,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 650,00	97 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 724,52	5 724,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,06	695,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 651,00	40 651,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 007,78	4 007,78	475,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 681,64	15 681,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	527 476,00	527 476,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	527 476,00	527 476,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 641,50	20 641,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 053,83	165 053,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	341 780,67	341 780,67	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	239,00	239,00	239,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	239,00	239,00	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,00	239,00	239,00
852			Pomoc społeczna	1 511 092,00	89 137,00	1 600 229,00	845 058,41
	85203		Osrodki wsparcia	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00	581 206,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 200,00	0,00	855 200,00	371 171,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	0,00	63 700,00	63 022,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	0,00	156 500,00	65 145,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	0,00	22 200,00	8 252,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00	2 106,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	11 613,52
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	3 440,25
		4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	46 000,00	15 721,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00	6 265,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	4 646,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 586,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	45,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	0,00	18 100,00	16 471,52
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	0,00	6 600,00	3 769,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	0,00	8 800,00	7 577,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 802,00	11 802,00	7 707,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 570,59	11 570,59	7 556,15
		4260	Zakup energii	0,00	231,41	231,41	151,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 356,00	61 341,00	231 697,00	228 310,22
		3110	Świadczenia społeczne	167 801,00	60 472,00	228 273,00	224 886,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	869,00	3 424,00	3 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 936,00	15 994,00	94 930,00	27 834,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 880,00	14 514,00	74 394,00	18 509,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	-1 176,00	4 774,00	4 773,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	2 329,00	13 823,00	4 094,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	327,00	1 939,00	456,32
855			Rodzina	70 221 354,00	34 774,00	70 256 128,00	37 004 710,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 486 562,00	634 235,00	54 120 797,00	29 656 046,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00	490,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 031 927,00	628 844,00	53 660 771,00	29 403 518,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 181,00	13 175,00	299 356,00	156 142,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 417,00	-7 784,00	30 633,00	30 632,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 847,00	0,00	53 847,00	32 586,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 577,00	0,00	7 577,00	4 091,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00	0,00	22 630,00	6 620,53
		4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	5 300,00	2 172,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	243,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	0,00	542,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 385,00	0,00	21 385,00	8 586,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	0,00	1 932,00	843,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	0,00	11 174,00	9 517,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	92,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	402,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 819 243,00	-601 413,00	14 217 830,00	7 310 280,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	-1 200,00	1 120,00	615,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 809 573,00	-650 078,00	13 159 495,00	6 744 578,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 944,00	-11 422,00	270 522,00	131 693,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 344,00	-6 908,00	21 436,00	21 435,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 046,00	78 972,00	696 018,00	372 192,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,00	-772,00	6 602,00	2 537,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 835,00	-5 215,00	19 620,00	9 771,38
		4260	Zakup energii	6 550,00	-1 500,00	5 050,00	2 882,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 241,00	2 759,00	527,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	0,00	647,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 829,00	17 171,00	8 719,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	1 560,00	732,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	2 420,00	13 320,00	13 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	-40,00	510,00	169,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	851,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 019,00	3 019,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 019,00	3 019,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 864 914,00	-1 239,00	1 863 675,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 500,00	-1 239,00	1 803 261,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 197,00	0,00	36 197,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	0,00	987,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 426,00	0,00	11 426,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	0,00	656,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 635,00	172,00	50 807,00	38 383,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 635,00	172,00	50 807,00	38 383,29
Ogółem				72 312 757,00	876 685,58	73 189 442,58	38 134 615,74

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 147 785,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		1 050 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	97 785,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		97 785,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	16 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 812 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 587 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 587 000,00	1 356 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 225 000,00	862 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 225 000,00	862 000,00	0,00	
	92118		Muzea	1 000 000,00	485 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	485 000,00	0,00	
Razem				6 812 000,00	2 703 000,00	1 163 785,00	0,00
Ogółem				Plan na 30.06.2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	
				7 975 785,00		2 703 000,00	

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	46 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	90 000,00	46 800,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		90 000,00	46 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 396 000,00	4 900 192,38	36 641,50	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	501 216,59	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	501 216,59	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 080 000,00	3 902 422,20	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 080 000,00	3 902 422,20	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	337,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	337,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 056 000,00	496 216,59	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 056 000,00	496 216,59	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	20 641,50	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 641,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		16 000,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	861 000,00	400 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	100 000,00	55 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	0,00		100 000,00	55 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	661 000,00	305 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		661 000,00	305 050,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		100 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	250 000,00	110 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	110 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		250 000,00	110 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	11 401,35	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	11 401,35	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	11 401,35	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 400 000,00	521 636,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	1 400 000,00	521 636,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		1 400 000,00	521 636,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	205 000,00	5 000,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	205 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		205 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	58 000,00	12 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 000,00	12 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		58 000,00	12 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	500 000,00	247 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	247 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		500 000,00	247 000,00
Razem				12 481 000,00	4 911 593,73	3 400 641,50	1 346 336,34
Ogółem				Plan na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	
				15 881 641,50		6 257 930,07	

**Realizacja planu dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 075 118,60

**Realizacja planu wydatków budżetu na zadania określone w gminnych programach Profilaktyki
i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	541 529,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	55 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	55 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	485 879,47
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661 000,00	305 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 368,00	6 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,26	7 505,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 552,27	824,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 419,44	104 387,41
		4190	Nagrody konkursowe	4 646,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 016,51	15 300,97
		4220	Zakup środków żywności	22 805,00	5 415,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 484,52	785,96
		4300	Zakup usług pozostałych	71 803,00	24 211,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	9 225,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 590,00	4 800,00
Ogółem				1 300 000,00	541 529,47

**Realizacja planu wydatków budżetu związanych z zadaniami z zakresu Budżetu Obywatelskiego
za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	758	75818	4810	Zdrowie na PLUS	50 000,00	0,00
2	900	90004	6050	Zielone Grocholice	700 000,00	19 750,31
3	900	90095	4300	Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie	50 000,00	0,00
4	900	90095	6050	Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw	290 000,00	1 968,00
5	926	92601	6050	Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim	410 000,00	0,00
Ogółem					1 500 000,00	21 718,31

Realizacja planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
900	90002	0490	12 953 000,00	6 871 797,36
900	90002	0640	10 000,00	6 995,90
900	90002	0910	2 000,00	1 582,45
Ogółem			12 965 000,00	6 880 375,71

Realizacja planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem na 30.06.2020 r.	Plan wydatków bieżących na 30.06.2020 r.	w tym: wynagrodzenia	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2020 r.	w tym wynagrodzenia
900	90002	4010	365 205,00	365 205,00	365 205,00	165 199,07	165 199,07	165 199,07
900	90002	4040	27 500,00	27 500,00	27 500,00	26 623,61	26 623,61	26 623,61
900	90002	4100	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	67 497,00	67 497,00	67 497,00	23 624,94	23 624,94	23 624,94
900	90002	4120	9 621,00	9 621,00	9 621,00	3 411,96	3 411,96	3 411,96
900	90002	4300	12 492 677,00	12 492 677,00	0,00	4 793 472,48	4 793 472,48	0,00
900	90002	4700	1 500,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Ogółem			12 965 000,00	12 965 000,00	470 823,00	5 013 082,06	5 013 082,06	218 859,58

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	85 387,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	2 148,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	2 148,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 148,12
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
Ogółem				140 000,00	2 148,12

**Realizacja wydatków projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 744 399,99	4 890 375,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 744 399,99	4 890 375,31
			Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5-ODRA"	1 607 259,59	1 489 053,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59	956 971,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	532 081,89
			Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I"	10 137 140,40	3 401 322,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 917,49	2 481 157,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 222,91	920 164,55
801			Oświata i wychowanie	444 493,46	215 151,34
	80195		Pozostała działalność	444 493,46	215 151,34
			Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie"	5 000,00	2 749,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 749,00	2 749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00
			Projekt pn. "Aktywny Start" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4	37 784,13	16 010,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 385,00	3 651,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,66	2 297,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,47	276,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	9 785,00
			Projekt pn. "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie	188 789,33	98 606,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 657,00	56 940,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564,00	5 140,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,00	9 889,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	885,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 553,00	1 318,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	117,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 339,00	3 314,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	361,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,24	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 033,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 673,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
		4307	Zakup usług pozostałych	25 229,52	16 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 620,57	4 200,00
		Projekt pn. "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		114 920,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 920,00	0,00
		Projekt pn. "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		98 000,00	97 785,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 000,00	97 785,00
852	Pomoc społeczna			660 566,35	81 869,35
	85295	Pozostała działalność		660 566,35	81 869,35
		Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego"		189 172,15	72 709,29
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,41	29,79
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,64	1,71
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	4 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 579,38	47 038,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829,72	2 699,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,92	4 841,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,32	780,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,58	8 896,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,22	598,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356,53	1 240,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,05	83,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,89	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,11	690,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	23,68	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1,37	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	141,86
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	8,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 202,61	905,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	470,72	51,97
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 280,42	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,58	0,00
		Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"		195 021,85	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,24	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,76	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 598,60	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 991,10	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,12	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,24	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 121,68	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,27	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,42	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,58	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 023,01	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,99	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	378,29	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	21,71	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 794,09	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	217,75	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 917,76	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	0,00
		Projekt pn."Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w mieście Bełchatów"		276 372,35	9 160,06
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,06	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,94	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 906,53	6 464,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 075,11	1 205,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,87	1 128,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,92	210,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 374,22	127,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,82	23,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 939,77	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 335,23	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	624,51	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	116,49	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 119,46	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 260,54	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 535,88	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	473,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	84,28	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	15,72	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 838,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461,96	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 521,20	526 390,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 110 521,20	526 390,80
		Projekt pn. "Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta"		2 110 521,20	526 390,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75	447 432,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45	78 958,62
Ogółem				14 959 981,00	5 713 786,80

Realizacja planu dochodów budżetu państwa przez Miasto Bełchatów za I półrocze 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa, według stanu na dzień 30.06.2020 r., zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
750		Administracja publiczna	1 767,00	837,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 767,00	837,00
		Wpływy z różnych opłat	1 767,00	837,00
852		Pomoc społeczna	19 100,00	9 174,72
	85203	Ośrodki wsparcia	19 100,00	9 174,72
		Wpływy z usług	19 100,00	9 174,72
855		Rodzina	600 400,00	442 174,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 400,00	442 070,29
		Wpływy z różnych dochodów	600 400,00	442 070,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	104,16
		Wpływy z różnych opłat	0,00	104,16
Ogółem			621 267,00	452 186,17

PREZYDENT MIASTA
Czechowski
 mgr Mariola Czechowska

SKARBNIK MIASTA
Cygan
 mgr Anna Graczyk