

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w pierwszej połowie 2020 roku w kwocie ogółem **135.971.416,97 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w kwocie **9.280,58 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **8.203,14 zł**, co stanowi **88,4%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) **zadania własne 1.522,56 zł;**
- 2) **zadania zlecone 6.680,58 zł.**

#### **Izby rolnicze 1.522,56 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.522,56 zł, co stanowi **58,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.522,56 zł i obejmują wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od uzyskanego wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 16.11.2019 roku do 15.05.2020 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

#### **Pozostała działalność 6.680,58 zł.**

Wydatki bieżące: plan 6.680,58 zł, wykonanie 6.680,58 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.680,58 zł i obejmują: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 16 podatników podatku rolnego – kwota 6.549,59 zł, oraz kwota 130,99 zł tytułem kosztów poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym obejmujących m.in. wydatki za dostawę energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w kwocie **330.470,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **272,16 zł**, co stanowi **0,1%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 272,16 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

#### **Dostarczanie wody 272,16 zł.**

Wydatki bieżące: plan 470,00 zł, wykonanie 272,16 zł, co stanowi **57,9%**.

Wydatki majątkowe: plan 330.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 272,16 zł i obejmują opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w kwocie 17.942.437,54 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 8.591.045,82 zł, co stanowi 47,9%.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 4.399.943,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.191.102,31 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 8.446.385,02 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 144.660,80 zł.

### **Lokalny transport zbiorowy 5.178.218,60 zł.**

Wydatki bieżące: plan 6.200.000,00 zł, wykonanie 3.087.753,76 zł, co stanowi 49,8%.

Wydatki majątkowe: 2.094.298,00 zł, wykonanie 2.090.464,84 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.087.753,76 zł i obejmują dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie (koszt 1 wozokilometra w I półroczu 2020 roku wyniósł 12,34 zł brutto).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.090.464,84 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 zł.**

Wydatki majątkowe: plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **Drogi publiczne powiatowe 144.660,80 zł.**

Wydatki bieżące: plan 514.818,00 zł, wykonanie 144.660,80 zł, co stanowi 28,1%.

Wydatki majątkowe: plan 102.785,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 144.660,80 zł i obejmują m.in.:

- 1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przeprowadzonych w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Wyszyńskiego, 1. Maja oraz Kwiatowej w wysokości 19.377,10 zł;
- 2) bieżące utrzymanie oznakowania dróg oraz sygnalizacji świetlnej w wysokości 22.783,80 zł;
- 3) prowadzenie akcji zima w sezonie 2019/2020 w wysokości 102.499,90 zł.

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

### **Drogi publiczne gminne 3.190.895,59 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 1.090.258,12 zł, co stanowi 36,3%.

Wydatki majątkowe: plan 4.694.536,53 zł, wykonanie 2.100.637,47 zł, co stanowi 44,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.090.258,12 zł i obejmują m.in.:

- 1) remonty cząstkowe dróg asfaltowych o najgorszym stanie technicznym na os. Dolnośląskim, os. Budowlanych i os. Ludwików w łącznej kwocie 143.803,70 zł;
- 2) remonty nawierzchni chodników, ulic i dróg rowerowych: os. Dolnośląskie bl. 112, os. Przytorze: ul. Gombrowicza, ul. Słowackiego, os. Binków: ul. Turkusowa 9, ul. św. Barbary oraz ul. Grota

Roweckiego, ul. Kempfinówka, al. Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej, plac Narutowicza, korty miejskie w łącznej kwocie 241.926,35 zł;

- 3) utrzymanie dróg gruntowych ulic: Jasińskiego, Frontczaka, Stalowa, Nowa, Kamionkowa, Tatrzaska w łącznej kwocie 213.094,17 zł;
- 4) bieżące utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz sygnalizacji świetlnej w kwocie 93.934,30 zł;
- 5) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 w kwocie 397.499,60 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.100.637,47 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Pozostała działalność 77.270,83 zł.**

Wydatki bieżące: plan 275.000,01 zł, wykonanie 77.270,83 zł, co stanowi **28,1%**.

Wydatki majątkowe: plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 77.270,83 zł i obejmują bieżące remonty wiat przystankowych, m. in. uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych, naprawa daszków i konstrukcji wiat w wysokości 8.314,80 zł, wykonanie tablic informacyjnych, pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody (w tym także wody zużytej do centralnego ogrzewania) oraz odbiór ścieków z budynku Węzła Przesiadkowego w wysokości 68.956,03 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków w kwocie **19.000,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **100,00 zł**, co stanowi **0,5%**.

#### **Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 100,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 19.000,00 zł, wykonanie 100,00 zł, co stanowi **0,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 100,00 zł i obejmują zakup usług pozostałych w punkcie Centrum Informacji Turystycznej.

Zabezpieczone środki na pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w kwocie **12.868.099,99 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **5.299.282,21 zł**, co stanowi **41,2%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) wydatki bieżące **72.043,60 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **5.227.238,61 zł**.

#### **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5.766,26 zł.**

Wydatki bieżące: plan 15.700,00 zł, wykonanie 5.766,26 zł, co stanowi **36,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.766,26 zł i obejmują koszty windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.293.515,95 zł.**

Wydatki bieżące: plan 497.000,00 zł, wykonanie 66.277,34 zł, co stanowi **13,3%**.

Wydatki majątkowe: plan 12.344.399,99 zł, wykonanie 5.227.238,61 zł, co stanowi **42,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 66.277,34 zł i obejmują:

- 1) koszty eksploatacji lokalu, remonty mieszkań i budynków komunalnych, w tym m.in.: naprawa podłóg drewnianych, remonty instalacji elektrycznych, instalowanie urządzeń grzewczych i sanitarnych, naprawa i konserwacja instalacji w budynkach, wymiana pieca grzewczego w wysokości 9.035,67 zł;
- 2) koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim oraz koszty rozbiórki budynków komunalnych będących w złym stanie technicznym w wysokości 1.578,32 zł;
- 3) koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu-budynku gastronomicznego przy ul. K. Leśniewskiego „Orlik” w wysokości 842,11 zł;
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 169,74 zł;
- 5) opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszt zakupu ortofotomapy w wysokości 54.016,50 zł;
- 6) koszty podatku od nieruchomości – budynek toalety publicznej w wysokości 131,00 zł;
- 7) koszty podatku leśnego od majątku miasta w wysokości 504,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.227.238,61 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Pozostała działalność 0,00 zł.**

Wydatki majątkowe: plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w kwocie **555.540,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **195.827,66 zł**, co stanowi **35,2%**.

#### **Biura planowania przestrzennego 193.176,94 zł.**

Wydatki bieżące: plan 541.540,00 zł, wykonanie 193.176,94 zł, co stanowi **35,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 181.527,84 zł dla 7 pracowników Biura Planowania Przestrzennego, świadczących usługi planistyczne w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.057,60 zł obejmujących koszty zakupu materiałów, środków czystości, koszty dzierżawy z tytułu korzystania z urządzenia powielającego, abonament radiowo-telewizyjny, koszty dostępu do serwisu internetowego, koszty podróży służbowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 591,50 zł poniesionych na zakup środków czystości i wypłatę ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok.

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego 2.650,72 zł.**

Wydatki bieżące: plan 14.000,00 zł, wykonanie 2.650,72 zł, co stanowi **18,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.986,52 zł dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 664,20 zł obejmujących koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych.

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w kwocie **22.673.420,20 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **10.041.721,21 zł**, co stanowi **44,3%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) wydatki bieżące **10.020.934,21 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **20.787,00 zł**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne **9.770.173,58 zł**;
- 2) zadania zlecone **271.547,63 zł**.

**Urzędy wojewódzkie 271.547,63 zł.**

Wydatki bieżące: plan 622.475,00 zł, wykonanie 271.547,63 zł, co stanowi **43,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 271.197,63 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dla pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 350,00 zł obejmujących zakup kurtek przeciwdeszczowych i kamizelek niezbędnych do zapewnienia działania akcji kurierskiej Miasta Bełchatowa.

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160.252,75 zł.**

Wydatki bieżące: plan 368.880,00 zł, wykonanie 160.252,75 zł, co stanowi **43,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.273,14 zł w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, zakup wiązanek okolicznościowych, koszt noclegu radnego w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich, koszty obsługi transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie i archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 158.979,61 zł obejmujących wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty podróży służbowych.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.325.956,01 zł.**

Wydatki bieżące: plan 20.437.681,20 zł, wykonanie 9.305.169,01 zł, co stanowi **45,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 120.000,00 zł, wykonanie 20.787,00 zł, co stanowi **17,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.348.947,28 zł obejmujących wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 11 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 4 pracowników, 5 odpraw emerytalnych, wydatki z tytułu umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 942.724,37 zł obejmujących:
  - a) wpłaty na PFRON w kwocie 51.747,00 zł,
  - b) odpisy na ZFŚS w kwocie 293.031,60 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 108.596,11 zł w tym m.in.: materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie biurowe, artykuły żywnościowe, środki czystości, artykuły higieniczne, prasa, książki, artykuły elektryczne, hydrauliczne i drobne artykuły przemysłowe, artykuły jednorazowe, paliwo do samochodów służbowych oraz części zamienne, zakup podzespołów sprzętu

- AGD, laptopów i podzespołów komputerowych, zakup licencji oprogramowania, programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup pamięci USB i materiałów eksploatacyjnych. Ponadto, z uwagi na panującą w Polsce pandemię Covid-19, w ramach zabezpieczonych środków finansowych zostały sfinansowane wydatki tj.: płyn do dezynfekcji rąk i pomieszczeń biurowych, rękawice jednorazowe, maseczki oraz osłonki z plexy do obsługi bezpośredniej klienta zewnętrznego w łącznej wysokości 15.864,51 zł,
- d) zakup energii w kwocie 139.646,22 zł przeznaczonych m.in. na: pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynków A i B przy ul. Kościuszki 1 oraz refundację kosztów dostawy mediów do budynku przy ul. Kościuszki 15 i budynku biurowego przy ul. Czyżewskiego 7,
  - e) zakup usług remontowych w kwocie 18.443,46 zł dotyczących naprawy i konserwacji m.in. komputerów, drukarek, urządzenia wielkoformatowego, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, mebli biurowych, serwis konserwacyjny klimatyzacji, instalacji p. pożarowej w budynku A, wymianę stolarki okiennej w budynku A przy ul. Kościuszki 1, przegląd i naprawę samochodów służbowych oraz naprawę aparatu fotograficznego,
  - f) zakup usług pozostałych w kwocie 256.175,63 zł w tym m.in.: abonament radiowo-telewizyjny, wykonanie pieczętek, wizytówek i legitymacji służbowych dla pracowników UM, wykonanie flag państwowych oraz miejskich, odbiór ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 1, konwojowanie i przewóz gotówki do banku, wykonanie rolet materiałowych, refundację kosztów odbioru ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 15 i ul. Czyżewskiego 7, wysyłka korespondencji za pośrednictwem usług operatora publicznego i pocztowego, nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów Mdok oraz świadczenie usług hostingowych BIP, dzierżawa drukarek, koszty aktualizacji programów funkcjonujących w Urzędzie Miasta, roczny abonament na obsługę serwisową systemu FORIS programu do zarządzania transportem publicznym, roczna aktualizacja na programy Prawo Optivum Obojętne Nauki Optivum, przegląd serwisowy kas fiskalnych, odnowienie podpisów kwalifikowanych 8 pracowników UM, dostęp online do portalu INFORLEX Administracja i LEX POLONICA, udzielenie licencji i udostępnienie serwisu internetowego ODPN na potrzeby Wydziału Oświaty, udzielenie rocznej licencji na użytkowanie oprogramowania Oracle Database Standard Edition,
  - g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.699,00 zł z zakresu medycyny pracy za przeprowadzone badania profilaktyczne dla pracowników UM,
  - h) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.940,18 zł w zakresie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta, do Internetu mobilnego oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
  - i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe obejmujące m.in.: utrzymanie pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15 oraz opłatę za zarządzanie pomieszczeniami biurowymi i pomocniczymi budynku przy ul. Czyżewskiego 7 w kwocie 30.410,64 zł,
  - j) podróże służbowe krajowe w kwocie 9.140,20 zł w tym: pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników UM, wypłatę ryczałtów dla pracowników z tytułu korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych,
  - k) różne opłaty i składki w kwocie 2.562,75 zł w tym m.in.: zapłata abonamentu radiowo-telewizyjnego, a także częściowa refundacja składek z tytułu przynależności 2 pracowników Urzędu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów w 2020 roku oraz 1 pracownika do Izby Architektów,
  - l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji przy ul. Kościuszki oraz ul. Czyżewskiego w kwocie 6.319,92 zł,
  - m) szkolenia pracowników w kwocie 7.263,32 zł,
  - n) pozostałe wydatki w tym m.in.: tłumaczenia aktów stanu cywilnego w kwocie 60,00 zł, zapłacone odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczenia pracowniczego w wysokości 688,34 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.497,36 zł obejmujących zakup obuwia, odzieży i rękawic ochronnych, zwrot kosztów za okulary, zakup rękawic dla pracowników oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 20.787,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 176.757,42 zł.**

Wydatki bieżące: plan 759.300,00 zł, wykonanie 176.757,42 zł, co stanowi 23,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań statutowych z zakresu promocji Miasta Bełchatowa oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta, w szczególności: z zakresu promocji miasta m.in.: zakup materiałów, gadżetów promocyjnych miasta, pamiątek, koszy okolicznościowych i upominków przekazanych przedstawicielom delegacji z miast partnerskich oraz gościom Prezydenta Miasta Bełchatowa, zakup produktów spożywczych w związku z organizacją spotkań służbowych, wykonanie projektu graficznego ulotki oraz jej wydruk na potrzeby organizacji Mistrzostw Świata Nordic Walking Bełchatów 2020, usługi noclegowo-gastronomiczne dla gości z miast partnerskich, usługi przygotowania i realizacji Festiwalu Re:aktor - online, promocji Miasta Bełchatowa podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A. oraz przez Polski Związek Piłki Nożnej, usługi obejmującej tłumaczenia ustne i pisemne, usługi promocyjnej terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie plakatów;

**Pozostała działalność 107.207,40 zł.**

Wydatki bieżące: plan 365.084,00 zł, wykonanie 107.207,40 zł, co stanowi 29,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 719,00 zł obejmujących wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłaty skarbowej;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 106.488,40 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do wymiaru podatków, zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów, koszty związane z zakupem kwiatów na uroczystości patriotyczne i jubileusze, koszty usług cateringowych związanych z obchodami uroczystości 30-lecia Samorządu Terytorialnego oraz spotkań z dyrektorami placówek oświatowych, prowizja dla spółki PGM w Bełchatowie z tytułu pobieranych opłat targowych, koszty poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także wydatki w zakresie polityki informacyjnej Miasta Bełchatowa, tj.: ogłoszenia prasowe, produkcja i emisja newsów, druk Miejskiego Biuletynu Informacyjnego, koszty opłat komorniczych, bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, oraz składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Bełchatowa do Związku Miast Polskich.

**DZIAŁ 751**

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

Plan wydatków w kwocie 176.215,00 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 6.379,65 zł, co stanowi 3,6%.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.904,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 11.805,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, co stanowi 50,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.904,00 zł dla 2 pracowników Urzędu Miasta wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Miasto. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 475,65 zł.**

Wydatki bieżące: plan 164.410,00 zł, wykonanie 475,65 zł, co stanowi 0,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań statutowych w kwocie 475,65 zł obejmujących koszty zakupu materiałów biurowych.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 163.934,35 zł przekazana na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r. zostanie wydatkowana w III kwartale.

**DZIAŁ 752  
OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

Poniesione w I półroczu 2020 roku przez Miasto wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.159,97 zł zostały zrefundowane w całości przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi. Obejmowały one wypłatę świadczeń rekompensujących 3 żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w kwocie **3.040.690,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **1.528.299,84 zł**, co stanowi **50,3%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) wydatki bieżące **1.467.168,84 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **61.131,00 zł**.

**Ochotnicze straże pożarne 67.212,03 zł.**

Wydatki bieżące: plan 127.000,00 zł, wykonanie 67.212,03 zł, co stanowi **52,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.441,52 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.680,51 zł obejmujących koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa;
- 3) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 46.800,00 zł przekazanej na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. dla Ochotniczych Straży Pożarnej w Bełchatowie i Grocholicach na utrzymanie gotowości bojowej;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.290,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach poż.

**Obrona cywilna 4.992,63 zł.**

Wydatki bieżące: plan 13.300,00 zł, wykonanie 4.992,63 zł, co stanowi **37,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań statutowych w kwocie 4.992,63 zł obejmujących koszty transportu środków do dezynfekcji, koszty energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania oraz koszty utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa.

**Straż gminna (miejska) 1.101.493,77 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.350.870,00 zł, wykonanie 1.101.493,77 zł, co stanowi **46,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 987.770,37 zł dla 2 komendantów Straży Miejskiej, 20 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bełchatowie, 4 pracowników cywilnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 89.223,40 zł obejmujących m.in.: koszty utrzymania, wyposażenia, drobne remonty, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, odpis na ZFŚS, koszty obsługi monitoringu miasta oraz remont i konserwacja samochodów służbowych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.500,00 zł obejmujących zakup umundurowania, bonów na posiłki regeneracyjne.



### **Zarządzanie kryzysowe 274.704,79 zł.**

Wydatki bieżące: plan 400.000,00 zł, wykonanie 274.704,79 zł, co stanowi **68,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 274.704,79 zł obejmujących koszty związane z przeciwdziałaniem pandemii wirusa COVID 19 tj.: zakup wyposażenia ochrony osobistej: maseczek ochronnych, rękawic, przyłbic, kombinezonów, butów foliowych, termometrów oraz środków do dezynfekcji biologicznej w łącznej wysokości 255.890,25 zł, usług dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej: obiektów sportowych, siłowni, Orlików oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w wysokości 18.814,54 zł.

### **Pozostała działalność 79.896,62 zł.**

Wydatki bieżące: plan 69.520,00 zł, wykonanie 18.765,62 zł, co stanowi **27,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 80.000,00 zł, wykonanie 61.131,00 zł, co stanowi **76,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.765,62 zł obejmujących koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywanie łączny technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu terenów zielonych i obiektów sportowych, konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, utrzymanie łączny monitoringu, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego związanego z zamknięciem ul. Dąbrowskiego na czas imprez o charakterze rozrywkowym lub sportowym oraz opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 61.131,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie **1.151.712,51 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **394.137,46 zł**, co stanowi **34,2%**.

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 394.137,46 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.151.712,51 zł, wykonanie 394.137,46 zł, co stanowi **34,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 394.137,46 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) odsetki od kredytów 378.641,22 zł;
- 2) odsetki od pożyczki w NFOŚiGW 15.496,24 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w kwocie **3.973.331,84 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **274.482,75 zł**, co stanowi **6,9%**.

### **Różne rozliczenia finansowe 274.482,75 zł.**

Wydatki bieżące: plan 440.100,00 zł, wykonanie 274.482,75 zł, co stanowi **62,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 274.482,75 zł obejmujących ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa w kwocie 274.482,00 zł, pokrycie różnic wynikających z zaokrąglenia podatku VAT wynikających z deklaracji w kwocie 0,75 zł.

### Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 30.06.2020 roku wynosi 3.533.231,84 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 793.084,99 zł. Ustalona na dzień 01.01.2020 roku rezerwa wynosiła 1.100.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 306.915,01 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań bieżących tj.: na pokrycie wydatków za odprowadzenie ścieków oraz zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody do budynku Węzła Przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie w wysokości 195.000,01 zł, na zwiększone koszty usług pocztowych w kwocie 50.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ul. Dąbrowskiego na czas trwania imprez o charakterze rozrywkowym lub sportowym dla zapewnienia bezpieczeństwa i dodatkowych miejsc parkingowych w wysokości 3.690,00 zł, zabezpieczenie środków na usunięcie awarii systemu monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa w wysokości 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pogotowia kasowego wynikających z oceny ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych wydatków gotówkowych w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w wysokości 20.000,00 zł, pokrycie dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj.: zakupu naczyń jednorazowych dla osób korzystających z jadłodajni miejskiej oraz sprzętu i środków higieny osobistej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w kwocie 23.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wymianę wykładziny w Żłobku Miejskim w wysokości 3.500,00 zł. Ponadto, na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczącej wysokości dochodów bieżących uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych dokonano pomniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.725,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 2.241.904,85 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu:
  - a) oświaty w wysokości 1.770.204,85 zł,
  - b) zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł,
  - c) ochrony zdrowia w wysokości 50.000,00 zł,
  - d) kultury fizycznej w wysokości 19.200,00 zł,
  - e) kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 2.500,00 zł;
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 498.242,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2020 rok rezerwa inwestycyjna wynosiła 900.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w kwocie **90.126.849,13 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **43.946.195,83 zł**, co stanowi **48,8%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 43.946.195,83 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

**Źródła finansowania wydatków stanowią:**

- 1) **subwencja oświatowa 22.897.980,00 zł, (wpłynęło 26.169.120,00 zł, w tym transza na lipiec 2020 r. w wysokości 3.271.140,00 zł);**
- 2) **dotacje z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne w wysokości 1.354.245,00 zł;**
- 3) **dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone w wysokości 527.475,22 zł;**
- 4) **środki z Unii Europejskiej w wysokości 300.969,89 zł;**
- 5) **środki budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów UE w wysokości 13.150,34 zł;**
- 6) **środki własne Miasta stanowiące współfinansowanie programów i projektów UE w wysokości 4.200,00 zł;**
- 7) **środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 241.410,76 zł;**
- 8) **środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 486.902,81 zł;**
- 9) **środki z Gminy Bełchatów z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i publicznym za lata 2015-2016 w wysokości 30.000,00 zł;**

## **10) środki własne Budżetu Miasta w wysokości 18.089.861,81 zł.**

### **Szkoły podstawowe 24.424.154,36 zł.**

Wydatki bieżące: plan 44.606.470,67 zł, wykonanie 24.424.154,36 zł, co stanowi **54,8%**.

Wydatki majątkowe: plan 139.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 21.107.835,59 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, a także koszty umów zleceń i umów o dzieło;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.737.769,35 zł obejmujących: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, koszty wycieczek, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.  
Ponadto, w ramach tej grupy wydatków, zaplanowano kwotę 132.348,00 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW na realizację projektów ekologicznych realizowanych przez: Szkołę Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Szkołę Podstawową nr 8. Wydatki w kwocie 21.108,00 zł zrealizowane przez SP 3 i dotyczące projektu - pracownia pn. „Eko -Trójka – Laboratorium przyrodnicze”, wydatki w kwocie 40.848,99 zł zrealizowane przez SP 4 i dotyczące projektu – pracownia pn. „Tlen” oraz wydatki w kwocie 1.500,00 zł zrealizowane przez SP 5 i dotyczące projektu – pracownia pn. "Śladami przyrody" pokryto ze środków własnych miasta i będą zrefundowane w/w dotacją w II półroczu 2020 roku. Niewykorzystane zaś środki z dotacji będą wykorzystane również w II półroczu 2020 roku;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 501.216,59 zł przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie oraz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, udzielonej na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 77.332,83 zł, w tym: odprawy pośmiertne, odprawy dla pracowników z przyczyn pracodawcy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zakup odzieży ochronnej i roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 680.039,19 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.340.475,00 zł, wykonanie 680.039,19 zł, co stanowi **50,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 578.466,45 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli, a także koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 101.173,67 zł obejmujących koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, w ramach których finansowano: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, szkolenia oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 399,07 zł, w tym: zakup środków bhp oraz ekwiwalent za odzież.

### **Przedszkola 10.817.011,76 zł.**

Wydatki bieżące: plan 23.112.841,07 zł, wykonanie 10.817.011,76 zł, co stanowi **46,8%**.

Wydatki majątkowe: plan 15.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.910.892,42 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli,

dotatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.354.245,00 zł;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 992.240,65 zł obejmujących:
  - a) koszty funkcjonowania przedszkoli w kwocie 958.722,27 zł, w ramach których finansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na ZFŚS.  
Ponadto, w ramach tej grupy wydatków, zaplanowano kwotę 72.509,00 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW na realizację projektów ekologicznych realizowanych przez Przedszkole Nr 1, 2 i 5. Zadania dotyczące projektów ekologicznych zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 w wysokości 3.160,00 zł - zadanie pn. „Po co komu woda?”, Przedszkole Samorządowe Nr 5 w wysokości 13.482,10 – zadanie pn. „Nasze przygody z małą kropelką wody” pokryto ze środków własnych miasta i będą zrefundowane w/w dotacją w II półroczu 2020 roku. Niewykorzystane zaś środki z dotacji będą wykorzystane również w II półroczu 2020 roku. Natomiast projekt pn. „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pod Topolą w Bełchatowie” w wysokości 25.000,00 zł będzie realizowany z w/w środków w II półroczu 2020 roku;
  - b) koszty poniesione przez UM w kwocie 33.518,38 zł dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin, zgodnie z art. 51 ust. 3 i z art. 50 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.456,49 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 3.902.422,20 zł przekazanych dla 8 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie, udzielonych na podstawie Uchwały Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

#### **Gimnazja 337,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł, wykonanie 337,00 zł, co stanowi 3,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą: dotacji na zadania bieżące w kwocie 337,00 zł przekazanej dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, udzielonej za miesiąc styczeń na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

#### **Dowożenie uczniów do szkół 152.140,46 zł.**

Wydatki bieżące: plan 429.207,00 zł, wykonanie 152.140,46 zł, co stanowi 35,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 113.370,87 zł, w tym: koszty wynagrodzeń kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 38.644,61 zł, w tym: koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie, Przedszkola Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Niebieska Sowa”, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4 w Łodzi oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 124,98 zł, w tym: ekwiwalent za odzież.

### **Licea ogólnokształcące 2.142.587,65 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.890.824,00 zł, wykonanie 2.142.587,65 zł, co stanowi 55,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.878.235,48 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, koszt umowy zlecenia;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 260.736,07 zł obejmujących koszty funkcjonowania liceum ogólnokształcącego, w ramach których finansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.616,10 zł, w tym: koszty zakupu odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalent za odzież.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 61.167,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 360.395,00 zł, wykonanie 61.167,00 zł, co stanowi 17,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 61.167,00 zł obejmują wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli. Koszty w kwocie 56.167,00 zł poniesione zostały przez jednostki oświatowe, natomiast koszty w kwocie 5.000,00 zł poniesione zostały przez UM (szkolenia nauczycieli szkół z zakresu języków programowania).

### **Stołówki szkolne i przedszkolne 1.262.628,22 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.441.357,73 zł, wykonanie 1.262.628,22 zł, co stanowi 36,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 943.871,71 zł, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 317.589,61 zł, w tym: zakup środków żywności oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.166,90 zł obejmujących koszty zakupu środków bhp.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 885.628,96 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.886.701,20 zł, wykonanie 885.628,96 zł, co stanowi 30,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 364.433,11 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 24.904,50 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 74,76 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 496.216,59 zł przekazanych dla 4 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Punktu Przedszkolnego udzielonych na podstawie Uchwały Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.666.470,49 zł.**

Wydatki bieżące: plan 4.615.421,00 zł, wykonanie 2.666.470,49 zł, co stanowi 57,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.518.147,66 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 147.920,83 zł, obejmujących odpis na ZFŚS oraz koszt naprawy windy dla uczniów niepełnosprawnych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 402,00 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 240.740,35 zł.**

Wydatki bieżące: plan 435.269,00 zł, wykonanie 240.740,35 zł, co stanowi 55,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 229.105,35 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.635,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 527.476,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zaplanowane środki w tym rozdziale z budżetu państwa na zadania zlecone będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

**Pozostała działalność 613.290,39 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.065.211,46 zł, wykonanie 613.290,39 zł, co stanowi 20,0%.

Wydatki majątkowe: plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 395.639,05 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 389.258,25 zł obejmujące odpis na ZFŚS dla 354 nauczycieli rencistów i emerytów oraz zakup posiłków dla uczestników ferii szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1,
  - b) wydatki poniesione przez UM w kwocie 6.380,80 zł obejmujące m.in.: zakup naklejek do oznaczania komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła”, koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego, koszty związane z organizacją widowiska teatralnego dla dzieci popularyzujące zagadnienia ochrony środowiska, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej;
- 2) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 215.151,34 zł, w tym na realizację:
  - a) projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie” w ramach programu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia pracownika realizującego projekt w kwocie 2.749,00 zł,
  - b) projektu pn. „Now@ szkoła” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz koszty usługi koordynatora projektu w kwocie 98.606,79 zł,

- c) projektu pn. „Aktywny Start” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w kwocie 16.010,55 zł,
- d) projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniesione wydatki obejmują zakup 70 komputerów przenośnych w kwocie 97.785,00 zł;
- Ponadto, w ramach tej grupy wydatków, zaplanowano kwotę 114.920,00 zł na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ten będzie realizowany w II półroczu 2020 roku.
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 2.500,00 zł przekazanej stowarzyszeniu niezaliczanemu do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu oświaty: „AMA – ZONE” Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie **1.420.839,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **585.600,10 zł**, co stanowi **41,2%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne **585.361,10 zł**;
- 2) zadania zlecone **239,00 zł**.

### **Zwalczanie narkomanii 55.650,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 100.000,00 zł; wykonanie 55.650,00 zł, co stanowi **55,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 55.650,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii, w tym:

- 1) Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST na realizację zadania pn. „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w wysokości 39.650,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień” w wysokości 16.000,00 zł.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 485.879,47 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.200.000,00 zł; wykonanie 485.879,47 zł, co stanowi **40,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 119.469,99 zł obejmujących:
  - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 58.875,05 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych,
  - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 21.066,94 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - c) wydatki UM w kwocie 39.528,00 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 61.359,48 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 26.012,11 zł i jednostce budżetowej MOPS w kwocie 22.417,87 zł dotyczące kosztów zakupu materiałów biurowych, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - b) wydatki UM w kwocie 12.929,50 zł obejmujące sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu, szkolenie wyjazdowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 305.050,00 zł przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
  - a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadań pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z uwzględnieniem programu reintegracji społecznej osób bezdomnych, w tym osób z problemem uzależnienia”, „Świetlica środowiskowa Arka”, „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie” w łącznej wysokości 209.800,00 zł,
  - b) Stowarzyszenie Abstynenckie - Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” na realizację zadania pn. „Klub Abstynencki dla rodzin i osób z problemem uzależnienia od alkoholu” w wysokości 52.000,00 zł,
  - c) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Strzelecki klub środowiskowy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego wspierająca działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży” w wysokości 15.000,00 zł,
  - d) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych” w wysokości 9.500,00 zł,
  - e) Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST na realizację zadania pn. „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w wysokości 18.750,00 zł.

**Pozostała działalność 44.070,63 zł.**

Wydatki bieżące: plan 120.839,00 zł; wykonanie 44.070,63 zł, co stanowi **36,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.070,63 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 239,00 zł obejmujące koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone,
  - b) wydatki UM w kwocie 3.831,63 zł obejmujące koszty usług szkoleniowych w zakresie wzmocnienia potencjału i efektywności organizacji pozarządowych, koszty abonamentu usługi telekomunikacyjnej w związku z zamontowaniem na terenie Bełchatowa defibrylatorów, wyposażonych w moduł GSM z systemem powiadamiania;
- 2) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 40.000,00 zł przekazanych fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
  - a) Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie na realizację zadania „Miasto Przyjazne dla Seniorów” w wysokości 40.000,00 zł.

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w kwocie **19.034.699,35 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **10.179.913,48 zł**, co stanowi **53,5%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **8.853.087,83 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.326.825,65 zł**.



**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 9.334.855,07 zł;
- 2) zadania zlecone 845.058,41 zł.

**Ośrodki wsparcia 825.383,98 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.797.300,00 zł; wykonanie 825.383,98 zł, co stanowi 45,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 738.802,29 zł, obejmujących wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” - 21 etatów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 509.699,41 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 229.102,88 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 86.581,69 zł, stanowiących koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”, w tym: koszty zakupu materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności placówki, koszty bieżące utrzymania placówki, koszty badań okresowych pracowników i podopiecznych, odpis na ZFŚS oraz podatek od nieruchomości. Wydatki poniesione w tej grupie zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 71.507,39 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 15.074,30 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki z dotacji na zadania zlecone zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 244.177,18 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 581.206,80 zł.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 56.789,14 zł.**

Wydatki bieżące: plan 119.413,00 zł; wykonanie 56.789,14 zł, co stanowi 47,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.789,14 zł i obejmują:

- 1) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych w kwocie 56.593,86 zł. W ramach ubezpieczenia opłacono 1.085 składek za 192 osoby pobierających zasiłki stałe. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne;
- 2) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 195,28 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 195,28 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 56.593,86 zł.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.908.708,85 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.328.532,00 zł; wykonanie 1.908.708,85 zł, co stanowi 57,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.115.147,42 zł, w tym:
  - a) opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku dla 75 osób w kwocie 1.114.494,17 zł,
  - b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 653,25 zł;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 793.561,43 zł, w tym: koszty posiłków dla 12 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, pokrycie kosztów obiadów dla 11 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni, pokrycie kosztów suchego prowiantu w jadłodajni dla 11 osób, 40 osób korzystających

z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy, zasiłki na zakup żywności dla 29 rodzin, zasiłki na pokrycie kosztów podróży dla 1 rodziny (otrzymano refundację świadczeń), zasiłki na zakup opału – 210 świadczeń, zasiłki na zakup leków i leczenie – 47 świadczeń, zasiłek na pokrycie kosztów pobytu oraz posiłku w ośrodku dla bezdomnych – 5 świadczeń (otrzymano refundację świadczenia), zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu – 5 świadczeń, pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w Schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi - 12 świadczeń, na pokrycie kosztów wyżywienia dla 53 osób przebywających na kwarantannie zbiorowej w Hotelu Santin i w ogrzewalni, na zakup artykułów żywnościowych dla 4 osób przebywających na kwarantannie zbiorowej w Hotelu Santin oraz na pokrycie kosztów suchego prowiantu dla 20 osób przebywających w ogrzewalni.

Powyższe świadczenia zostały sfinansowane w kwocie 662.575,13 zł ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne oraz w kwocie 130.986,30 zł ze środków budżetu miasta.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 1.246.133,72 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 662.575,13 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe 582.898,58 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.311.802,00 zł; wykonanie 582.898,58 zł, co stanowi 44,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 151,12 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 582.747,46 zł obejmujących wypłatę 403 dodatków mieszkaniowych w kwocie 575.191,31 zł sfinansowanych ze środków własnych miasta oraz 103 dodatków energetycznych w kwocie 7.556,15 zł sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 575.191,31 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.707,27 zł.

#### **Zasiłki stałe 769.809,53 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.171.229,00 zł; wykonanie 769.809,53 zł, co stanowi 65,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.645,87 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 763.163,66 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 1.374 świadczeń dla 242 uprawnionych osób.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 6.645,87 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 763.163,66 zł.

#### **Ośrodki pomocy społecznej 3.201.838,70 zł.**

Wydatki bieżące: plan 6.178.716,00 zł; wykonanie 3.201.838,70 zł, co stanowi 51,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.742.848,79 zł stanowiących koszty 78,97 etatów pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, wypłaty 2 nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 426.300,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 2.316.548,79 zł;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 233.352,46 zł stanowiących koszty funkcjonowania placówki, w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, koszty bieżących remontów, zakup środków czystości i środków BHP, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Wydatki w kwocie 3.424,00 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 225.637,45 zł obejmujących wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 224.886,22 zł oraz ze środków z budżetu miasta w kwocie 751,23 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 2.547.228,48 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 426.300,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 228.310,22 zł.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 690.357,26 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.501.984,00 zł; wykonanie 690.357,26 zł, co stanowi 46,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 643.458,64 zł stanowiących koszty 28,53 etatów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 27.834,12 zł na zadania zlecone gminie oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 615.624,52 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 45.458,35 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.440,27 zł obejmujących koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników - finansowane ze środków własnych miasta.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 662.523,14 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 27.834,12 zł.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania 596.268,88 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.268.438,00 zł; wykonanie 596.268,88 zł, co stanowi 47,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 360,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w zakresie dożywiania przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 595.908,88 zł wydatkowanych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na: dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 328 dzieci) w kwocie 46.917,66 zł, pokrycie kosztów obiadów i tzw. suchego prowiantu w Jadłodajni Miejskiej i Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w kwocie 25.738,68 zł, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności w kwocie 523.252,54 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 150.967,66 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 445.301,22 zł.

#### **Pozostała działalność 1.547.858,56 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.014.285,35 zł; wykonanie 221.032,91 zł, co stanowi 21,8%.

Wydatki majątkowe: plan 1.343.000,00 zł; wykonanie 1.326.825,65 zł, co stanowi 98,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.118,92 zł dla 0,5 etatu pracowników jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.517,65 zł obejmujących:
- a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 9.539,85 zł przeznaczone na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej i odpis na ZFŚS oraz refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
  - b) wydatki UM w kwocie 5.977,80 zł przeznaczone m.in.: na pokrycie kosztów przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, kosztów wykonania laminowanych etykiet oraz kart plastikowych na potrzeby „Bełchatowskiej Karty Rodziny;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 26,99 zł, jednostki budżetowej MOPS obejmujące zakup środków bhp - finansowane ze środków własnych miasta;
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 81.869,35 zł: w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego realizowane jest zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 72.709,29 zł, w zakresie projektu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, którego celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w wysokości 9.160,06 zł;
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 110.500,00 zł przekazane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa” w wysokości 42.000,00 zł, na zadanie pn. „Świetlica Środowiskowa ARKA. Działalność opiekuńczo - wychowawcza” w wysokości 18.500,00 zł oraz dla Fundacji Społecznej Solidarni na zadanie pn. „Jadłodajnia Miejska dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w wysokości 50.000,00 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w tym rozdziale są: środki własne budżetu miasta w kwocie 145.156,61 zł (w tym 5.993,05 zł – wkład własny projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”), środki unijne w kwocie 70.815,13 zł, budżet państwa w kwocie 5.061,17 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.326.825,65 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w kwocie **2.973.439,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **1.594.668,51 zł**, co stanowi **53,6%**.

**Źródła finansowania wydatków stanowią:**

- 1) dotacja z budżetu państwa **57.476,09 zł**;
- 2) środki własne Budżetu Miasta **1.537.192,42 zł**.

**Świetlice szkolne 1.483.125,37 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.650.327,00 zł; wykonanie 1.483.125,37 zł, co stanowi **56,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.389.739,06 zł obejmujących koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 93.237,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 149,31 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39.697,96 zł.**

Wydatki bieżące: plan 163.112,00 zł; wykonanie 39.697,96 zł, co stanowi 24,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 28.296,61 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie;
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 11.401,35 zł przekazane na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Przedszkola Niepublicznego Kraina Malucha w wysokości 786,30 zł oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa w wysokości 10.615,05 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 71.845,18 zł.**

Wydatki bieżące: plan 160.000,00 zł; wykonanie 71.845,18 zł, co stanowi 44,9%.

Zrealizowane wydatki na zadania bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.845,18 zł. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 57.476,09 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 14.369,09 zł została sfinansowana pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne (113 decyzji) dla najuboższych.

**DZIAŁ 855**

**RODZINA**

Plan wydatków w kwocie 74.651.050,00 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 38.900.285,64 zł, co stanowi 52,1%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.895.575,17 zł;
- 2) zadania zlecone 37.004.710,47 zł.

**Świadczenie wychowawcze 29.670.325,17 zł.**

Wydatki bieżące: plan 54.158.147,00 zł; wykonanie 29.670.325,17 zł, co stanowi 54,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 223.453,40 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym: 6,74 etatów sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 223.453,40 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 42.863,59 zł obejmujących:
  - a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, usługi pocztowe oraz ochrony budynku, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 28.585,11 zł,
  - b) wydatki ponoszone przez UM dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS w kwocie 13.458,65 zł oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 819,83 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.404.008,18 zł, w tym: wydatki na zakup środków bhp w kwocie 490,00 zł oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 30.06.2020 roku wypłacono 58.808 świadczeń dla 9.834 osób na kwotę 29.403.518,18 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 14.278,48 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 29.656.046,69 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.576.229,50 zł.**

Wydatki bieżące: plan 14.739.248,00 zł; wykonanie 7.576.229,50 zł, co stanowi 51,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 746.883,49 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano 4,02 etatów oraz ze środków własnych miasta 9,11 etatów. Ponadto, pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych – 760 świadczeń dla 124 osób. Wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały pokryte w kwocie 527.858,21 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 84.152,37 zł obejmujących:
  - a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty energii, usługi pocztowe oraz ochrony budynku, odpis na ZFŚS w wysokości 43.017,83 zł. Wydatki w kwocie 37.228,64 zł zostały pokryte z budżetu państwa na zadania zlecone,
  - b) wydatki ponoszone przez UM dotyczące nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS w wysokości 39.069,01 zł oraz odsetek od tych świadczeń, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.065,53 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.745.193,64 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp w kwocie 615,00 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 6.744.578,64 zł. Wypłacono 22.774 świadczenia rodzinne na kwotę 5.365.079,47 zł, 1.764 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 757.509,67 zł, 626 świadczeń rodzicielskich na kwotę 577.069,50 zł, 66 zasiłków dla opiekuna na kwotę 40.920,00 zł oraz 1 świadczenie „za życiem” na kwotę 4.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 265.949,01 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.310.280,49 zł.

**Karta Dużej Rodziny 0,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.019,00 zł; wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczące zakupu materiałów biurowych i informatycznych niezbędnych do obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

**Wspieranie rodziny 383.142,37 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.631.745,00 zł; wykonanie 383.142,37 zł, co stanowi 14,6 %.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 334.366,28 zł dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk”. Powyższe wynagrodzenia zostały sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu miasta;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 48.595,26 zł obejmujących koszty Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster”, Świetlicy Środowiskowej „Promyk” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, remontów, zakupy żywności w postaci podwieczorku i obiadu podczas ferii zimowych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu miasta, stanowiących wkład własny w realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Realizacja rządowego programu „Dobry start” nastąpi w II półroczu 2020 roku;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 180,83 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta.

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.056.190,66 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.628.084,00 zł; wykonanie 1.056.190,66 zł, co stanowi 40,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 442.665,95 zł dla pracowników Żłobka Miejskiego – 21 etatów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, nagrody jubileuszowej dla dwóch osób, oraz kosztów umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 91.540,77 zł w Żłobku Miejskim obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług informatycznych, naprawy i konserwacji dźwigów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, środków żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych, koszty szkoleń oraz koszty odpisu na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 347,60 zł w Żłobku Miejskim na zakup odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 521.636,34 zł przeznaczonych dla 7 niepublicznych żłobków w Bełchatowie na podstawie Uchwały Nr XVII/127/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

**Rodziny zastępcze 176.014,65 zł.**

Wydatki bieżące: plan 440.000,00 zł; wykonanie 176.014,65 zł, co stanowi 40,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 176.014,65 zł i obejmują refundację kosztów pobytu 70 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**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 38.383,29 zł.**

Wydatki bieżące: plan 50.807,00 zł; wykonanie 38.383,29 zł, co stanowi 75,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 38.383,29 zł i obejmują koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej. W ramach ubezpieczenia opłacono 213 składek za 34 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 34 składki za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 30 składek za 5 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

**DZIAŁ 900  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w kwocie **28.512.329,20 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **8.583.246,54 zł**, co stanowi 30,1%.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 7.985.787,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe 597.458,88 zł.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.225.511,41 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.460.620,00 zł; wykonanie 1.225.511,41 zł, co stanowi 35,4%.

Wydatki majątkowe: plan 1.183.800,00 zł; wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.225.511,41 zł i obejmują koszty regulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi 5.013.082,06 zł.**

Wydatki bieżące: plan 12.965.000,00 zł; wykonanie 5.013.082,06 zł, co stanowi 38,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 218.859,58 zł dla 6 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.794.222,48 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 4.793.472,48 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów – kwota 4.787.568,48 zł, koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 5.904,00 zł. Ponadto, w rozdziale tym sfinansowano koszty szkoleń w kwocie 750,00 zł.

#### **Oczyszczanie miast i wsi 437.209,81 zł.**

Wydatki bieżące: plan 959.330,00 zł; wykonanie 437.209,81 zł, co stanowi 45,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 437.209,81 zł i obejmują uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za: sprzątanie terenów miejskich, prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych, utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich i przystankach MZK, zmiatanie ulic, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym w kwocie 431.825,81 zł, a także uregulowanie zobowiązań wobec Fundacji Społecznej "SOLIDARNI" w kwocie 5.616,00 zł za utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku "B" poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów oraz inne prace porządkowe.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 861.620,51 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.500.000,00 zł; wykonanie 315.479,40 zł, co stanowi 12,6%.

Wydatki majątkowe: plan 2.810.521,20 zł; wykonanie 546.141,11 zł, co stanowi 19,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 315.479,40 zł, i obejmują koszty zużycia wody do podlewania terenów zielonych w mieście, pielęgnację trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, regulowanie zobowiązań z tytułu utrzymania terenów zielonych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 546.141,11 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe: plan 205.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 2,4%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Schroniska dla zwierząt 160.098,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 380.950,00 zł; wykonanie 160.098,00 zł, co stanowi 42,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 160.098,00 zł i obejmują kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bełchatowie w kwocie 158.802,00 zł, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i zakup karmy wydawanej karmicielom kotów wolno żyjących w kwocie 1.296,00 zł. Zadania realizowane są przez PGM Spółkę z o.o.



### **Oświetlenie ulic, placów i dróg 809.279,16 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.050.000,00 zł; wykonanie 780.042,06 zł, co stanowi **38,1%**.

Wydatki majątkowe: plan 35.000,00 zł; wykonanie 29.237,10 zł, co stanowi **83,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 780.042,06 zł, w tym: odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta w kwocie 605.671,59 zł, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 174.297,67 zł oraz opłaty za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej w kwocie 72,80 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 29.237,10 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.148,12 zł.**

Wydatki bieżące: plan 140.000,00 zł; wykonanie 2.148,12 zł, co stanowi **1,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 2.148,12 zł i obejmują zakup kwiatów do nasadzeń w kwietniami przy pomniku papieskim przed okresem Świąt Wielkanocnych. Wydatki związane z bieżącą konserwacją zieleni miejskiej będą poniesione w II półroczu 2020 roku.

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.379,45 zł.**

Wydatki bieżące: plan 18.000,00 zł; wykonanie 2.379,45 zł, co stanowi **13,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 2.379,45 zł i obejmują koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 10.000,00 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.

### **Pozostała działalność 66.918,02 zł.**

Wydatki bieżące: plan 671.350,00 zł; wykonanie 49.837,35 zł, co stanowi **7,4%**.

Wydatki majątkowe: plan 1.132.758,00 zł; wykonanie 17.080,67 zł, co stanowi **1,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł zostały niezrealizowane w związku z brakiem konieczności zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez człowieka lub czasowo odebrane właścicielom;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 49.837,35 zł obejmujących m. in.: koszty comiesięcznych płatności na rzecz PGM Spółka z o. o. z tytułu prowadzenia parkingu na targowisku miejskim, flagowania miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, płatności na rzecz Przedsiębiorstwa JASTA Sp. z o.o. za odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa, montaż urządzeń zabawowych w miejscach zniszczonych na miejskich placach zabaw, a także koszty płatności na rzecz WOD-KAN Spółki z o.o. za dostawę wody do szaletu miejskiego. Ponadto, zostały zakupione i zamontowane 2 podgrzewacze do umywalek w toalecie miejskiej na Pl. Narutowicza.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 17.080,67 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków w kwocie **7.265.200,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **2.795.558,08 zł**, co stanowi **38,5%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 2.795.558,08 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) **zadania własne 2.733.558,08 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 62.000,00 zł.**

**Centra kultury i sztuki 1.356.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.587.000,00 zł; wykonanie 1.356.000,00 zł, co stanowi **37,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 1.356.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych.

**Biblioteki 862.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.225.000,00 zł; wykonanie 862.000,00 zł, co stanowi **38,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 862.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 800.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 62.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną.

**Muzea 485.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.000.000,00 zł; wykonanie 485.000,00 zł, co stanowi **48,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 200.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 485.000,00 zł dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Pozostała działalność 92.558,08 zł.**

Wydatki bieżące: plan 253.200,00 zł; wykonanie 92.558,08 zł, co stanowi **36,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 235,16 zł obejmujących koszty umowy zlecenia za poprowadzenie Koncertu Noworocznego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 55.122,92 zł obejmujących m.in.: organizację uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w tym również obchodów świąt patriotycznych i narodowych, tj. rocznicy powstania AK, Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3-Maja, Dnia Patrona Miasta Bełchatowa, usługę gastronomiczną w ramach organizacji Koncertu Noworocznego, koszty wynajmu domków na potrzeby organizacji Orszaku Trzech Króli, koszty ochrony i zabezpieczenia medycznego w ramach miejskiego powitania Nowego Roku, koszty zakupu nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w konkursach artystycznych. Ponadto, wykonano tablicę-obelisk upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej oraz zakupiono 40 medali wraz z etui z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.000,00 zł obejmujących przyznanie 27 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Bełchatowa;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 12.200,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury w tym:
  - a) Polskie Towarzystwo Numizmatyczne na realizację zadania pn. „100. Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II Patrona Miasta Bełchatowa 1920-2020” w wysokości 10.000,00 zł,
  - b) Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ERSKA na realizację zadania pn. „Patriotyczne Trio” w wysokości 2.200,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w kwocie **6.818.102,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **3.046.196,89 zł**, co stanowi **44,7%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) wydatki bieżące **3.046.196,89 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **0,00 zł**.

### **Obiekty sportowe 120.876,76 zł.**

Wydatki bieżące: plan 354.002,00 zł; wykonanie 120.876,76 zł, co stanowi **34,1%**.

Wydatki majątkowe: plan 446.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 74.803,95 zł obejmujących koszty umów zleceń trenerów środowiskowych prowadzących Kompleks Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 46.072,81 zł obejmujących koszty prowadzenia Kompleksu Boisk „Orlik” m.in.: zakup energii, usługi remontowe.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **Instytucje kultury fizycznej 2.621.697,63 zł.**

Wydatki bieżące: plan 5.066.800,00 zł; wykonanie 2.621.697,63 zł, co stanowi **51,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.005.173,16 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Miejskim Centrum Sportu na 35,25 etatów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz koszty umów zleceń i umów o dzieło;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.608.433,71 zł obejmujących m.in.: koszty: organizowania lub współorganizowania imprez sportowych tj. „Bieg Tropem Wilczym” i „Bieg z GKS-em”, zakupu artykułów spożywczych i napojów, artykułów administracyjno-biurowych, elektrycznych i oświetleniowych, prac remontowych i naprawczych związanych m.in. z renowacją kortów tenisowych, zakupu akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych. Ponadto, zostały poniesione wydatki związane z ochroną mienia, dozorem i monitoringiem pożarowym obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, a także koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.090,76 zł obejmujących wydatki na zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży oraz zakup okularów korekcyjnych.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 zł.**

Wydatki majątkowe: plan 125.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Pozostała działalność 303.622,50 zł.**

Wydatki bieżące plan 826.300,00 zł; wykonanie 303.622,50 zł, co stanowi 36,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 0,00 zł. Zabezpieczone środki na pokrycie kosztów umów zleceń instruktorów i opiekunów zajęć nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” nie zostały wykorzystane ze względu na epidemię COVID-19;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.745,50 zł obejmujących m.in.: zakup elementów do zniszczonych miejskich urządzeń zabawowych, zakup zestawów do bieżącej konserwacji i wymiany części dla 3 stacji rowerowych oraz naprawę elementów siłowni napowietrznej (os. Budowlanych), zakup pucharów, statuetek, medali i dyplomów na potrzeby organizacji konkursów sportowych pod Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.877,00 zł obejmujących wypłacone stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 247.000,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
  - a) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Od zabawy do sportu” w wysokości 7.000,00 zł, zadania pn. „VI Zawody Strzeleckie o „Szablę Józefa Turczynowicza” z okazji 157. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” w wysokości 1.000,00 zł,
  - b) Górniczy Klub Sportowy „BEŁCHATÓW” S.A. na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe w sekcjach piłki nożnej i zapasów” w wysokości 200.000,00 zł,
  - c) Parafia RZYMSKOKATOLICKA PW. NMP MK W BEŁCHATOWIE na realizację zadania pn. „Sercańska akademie seniora – zajęcia usprawniające fizycznie i popularyzujące sport wśród seniorów” w wysokości 12.500,00 zł,
  - d) Klub Sportowy „KORONA” w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Szkolenie z zakresu piłki siatkowej poprzez treningi, rozgrywki ligowe i obozy sportowe” w wysokości 2.500,00 zł,
  - e) Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM 2020” w wysokości 24.000,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2020 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody w kwocie ogółem **20.700.000,00 zł**, w tym:
  - a) z tytułu środków pochodzących z podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) z tytułu kredytu długoterminowego 19.700.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **7.940.000,00 zł**, na które składają się planowane do spłaty raty kredytów.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2020 roku przedstawia Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 700 000,00</b>	<b>3 369 243,83</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	2 353 994,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 700 000,00	409 221,39
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	174 154,19
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	431 874,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 940 000,00</b>	<b>3 720 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 940 000,00	3 720 000,00