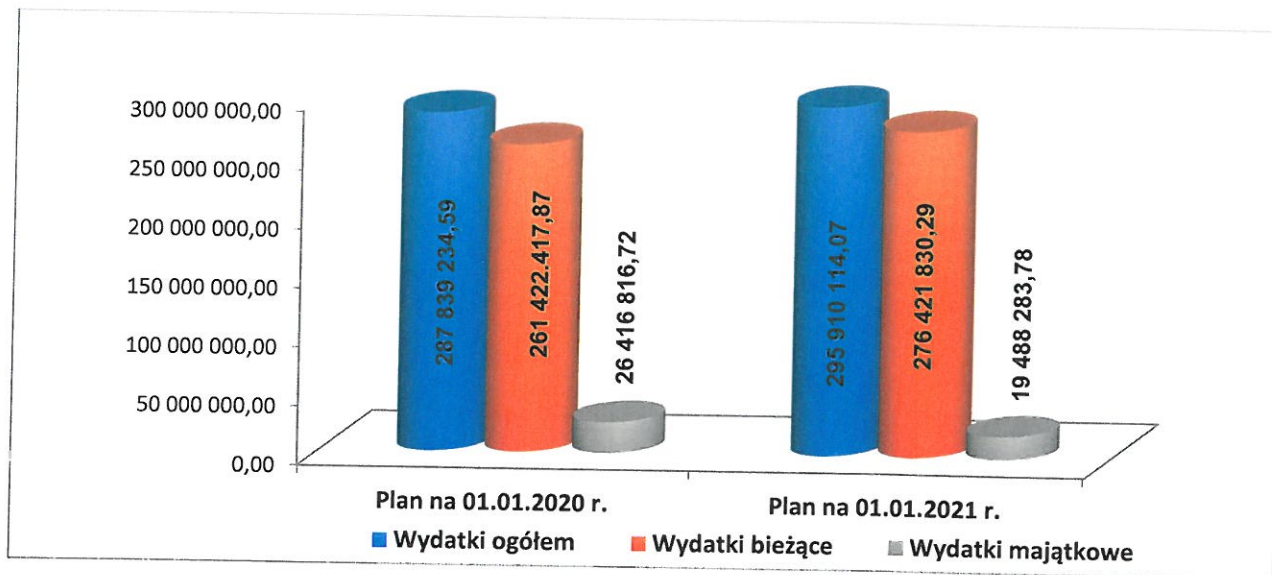


WYDATKI

Planowana kwota wydatków w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok wynosi **295.910.114,07 zł**, co stanowi 102,8 % planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2020 r., natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok jest wyższa o 1,2%. Plan wydatków bieżących ustalony został w wysokości 276.421.830,29 zł i kształtuje się na poziomie 106,0% planu wydatków bieżących na 01.01.2020 r. Wydatki majątkowe w 2021 roku osiągną kwotę 19.488.283,78 zł, co stanowi 73,7% planu wydatków na 01.01.2020 r. Porównanie wydatków budżetu Miasta Bełchatowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono na wykresie Nr 3.

Wykres nr 3

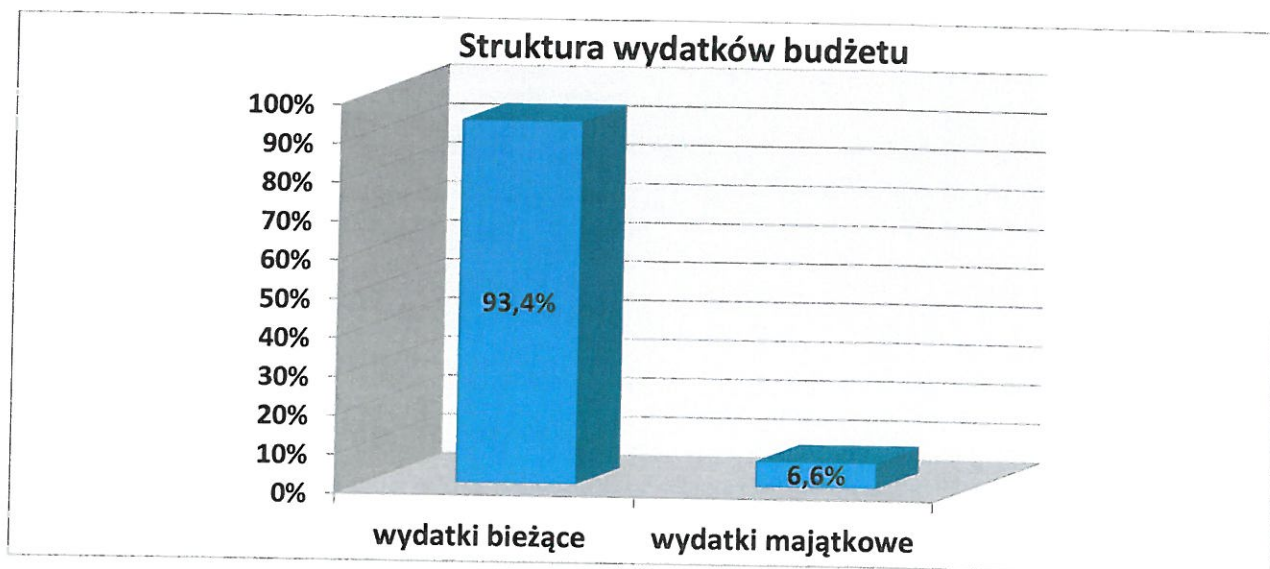


Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

- **wydatki bieżące** 276.421.830,29 zł
tj. 93,4 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** 19.488.283,78 zł
tj. 6,6 % wydatków ogółem

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:

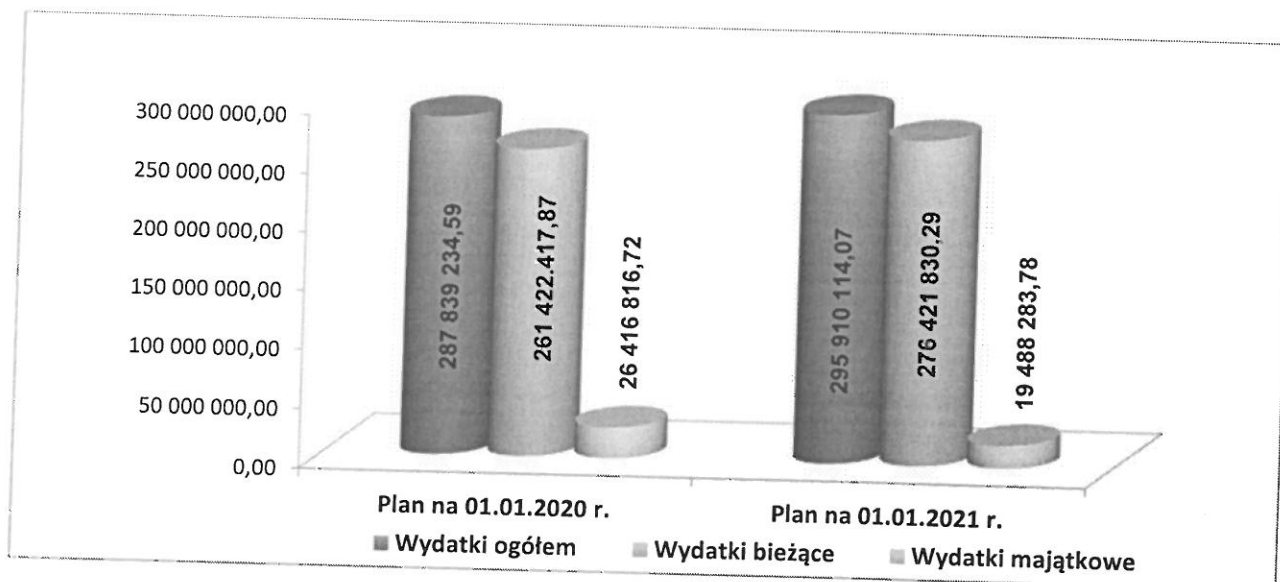
Wykres nr 4



WYDATKI

Planowana kwota wydatków w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok wynosi **295.910.114,07 zł**, co stanowi 102,8 % planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2020 r., natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok jest wyższa o 1,2%. Plan wydatków bieżących ustalony został w wysokości 276.421.830,29 zł i kształtuje się na poziomie 106,0% planu wydatków bieżących na 01.01.2020 r. Wydatki majątkowe w 2021 roku osiągną kwotę 19.488.283,78 zł, co stanowi 73,7% planu wydatków na 01.01.2020 r. Porównanie wydatków budżetu Miasta Bełchatowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono na wykresie Nr 3.

Wykres nr 3

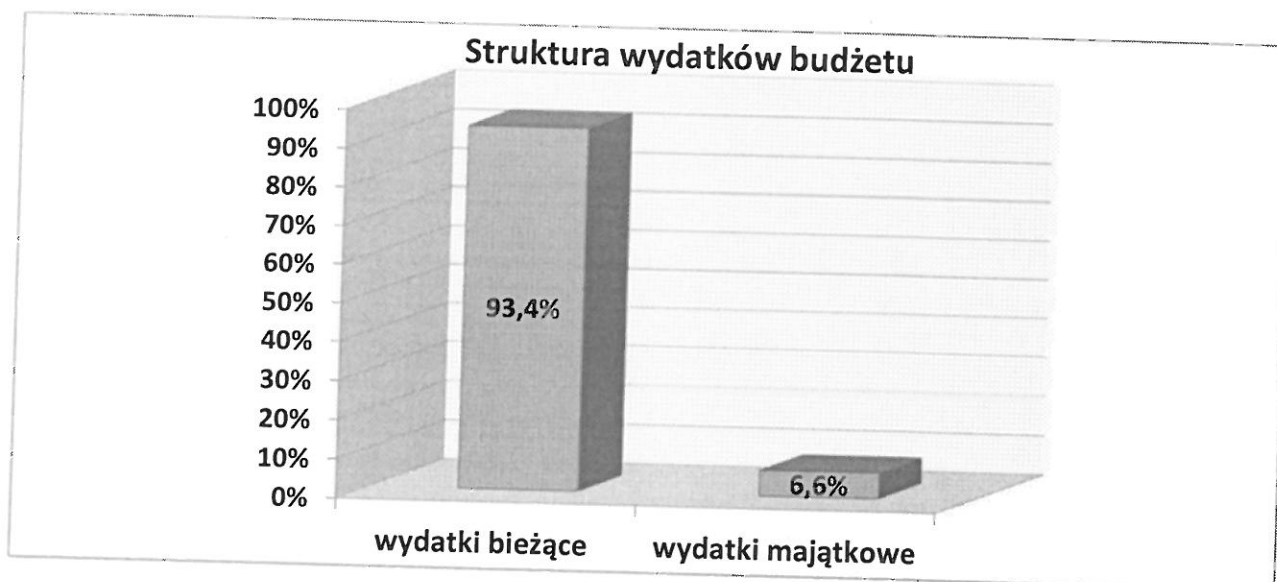


Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

- **wydatki bieżące** 276.421.830,29 zł
tj. 93,4 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** 19.488.283,78 zł
tj. 6,6 % wydatków ogółem

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 4

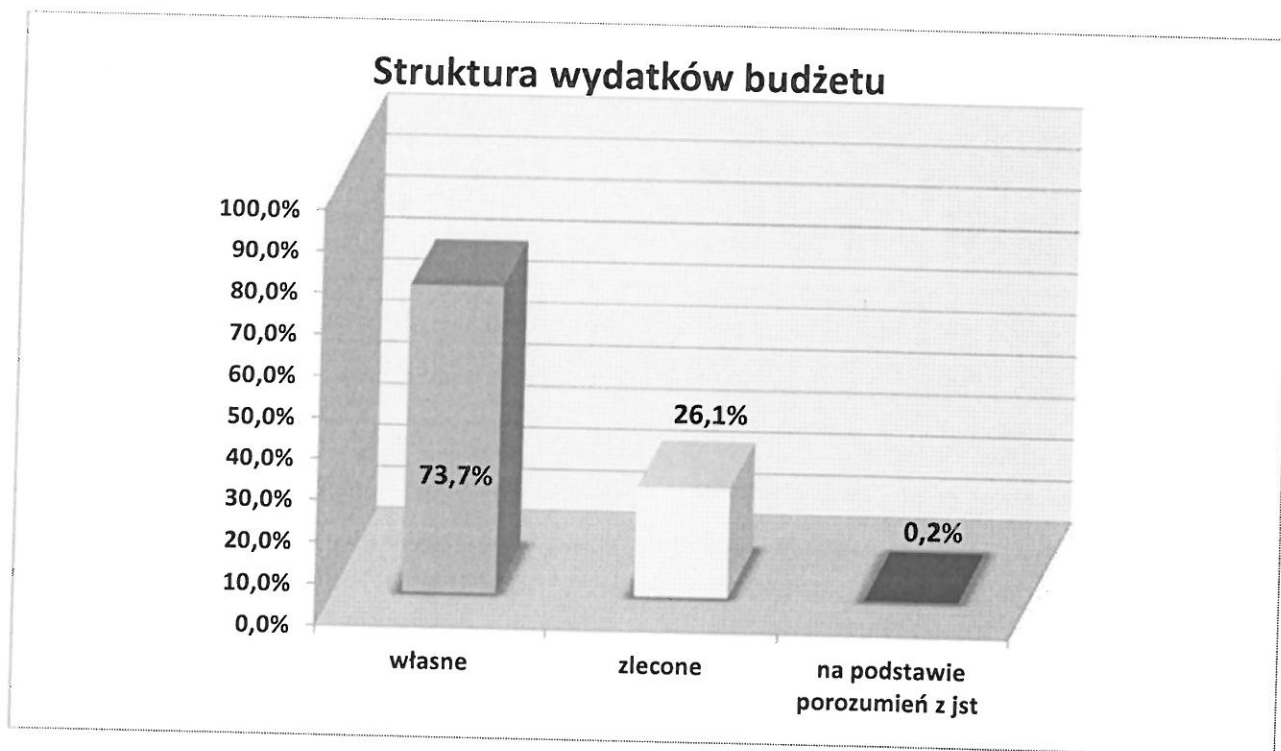


Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura podziału przedstawia się następująco:

- **zadania własne** **217.937.649,07 zł**
tj. 73,7 % wydatków ogółem
- **zadania zlecone** **77.347.465,00 zł**
tj. 26,1 % wydatków ogółem
- **zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **625.000,00 zł**
tj. 0,2 % wydatków ogółem

Strukturę wydatków budżetowych ze względu na rodzaj wykonywanych zadań przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 5



Plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 rok i przewidywane wykonanie wydatków za 2020r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

w złotych

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	525 038,00	500 000,00	95,2%
60014	Drogi publiczne powiatowe	525 038,00	500 000,00	95,2%
	Wydatki bieżące z tego:	520 038,00	500 000,00	96,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	520 038,00	500 000,00	96,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 038,00	500 000,00	96,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	5 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	125 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	125 000,00	125 000,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0%

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600,00	2 400,00	92,3%
01030	Izby rolnicze	2 600,00	2 400,00	92,3%
	Wydatki bieżące z tego:	2 600,00	2 400,00	92,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 600,00	2 400,00	92,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 400,00	92,3%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	470,00	330 470,00	70312,8%
40002	Dostarczanie wody	470,00	330 470,00	70312,8%
	Wydatki bieżące z tego:	470,00	470,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	470,00	470,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	330 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	330 000,00	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 552 435,72	16 235 655,00	104,4%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 251 798,00	6 472 590,00	78,4%
	Wydatki bieżące z tego:	6 157 500,00	6 063 000,00	98,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 157 500,00	6 063 000,00	98,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 157 500,00	6 063 000,00	98,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 094 298,00	409 590,00	19,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 094 298,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	409 590,00	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 015 392,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	3 015 392,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	3 015 392,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	97 785,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	97 785,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	97 785,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	6 982 490,47	6 527 673,00	93,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 926 615,94	2 900 000,00	99,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 926 615,94	2 900 000,00	99,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 615,94	2 900 000,00	99,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	4 055 874,53	3 627 673,00	89,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 055 874,53	3 627 673,00	89,4%
60095	Pozostała działalność	220 362,25	220 000,00	99,8%
	Wydatki bieżące z tego:	220 362,25	210 000,00	95,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 362,25	210 000,00	95,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 362,25	210 000,00	95,3%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	10 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	10 000,00	0,0%
630	TURYSTYKA	8 000,00	10 000,00	125,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	10 000,00	125,0%
	Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	10 000,00	125,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	10 000,00	125,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	10 000,00	125,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 623 580,12	4 956 029,03	36,4%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 700,00	15 700,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	15 700,00	15 700,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 700,00	15 700,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 700,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 607 880,12	4 930 329,03	36,2%
	Wydatki bieżące z tego:	497 210,00	498 000,00	100,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	497 210,00	498 000,00	100,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 210,00	498 000,00	100,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	13 110 670,12	4 432 329,03	33,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 110 670,12	4 432 329,03	33,8%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 424 732,62	4 356 301,03	35,1%
70095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	10 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	10 000,00	0,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 232,00	10 000,00	2,1%
71003	Biura planowania przestrzennego	461 232,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	461 232,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	459 692,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 692,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	0,00	0,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	10 000,00	71,4%
	Wydatki bieżące z tego:	14 000,00	10 000,00	71,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	10 000,00	71,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	7 000,00	63,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 839 449,25	22 134 674,00	101,4%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 880,00	373 000,00	101,1%
	Wydatki bieżące z tego:	368 880,00	373 000,00	101,1%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 880,00	61 000,00	107,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 880,00	61 000,00	107,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 741 185,25	21 126 640,00	101,9%
	Wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 217 785,25	21 003 640,00	103,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 190 885,25	20 976 640,00	103,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 972 624,88	18 857 638,00	104,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 260,37	2 119 002,00	95,5%
	Wydatki majątkowe z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	26 900,00	27 000,00	100,4%
		523 400,00	123 000,00	23,5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 300,00	418 000,00	103,4%
	Wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	404 300,00	418 000,00	103,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 300,00	418 000,00	103,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	22 000,00	314,3%
		397 300,00	396 000,00	99,7%
75095	Pozostała działalność	325 084,00	217 034,00	66,8%
	Wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	325 084,00	217 034,00	66,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 084,00	217 034,00	66,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 384,00	5 384,00	100,0%
		319 700,00	211 650,00	66,2%
752	OBRONA NARODOWA	10 000,00	3 000,00	30,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	3 000,00	30,0%
	Wydatki bieżące z tego:			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	30,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 277 032,00	2 614 000,00	79,8%
75405	Komendy powiatowe Policji	147 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	97 500,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 700,00	130 000,00	99,5%
	Wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 700,00	130 000,00	99,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682,00	13 000,00	77,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	13 000,00	108,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 682,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	24 018,00	27 000,00	112,4%
		90 000,00	90 000,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	9 600,00	9 500,00	99,0%
	Wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 600,00	9 500,00	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 500,00	99,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0%
		9 100,00	9 000,00	98,9%
75416	Straż gminna (miejska)	2 323 712,00	2 366 200,00	101,8%
	Wydatki bieżące z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 323 712,00	2 366 200,00	101,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 283 512,00	2 326 000,00	101,9%
		2 054 352,00	2 100 000,00	102,2%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 160,00	226 000,00	98,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	510 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	510 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	510 000,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	155 520,00	108 300,00	69,6%
	Wydatki bieżące z tego:	69 520,00	58 300,00	83,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 520,00	58 300,00	83,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 520,00	58 300,00	83,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	86 000,00	50 000,00	58,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	86 000,00	50 000,00	58,1%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	817 410,20	578 130,98	70,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	817 410,20	578 130,98	70,7%
	Wydatki bieżące z tego:	817 410,20	578 130,98	70,7%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	817 410,20	578 130,98	70,7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	351 100,00	6 557 426,75	1867,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe	351 100,00	338 060,00	96,3%
	Wydatki bieżące z tego:	351 100,00	338 060,00	96,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	351 100,00	338 060,00	96,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 100,00	338 060,00	96,3%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 219 366,75	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	4 247 234,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 247 234,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	1 972 132,75	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	1 972 132,75	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 647 901,71	93 922 183,00	103,6%
80101	Szkoły podstawowe	48 531 568,95	49 593 135,00	102,2%
	Wydatki bieżące z tego:	48 230 718,95	48 970 673,00	101,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 823 031,55	47 340 810,00	101,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 482 214,55	41 821 545,00	100,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 340 817,00	5 519 265,00	103,3%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 129 640,40	1 490 000,00	131,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 047,00	139 863,00	50,3%
	Wydatki majątkowe z tego:	300 850,00	622 462,00	206,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	300 850,00	622 462,00	206,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 353 052,00	797 366,00	58,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 353 052,00	797 366,00	58,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 350 020,00	796 201,00	59,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 150,00	761 137,00	66,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 870,00	35 064,00	17,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 032,00	1 165,00	38,4%
80104	Przedszkola	21 918 462,07	24 022 604,00	109,6%
	Wydatki bieżące z tego:	21 886 762,07	24 022 604,00	109,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 295 464,07	14 636 466,00	102,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 030 590,07	12 695 180,00	105,5%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264 874,00	1 941 286,00	85,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 298,00	44 138,00	69,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	7 528 000,00	9 342 000,00	124,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	31 700,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	31 700,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	359,60	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	359,60	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	359,60	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 637,00	443 144,00	116,7%
	Wydatki bieżące z tego:	379 637,00	443 144,00	116,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	379 147,00	442 654,00	116,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 980,00	186 337,00	92,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 167,00	256 317,00	144,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	490,00	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	4 206 806,00	4 678 541,00	111,2%
	Wydatki bieżące z tego:	4 206 806,00	4 678 541,00	111,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 188 702,00	4 665 544,00	111,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 814,00	4 082 305,00	112,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 888,00	583 239,00	106,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 104,00	12 997,00	71,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 395,00	386 313,00	107,2%
	Wydatki bieżące z tego:	360 395,00	386 313,00	107,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	360 395,00	386 313,00	107,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 395,00	386 313,00	107,2%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 441 357,73	4 043 072,00	117,5%
	Wydatki bieżące z tego:	3 441 357,73	4 043 072,00	117,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 432 142,73	4 033 412,00	117,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 596,73	2 256 411,00	112,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 546,00	1 777 001,00	124,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 215,00	9 660,00	104,8%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 976 235,20	2 684 952,00	135,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 976 235,20	2 684 952,00	135,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	867 185,20	767 470,00	88,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 381,20	739 840,00	88,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 804,00	27 630,00	81,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	982,00	56,1%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 107 300,00	1 916 500,00	173,1%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 133 893,00	4 091 137,00	79,7%
	Wydatki bieżące z tego:	5 133 893,00	4 091 137,00	79,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 126 150,00	4 085 409,00	79,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 928 273,00	3 939 959,00	79,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 877,00	145 450,00	73,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 743,00	5 728,00	74,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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	465 269,00	567 867,00	122,1%
	Wydatki bieżące z tego:	465 269,00	567 867,00	122,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	464 219,00	566 484,00	122,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 706,00	546 560,00	121,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 513,00	19 924,00	128,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 383,00	131,7%
80195	Pozostała działalność	2 880 866,16	2 614 052,00	90,7%
	Wydatki bieżące z tego:	2 299 098,16	2 614 052,00	113,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 816 242,70	2 466 096,00	135,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 195,16	8 000,00	97,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 047,54	2 458 096,00	136,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 962,00	140 456,00	453,6%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	444 493,46	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	7 400,00	7 500,00	101,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	581 768,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	581 768,00	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 522 100,00	1 388 000,00	91,2%
85111	Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 233 000,00	1 200 000,00	97,3%
	Wydatki bieżące z tego:	1 175 500,00	1 200 000,00	102,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	586 000,00	513 000,00	87,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 220,47	90 000,00	28,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 779,53	423 000,00	158,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	589 500,00	687 000,00	116,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	57 500,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	57 500,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	89 100,00	88 000,00	98,8%
	Wydatki bieżące z tego:	89 100,00	88 000,00	98,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 600,00	20 000,00	97,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	20 000,00	97,1%
	5) dotacje na zadania bieżące	68 500,00	68 000,00	99,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 418 786,34	17 038 010,31	92,5%
85203	Ośrodki wsparcia	537 900,00	545 200,00	101,4%
	Wydatki bieżące z tego:	537 900,00	545 200,00	101,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	537 900,00	545 200,00	101,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 076,00	512 800,00	101,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 824,00	32 400,00	93,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 413,00	115 580,00	97,6%
	Wydatki bieżące z tego:	118 413,00	115 580,00	97,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 413,00	115 580,00	97,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 413,00	115 580,00	97,6%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 946 394,00	3 842 057,00	97,4%
	Wydatki bieżące z tego:	3 946 394,00	3 842 057,00	97,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 271 810,00	2 302 000,00	101,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 271 810,00	2 302 000,00	101,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 584,00	1 540 057,00	92,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 000,00	1 200 000,00	107,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 120 000,00	1 200 000,00	107,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 000,00	1 200 000,00	107,1%
85216	Zasiłki stałe	1 554 650,00	1 420 490,00	91,4%
	Wydatki bieżące z tego:	1 554 650,00	1 420 490,00	91,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 500,00	8 000,00	94,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 000,00	94,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 150,00	1 412 490,00	91,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090 076,00	6 085 600,00	99,9%
	Wydatki bieżące z tego:	5 991 746,00	6 085 600,00	101,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 960 246,00	6 054 600,00	101,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 052,00	5 552 600,00	100,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 194,00	502 000,00	110,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 000,00	98,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	98 330,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	98 330,00	0,00	0,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 604,00	7 000,00	81,4%
	Wydatki bieżące z tego:	8 604,00	7 000,00	81,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 604,00	7 000,00	81,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 604,00	7 000,00	81,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 329 139,00	1 323 261,00	99,6%
	Wydatki bieżące z tego:	1 329 139,00	1 323 261,00	99,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300 801,00	1 295 261,00	99,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 442,00	1 219 261,00	99,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 359,00	76 000,00	100,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 338,00	28 000,00	98,8%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 418 701,00	1 216 408,00	85,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 418 701,00	1 216 408,00	85,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	2 000,00	333,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	2 000,00	333,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 101,00	1 214 408,00	85,6%
85295	Pozostała działalność	2 294 909,34	1 282 414,31	55,9%
	Wydatki bieżące z tego:	965 409,34	1 282 414,31	132,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	128 488,00	249 800,00	194,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 239,00	28 000,00	102,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 249,00	221 800,00	219,1%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355,00	8 290,00	130,4%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	660 566,34	854 324,31	129,3%
	5) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 329 500,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 329 500,00	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 281 903,00	2 918 237,00	88,9%
85401	Świetlice szkolne	2 952 420,00	2 641 155,00	89,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 952 420,00	2 641 155,00	89,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 916 534,00	2 591 124,00	88,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 308,00	2 484 078,00	88,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 226,00	107 046,00	90,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 886,00	50 031,00	139,4%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 812,00	217 082,00	150,9%
	Wydatki bieżące z tego:	143 812,00	217 082,00	150,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	78 112,00	45 482,00	58,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 112,00	43 816,00	56,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 666,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	65 700,00	171 600,00	261,2%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 671,00	60 000,00	32,3%
	Wydatki bieżące z tego:	185 671,00	60 000,00	32,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 671,00	60 000,00	32,3%
855	Rodzina	3 895 577,00	4 238 900,00	108,8%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 350,00	37 200,00	99,6%
	Wydatki bieżące z tego:	37 350,00	37 200,00	99,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 350,00	37 200,00	99,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 350,00	37 200,00	99,6%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	582 785,00	581 200,00	99,7%
	Wydatki bieżące z tego:	582 785,00	581 200,00	99,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	582 785,00	581 200,00	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 222,00	500 000,00	100,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 563,00	81 200,00	96,0%
85504	Wspieranie rodziny	719 325,00	699 400,00	97,2%
	Wydatki bieżące z tego:	719 325,00	699 400,00	97,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	713 921,00	694 000,00	97,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 910,00	600 000,00	96,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 011,00	94 000,00	98,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404,00	5 400,00	99,9%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 156 117,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 156 117,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 190 517,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 017,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	963 000,00	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	500 000,00	125,0%
	Wydatki bieżące z tego:	400 000,00	500 000,00	125,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400 000,00	500 000,00	125,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	500 000,00	125,0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 421 100,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	2 412 600,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 360 000,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 070 000,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	290 000,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 050 000,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	8 500,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	8 500,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 337 383,34	32 032 375,00	113,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 618 597,00	6 384 600,00	138,2%
	Wydatki bieżące z tego:	3 460 620,00	3 254 600,00	94,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 460 620,00	3 254 600,00	94,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460 620,00	3 254 600,00	94,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 157 977,00	3 130 000,00	270,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 157 977,00	3 130 000,00	270,3%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 965 000,00	17 096 570,00	131,9%
	Wydatki bieżące z tego:	12 965 000,00	17 096 570,00	131,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 965 000,00	17 096 570,00	131,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 946,61	536 903,00	114,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 495 053,39	16 559 667,00	132,5%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 095 730,00	960 000,00	87,6%
	Wydatki bieżące z tego:	1 095 730,00	960 000,00	87,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 095 730,00	960 000,00	87,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 730,00	960 000,00	87,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 284 298,16	4 227 000,00	80,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 500 000,00	2 876 000,00	115,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500 000,00	2 876 000,00	115,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	2 876 000,00	115,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 784 298,16	1 351 000,00	48,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 784 298,16	1 351 000,00	48,5%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 077 298,16	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	100 000,00	48,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	205 000,00	100 000,00	48,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	205 000,00	100 000,00	48,8%
90013	Schroniska dla zwierząt	380 950,00	390 000,00	102,4%
	Wydatki bieżące z tego:	380 950,00	390 000,00	102,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	380 950,00	390 000,00	102,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 950,00	390 000,00	102,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 300,00	2 155 000,00	103,6%
	Wydatki bieżące z tego:	2 050 000,00	2 100 000,00	102,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 050 000,00	2 100 000,00	102,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050 000,00	2 100 000,00	102,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	30 300,00	55 000,00	181,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30 300,00	55 000,00	181,5%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	100 000,00	71,4%
	Wydatki bieżące z tego:	140 000,00	100 000,00	71,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	100 000,00	71,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	95 000,00	70,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	18 000,00	18 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	18 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	1 549 508,18	601 205,00	38,8%
	Wydatki bieżące z tego:	554 400,00	566 000,00	102,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	554 400,00	566 000,00	102,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 500,00	62,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 000,00	564 500,00	102,3%
	Wydatki majątkowe z tego:	995 108,18	35 205,00	3,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	995 108,18	35 205,00	3,5%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 635 316,00	7 112 000,00	107,2%
92113	Centra kultury i sztuki	3 317 240,00	3 685 000,00	111,1%
	Wydatki bieżące z tego:	3 317 240,00	3 630 000,00	109,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	3 317 240,00	3 630 000,00	109,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	55 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	55 000,00	0,0%
92116	Biblioteki	2 100 000,00	2 225 000,00	106,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 100 000,00	2 225 000,00	106,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 225 000,00	106,0%
92118	Muzea	1 034 876,00	1 000 000,00	96,6%
	Wydatki bieżące z tego:	952 466,00	1 000 000,00	105,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	952 466,00	1 000 000,00	105,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	82 410,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	82 410,00	0,00	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	59 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	24 000,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	24 000,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	35 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	35 000,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	183 200,00	143 000,00	78,1%
	Wydatki bieżące z tego:	183 200,00	143 000,00	78,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 200,00	93 000,00	91,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	15 000,00	214,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200,00	78 000,00	82,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	50 000,00	111,1%
	5) dotacje na zadania bieżące	37 000,00	0,00	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 741 671,00	5 856 158,00	86,9%
92601	Obiekty sportowe	1 058 916,00	377 158,00	35,6%
	Wydatki bieżące z tego:	301 246,00	377 158,00	125,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	301 246,00	377 158,00	125,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 334,00	267 629,00	137,7%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 912,00	109 529,00	102,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	757 670,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	757 670,00	0,00	0,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 664 455,00	5 069 000,00	108,7%
	Wydatki bieżące z tego:	4 664 455,00	4 953 000,00	106,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 652 255,00	4 940 000,00	106,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 500,00	2 140 000,00	110,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 716 755,00	2 800 000,00	103,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	13 000,00	106,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	116 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	116 000,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	288 000,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	288 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	125 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	125 000,00	0,00	0,0%
92695	Pozostała działalność	605 300,00	410 000,00	67,7%
	Wydatki bieżące z tego:	605 300,00	410 000,00	67,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 800,00	150 000,00	165,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	11 000,00	1100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 800,00	139 000,00	154,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	110 000,00	77,5%
	5) dotacje na zadania bieżące	372 500,00	150 000,00	40,3%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 172,71	0,00	0,0%
01095	Pozostała działalność	11 172,71	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	11 172,71	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 172,71	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 172,71	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	590 702,00	597 974,00	101,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	559 147,00	597 974,00	106,9%
	Wydatki bieżące z tego:	559 147,00	597 974,00	106,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	559 147,00	597 974,00	106,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 797,00	597 624,00	106,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	31 555,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	31 555,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 555,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	0,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	320 965,00	11 493,00	3,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 805,00	11 493,00	97,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące z tego:	11 805,00	11 493,00	97,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 805,00	11 493,00	97,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 805,00	11 493,00	97,4%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	309 160,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	309 160,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 860,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 321,65	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 538,35	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 561,00	0,00	0,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 561,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	532 561,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	511 028,50	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 028,50	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	21 532,50	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	878,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	878,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	878,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	878,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 826 977,00	1 501 120,00	82,2%
85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 261 800,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 261 800,00	1 261 800,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 260 200,00	1 260 200,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 000,00	1 114 100,00	101,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 200,00	146 100,00	92,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 802,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	17 802,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	349,06	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349,06	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 452,94	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 445,00	170 920,00	37,8%
	Wydatki bieżące z tego:	452 445,00	170 920,00	37,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 686,00	2 526,00	37,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 686,00	2 526,00	37,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 759,00	168 394,00	37,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 930,00	68 400,00	72,1%
	Wydatki bieżące z tego:	94 930,00	68 400,00	72,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	94 930,00	68 400,00	72,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 930,00	68 400,00	72,1%
855	Rodzina	70 769 010,00	75 236 878,00	106,3%
85501	Świadczenie wychowawcze	54 223 966,00	58 793 226,00	108,4%
	Wydatki bieżące z tego:	54 223 966,00	58 793 226,00	108,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	459 153,00	497 993,00	108,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 290,00	428 930,00	109,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 863,00	69 063,00	103,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 764 813,00	58 295 233,00	108,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 437 997,00	14 438 292,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	14 437 997,00	14 438 292,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 115 800,00	1 073 327,00	96,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 184,00	1 018 824,00	96,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 616,00	54 503,00	96,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 322 197,00	13 364 965,00	100,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 019,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	3 019,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 019,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 019,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	2 027 644,00	1 956 720,00	96,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 027 644,00	1 956 720,00	96,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 683,00	63 120,00	96,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 548,00	50 496,00	96,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 135,00	12 624,00	96,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 961 961,00	1 893 600,00	96,5%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 384,00	48 640,00	63,7%
	Wydatki bieżące z tego:	76 384,00	48 640,00	63,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	76 384,00	48 640,00	63,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 384,00	48 640,00	63,7%
	WYDATKI OGÓŁEM	290 140 251,39	295 910 114,07	102,0%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	261 532 312,40	276 421 830,29	105,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	163 654 643,96	172 527 645,00	105,4%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 723 108,32	106 410 250,00	100,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 931 535,64	66 117 395,00	114,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 822 059,94	80 215 130,00	104,4%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 105 059,80	854 324,31	77,3%
	5) dotacje na zadania bieżące	19 133 138,50	22 246 600,00	116,3%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	817 410,20	578 130,98	70,7%
	Wydatki majątkowe z tego:	28 607 938,99	19 488 283,78	68,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	28 607 938,99	19 488 283,78	68,1%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 502 030,78	4 765 891,03	32,9%

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zakres przyjętych zadań do realizacji i wielkość środków na ich finansowanie w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze 2.400,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.400,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału Izby rolnicze. Środki powyższe stanowią odpis w wysokości 2,0% wpływów z podatku rolnego zaplanowanego na 2021 rok w kwocie 97.742,00 zł oraz za okres od 16 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a także z tytułu zaległości w tym podatku i wpłaconych przez podatników odsetek od zaległości, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Izbach rolniczych.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 330.470,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 470,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 330.000,00 zł.

Dostarczanie wody 330.470,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 330.470,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 470,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 330.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 470,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 330.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16.735.655,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 9.673.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.062.655,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 16.235.655,00 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 500.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Lokalny transport zbiorowy 6.472.590,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.472.590,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 6.063.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 409.590,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.063.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyzy – 43.000,00 zł oraz z pokryciem kosztów wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie – 6.020.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację zadań w ramach realizacji umowy Nr 745/17 z dnia 27.10.2017 roku o świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2019 – 2028, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Spółka z o. o.

Ponadto, planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 409.590,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku. Szczegółowy wykaz projektów zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Drogi publiczne wojewódzkie 3.015.392,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 3.015.392,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2021 rok oraz Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok.

Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 500.000,00 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2020/2021 w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) remonty dróg w wysokości 300.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą z dotacji z budżetu powiatu bełchatowskiego.

Drogi publiczne gminne 6.527.673,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.527.673,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.900.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.627.673,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.900.000,00 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) remonty cząstkowe dróg asfaltowych w wysokości 250.000,00 zł;
- 2) remonty chodników w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 3) utrzymanie i remonty dróg gruntowych w wysokości 250.000,00 zł;
- 4) przeglądy dróg, mostów w wysokości 20.000,00 zł;
- 5) utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome) sygnalizacji świetlnej w wysokości 280.000,00 zł;
- 6) pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2020/2021 w wysokości 500.000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 3.627.673,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Pozostała działalność 220.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **220.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 210.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 210.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z remontem wiat przystankowych (30.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów utrzymania Węzła Przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czaplinskiej 119 w Bełchatowie (180.000,00 zł). Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 10.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepika w Centrum Informacji Turystycznej, w tym m.in. na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **4.956.029,03 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 513.700,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 4.442.329,03 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15.700,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.700,00 zł przeznacza się na prowizje z tytułu ściągania zaległości czynszowych i odsetek od zaległości w lokalach mieszkalnych i użytkowych, prowizje za ściąganie wierzytelności i odsetek od wierzytelności przejętych od poprzednich właścicieli lokali mieszkalnych KWB, Elektrowni, PKP, Spółki DOM oraz prowizje od ściągniętych kosztów sądowych. Wysokość prowizji określona jest w umowach o administrowanie lokalami komunalnymi i wynosi 30% windykowanych należności.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.930.329,03 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.930.329,03 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 498.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 4.432.329,03 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 498.000,00 zł przeznacza się m.in. na: remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych, wycenę nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, koszty rozbiórek obiektów komunalnych, koszty dzierżawy fragmentu działki pod parking, podatek leśny i podatek od nieruchomości od majątku Miasta Bełchatowa.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 4.432.329,03 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku. Szczegółowy wykaz projektów zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Pozostała działalność 10.000,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 10.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.000,00 zł w ramach umów zleceń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z tytułu uzgodnień planów miejscowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów ogłoszeń ukazujących się w mediach dotyczących planów miejscowych.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **22.732.648,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 22.609.648,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 123.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 22.134.674,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 597.974,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie 597.974,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 597.624,00 zł dla pracowników Urzędu Miasta realizujących to zadanie. Zaplanowane środki dotyczą również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 350,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów biurowych na realizację akcji kurierskiej.

Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 373.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 61.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie bieżących wydatków dotyczących m.in. zakupu artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji, wsparcia technicznego dla systemu e-Sesja, obsługi transmisji on-line obrad sesji rady Miejskiej oraz usług transportowych;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 312.000,00 zł obejmujących wypłaty diet radnych Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21.126.640,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **21.126.640,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 21.003.640,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 123.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 18.857.638,00 zł obejmujących koszty: wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w kwocie 14.721.278,00 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w kwocie 1.180.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.777.722,00 zł, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 104.600,00 zł oraz składek na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 74.038,00 zł;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.119.002,00 zł, przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.000,00 zł obejmujących zwrot kosztów za okulary, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup ręczników.

W związku z likwidacją Biura Planowania Przestrzennego od roku 2021 w rozdziale tym finansowane są wydatki realizowane przez pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 123.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 418.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 22.000,00 zł z tytułu zawieranych umów na świadczenie usług promujących Miasto podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 396.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów działań w zakresie promocji miasta, w tym m.in.: promocji gospodarczej terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa.

Pozostała działalność 217.034,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.384,00 zł obejmujących wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za pobór podatków i opłat;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 211.650,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów bieżących dotyczących m.in.: zakupu nagród, wydatków związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych, organizacji imprez oraz przedsięwzięć wynikających ze Strategii marki Miasta Bełchatowa, tj. Re:aktor, kosztów poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz pokrycie należności dla PGM sp. z o.o. z tytułu inkasa opłaty targowej na Targowisku Miejskim, a także na pokrycie wydatków bieżących dotyczących wpłat Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 11.493,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 11.493,00 zł związana jest z realizacją bieżących zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne 3.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **2.614.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 2.564.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 50.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ochotnicze straże pożarne 130.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.000,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach p. poż.;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 90.000,00 zł przeznaczonej na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Belchatowie i Grocholicach. Obejmują one m.in.: wydatki rzeczowe dotyczące przeglądów samochodów, napraw sprzętu ratowniczego, remontu sprzętu bojowego, zakupu wyposażenia i umundurowania.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Obrona cywilna 9.500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 500,00 zł obejmujących umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi szkolenia formacji obrony cywilnej;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.000,00 zł przeznaczonych m.in. na: utrzymanie bazy sprzętowo - magazynowej, opłaty za energię elektryczną Systemu Wczesnego Alarmowania, konserwację sprzętu mechanicznego, sprzętu łączności oraz sprzętu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) 2.366.200,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.100.000,00 zł obejmujących wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej, z uwzględnieniem dodatku za pracę w godzinach nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 15.000,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 226.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.200,00 zł obejmujących wydatki bieżące na zakup umundurowania, ekwiwalent za sorty mundurowe i zakup bonów na posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży.

Pozostała działalność 108.300,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **108.300,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 58.300,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 50.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 58.300,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących m.in.: utrzymanie, remonty i konserwację monitoringu terenów miejskich, opłaty za transmisję Węzła przesiadkowego oraz opłaty za pobór wody do celów p.poż. oraz działań kryzysowych.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 50.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

DZIAŁ 757
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 578.130,98 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwocie 578.130,98 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **6.557.426,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **4.585.294,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.972.132,75 zł**.

Zaplanowane środki w kwocie **6.557.426,75 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Różne rozliczenia finansowe 338.060,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy realizacji statutowych zadań w kwocie 338.060,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów kompleksowego ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa, w tym środków w kasie Urzędu oraz zapłaty podatku VAT, wynikającego z zaokrąglenia scentralizowanej deklaracji VAT-7.

Rezerwy ogólne i celowe 6.219.366,75 zł.

Wydatki bieżące 4.247.234,00 zł, stanowi:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta 1.002.832,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące 3.244.402,00 zł;
 - a) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 2.377.234,00 zł,
 - b) kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł,
 - c) zarządzania kryzysowego w kwocie 847.168,00 zł.

Wydatki majątkowe 1.972.132,75 zł, stanowi:

- 1) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.972.132,75 zł.

Szczegółowy wykaz rezerw zawiera Załącznik Nr 10 – Plan rezerw budżetu w 2021 roku, oraz Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale wynoszą **93.922.183,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **93.299.721,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **622.462,00 zł**.

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- 1) planowanej na 2021 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **45.988.825,00 zł**;
- 2) dotacji z budżetu Państwa na zadania własne w kwocie **2.781.661,00 zł**;
- 3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **49.708,00 zł**;
- 4) dochodów własnych budżetu gminy w kwocie **45.101.989,00 zł**, w tym:

a) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 1.617.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe 49.593.135,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **49.593.135,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **48.970.673,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **622.462,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 41.821.545,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń: nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie **220.495,00 zł**;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.519.265,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 139.863,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.490.000,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kraina Wiedzy zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2021 roku działalność niepublicznej szkoły i Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku.
Kwoty dotacji zawarte w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 622.462,00 zł, których szczegółowy podział zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 797.366,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 761.137,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących naukę w oddziałach klas zerowych w szkołach podstawowych, wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie **2.873,00 zł**;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 35.064,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.165,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Przedszkola 24.022.604,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.695.180,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie **81.022,00 zł**;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.941.286,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.138,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 9.342.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Przedszkolaka „JABŁUSZKO”, Akademia Małych Smoków, Klub Malucha Baby Town, Akademia Uśmiechu, Akademia Uśmiechu Plus, Kraina Malucha, Aktywne Maluchy oraz Mali Giganci, zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2021 roku

działalność niepublicznych przedszkoli, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Powyższe wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17, 278) oraz Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku.

Kwoty dotacji zawarte w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 21.240.943,00 zł, w tym środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 1.617.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 2.781.661,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 443.144,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 186.337,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1.169,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 256.317,00 zł, w ramach których został zaplanowany m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów i usług;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 490,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Licea ogólnokształcące 4.678.541,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.082.305,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy w kwocie 23.288,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 583.239,00 zł, przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem liceów;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.997,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 386.313,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 386.313,00 zł przeznacza się na wydatki obejmujące dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych. Wydatki te wyodrębnia się w środkach finansowych budżetu miasta w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 4.043.072,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.256.411,00 zł dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.696,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.777.001,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS oraz zakup środków żywności;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.660,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.684.952,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 739.840,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3.514,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27.630,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 982,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.916.500,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Uśmiechu, Akademia Małych Smoków, Kraina Malucha, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieska Sowa oraz Mali Giganci, zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2021 roku działalność niepublicznych przedszkoli, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Powyższe wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17, 278) oraz Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku.
Kwoty dotacji zawarte w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.091.137,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.939.959,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Finansowe w kwocie 12.338,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 145.450,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.728,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, 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 567.867,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 546.560,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1.761,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.924,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.383,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Pozostała działalność 2.614.052,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.000,00 zł obejmujących koszty umów zleceń wynagrodzeń ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.458.096,00 zł przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych dotyczących m.in.: odpisów na ZFŚS dla byłych nauczycieli

placówek oświatowych, będących emerytami lub rencistami, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu leków, usług remontowych, zakupu nagród konkursowych, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, organizacji imprez ogólnomiejskich, koszt nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 140.456,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 7.500,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu oświaty i wychowania.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w kwocie **1.388.000,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Zwalczanie narkomanii 100.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł dotyczy dotacji na zadania bieżące przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie zwalczania narkomanii.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku oraz w Załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.200.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 90.000,00 zł dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 423.000,00 zł, przeznaczonych na pokrycie m.in.: zakupu materiałów informacyjnych, artykułów biurowych i druków związanych z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji programów z zakresu profilaktyki w podległych jednostkach i przez Komendę Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz kosztów wydawania opinii biegłego sądowego i opłat sądowych;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 687.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota dotacji w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku oraz w Załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.

Pozostała działalność 88.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.000,00 zł przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych dotyczących: organizacji cyklu szkoleń podnoszących kompetencje organizacji pozarządowych, m.in. w zakresie prawidłowego planowania i realizacji zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia, kosztów usługi telekomunikacyjnej związanej z obsługą automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED oraz zakup jednorazowych elektrod do 4. defibrylatorów;
- 2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 68.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **18.539.130,31 zł**

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 17.038.010,31 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.501.120,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia 1.807.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 545.200,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.261.800,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.626.900,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy, wynagrodzenie roczne za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10.300,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 178.500,00 zł przeznaczonych na zaplanowany odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.600,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (1.261.800,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy (545.200,00 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 115.580,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 115.580,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego są tylko te osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 1.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 114.580,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.842.057,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.302.000,00 zł obejmujących środki finansowe na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej (2.300.000,00 zł) oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (2.000,00 zł);
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.540.057,00 zł w formie przyznanych zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 2.582.000,00 zł;

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.260.057,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.200.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.200.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych. Powyższe dodatki, stanowiące dofinansowanie do opłat czynszowych, mogą otrzymać osoby (rodziny) zamieszkujące na terenie Miasta Bełchatowa we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Warunkiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, spełnienie kryterium normatywnej powierzchni mieszkania w odniesieniu do składu osobowego rodziny oraz kryterium dochodowego. Zadanie to finansowane będzie w całości ze środków własnych budżetu miasta.

Zasiłki stałe 1.420.490,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.000,00 zł w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.412.490,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej, określającymi warunki przyznania zasiłku, tj. wysokości dochodu osiąganego na osobę w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej 6.256.520,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 6.085.600,00 zł;
- 2) zadania zlecone 170.920,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.552.600,00 zł dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, kosztów umów – zleceń oraz składek na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 51.036,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 504.526,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem placówki;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 199.394,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie finansowane z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 5.233.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 852.600,00 zł;
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona będzie w całości na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 170.920,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 Ustawy o pomocy społecznej dla opiekunów prawnych oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.000,00 zł obejmujących koszty funkcjonowania mieszkań chronionych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.391.661,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.323.261,00 zł;
- 2) zadania zlecone 68.400,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.287.661,00 zł dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, świadczących usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 13.222,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 76.000,00 zł obejmujących koszty związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.000,00 zł obejmujących koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników świadczących usługi.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z dwóch źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 1.323.261,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 68.400,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.216.408,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.000,00 zł w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych, przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.214.408,00 zł obejmujących koszty wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub produktów żywnościowych, a także koszty świadczeń dla podopiecznych przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z dwóch źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 582.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 634.408,00 zł.

Pozostała działalność 1.282.414,31 zł.

Realizowane wydatki są zadaniami własnymi.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 28.000,00 zł dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących Jadłodajnię Miejską, kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 212,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 221.800,00 zł obejmujących:
 - wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 150.000,00 zł na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej,
 - wydatki UM w kwocie 71.800,00 zł z przeznaczeniem m.in.: na pokrycie kosztów usługi związanej z realizacją przedsięwzięcia „Bełchatowska Karta Rodziny”, koszty usługi transportowej artykułów spożywczych dla mieszkańców Bełchatowa korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 oraz koszty uruchomienia w okresie jesienno-zimowym punktu zabezpieczającego tymczasowe miejsce schronienia dla osób bezdomnych, którzy z różnych powodów nie są kwalifikowani do Schroniska dla Osób Bezdomnych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.290,00 zł obejmujących:
 - wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 290,00 zł dotyczące kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników obsługujących Jadłodajnię,
 - wydatki UM w kwocie 8.000,00 zł dotyczące kosztów organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 6 miesięcy dla 9 osób. Świadczenia te realizowane są w 40% ze środków własnych budżetu miasta, natomiast 60% stanowi refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 854.324,31 zł przeznacza się na realizację:
 - a) projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” – w ramach projektu realizacja zadania pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 56.469,92 zł.

Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Planowane jest zatrudnienie 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano kwotę wydatków na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz podróże służbowe, zasiłki i pomoc w naturze. Powyższe zadanie finansowane jest z środków europejskich – kwota 47.851,62 zł, z budżetu państwa – kwota 2.746,30 zł oraz wkład własny Miasta Bełchatowa – kwota 5.872,00 zł,

b) projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” w kwocie 501.598,52 zł. W ramach projektu wydatki na realizację zadań finansowane są ze środków europejskich – kwota 383.493,41 zł, z budżetu państwa – kwota 19.305,11 zł oraz wkład własny Miasta Bełchatowa – kwota 98.800,00 zł,

c) projektu „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów” w kwocie 296.255,87 zł. W ramach projektu wydatki na realizację zadań finansowane są ze środków europejskich – kwota 249.684,44 zł, z budżetu państwa – kwota 46.571,43 zł.

Szczegółowy wykaz projektów zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

5) dotacji na zadania bieżące w kwocie 170.000,00 zł realizowane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym”, "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo" oraz „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz zabezpieczenie miejsc dla osób niesamodzielnych wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych".

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki w kwocie **2.918.237,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Świetlice szkolne 2.641.155,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.484.078,00 zł dla pracowników szkół podstawowych zatrudnionych w świetlicach a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 8.551,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 107.046,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale szkoły podstawowej;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.031,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 217.082,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 43.816,00 zł dla pracowników szkół podstawowych zatrudnionych w świetlicach a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 145,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.666,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale szkoły podstawowej;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 171.600,00 zł.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 60.000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, przyznawanych w formie przedmiotowej.

**DZIAŁ 855
RODZINA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą 79.475.778,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79.467.278,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.500,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki w kwocie 79.475.778,00 zł kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 4.238.900,00 zł;
- 2) zadania zlecone 75.236.878,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Świadczenia wychowawcze 58.830.426,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 37.200,00 zł;
- 2) zadania zlecone 58.793.226,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 428.930,00 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4.960,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 106.263,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłat świadczeń w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.295.233,00 zł wypłaconych w ramach Programu Rodzina 500+. Wydatki te finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (58.793.226,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (37.200,00 zł).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.019.492,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 581.200,00 zł;
- 2) zadania zlecone 14.438.292,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.518.824,00 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, kosztów składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 15.175,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 135.703,00 zł przeznaczonych na zaplanowany odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń w kwocie 63.200,00 zł;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.364.965,00 zł obejmujących wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (14.438.292,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (581.200,00 zł).

Wspieranie rodziny 2.656.120,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 699.400,00 zł;
- 2) zadania zlecone 1.956.720,00 zł.

W tym rozdziale planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny (Dz. U z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.).

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 650.496,00 zł dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.390,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 106.624,00 zł przeznaczonych na zaplanowany odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w tym rozdziale m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, kosztów szkoleń rodzin wspierających;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.899.000,00 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp w kwocie 5.400,00 zł ze środków własnych budżetu oraz wypłacone świadczenia w kwocie 1.893.600,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną sfinansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa z programu rządowego pn. „Dobry start” na realizację zadań zleconych w kwocie 1.956.720,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 699.400,00 zł.

Rodziny zastępcze 500.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na pokrycie części kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 48.640,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 48.640,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2.421.100,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.421.100,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.412.600,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2.412.600,00 zł dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.070.000,00 zł, obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia w ramach umów zleceń a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3.900,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 290.000,00 zł obejmujących koszty zakupu materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, opłat za media i usługi telefoniczne, usług internetowych, zdrowotnych i remontowych, podróży służbowych, wkład własny miasta w realizację programu Maluch+ w kwocie 75.000,00 zł oraz odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczące wyżywienia w Żłobku pokrywane są w 100% z odpłatności rodziców;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.600,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.050.000,00 zł dla 7 niepublicznych żłobków, tj. Klub Malucha Baby Town, Kraina Malucha, Akademia Uśmiechu, Akademia Uśmiechu Plus, Akademia Malucha Jabłuszko, Mali Giganci, Aktywne Maluchy.
Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.
Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 8.500,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.
Do dnia 31.12.2020 roku wydatki powyższe finansowane były w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **32.032.375,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **27.361.170,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **4.671.205,00 zł**.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.384.600,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.384.600,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **3.254.600,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **3.130.000,00 zł**.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.254.600,00 zł przeznacza się na opłaty związane z odbiorem z powierzchni szczerlnie utwardzonych dróg i parkingów miejskich wód opadowych i roztopowych, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Belchatowie.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 3.130.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku oraz Załącznik Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

Gospodarka odpadami komunalnymi 17.096.570,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 536.903,00 zł dla 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4.938,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 16.559.667,00 zł obejmujących koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta, koszty dzierżawy terenu pod PSZOK oraz w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych oraz szkoleń.

Zadanie to realizowane będzie w ramach środków własnych budżetu.

Szczegółowy podział wydatków zawiera Załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami w 2021 roku.

Oczyszczanie miast i wsi 960.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 960.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie miasta oraz usługi związane z wywozem nieczystości, sprzątnięciem miasta oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenach zielonych, parkach i placach zabaw w osiedlach mieszkaniowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.227.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.227.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.876.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.351.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.876.000,00 zł przeznacza się na zakup materiału roślinnego do nasadzeń na skwerach i zieleńcach, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację trawników przyulicznych, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 1.351.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą 100.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Schroniska dla zwierząt 390.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 390.000,00 zł obejmuje koszty prowadzenia schroniska dla zwierząt, usługi kastracji kotów wolnożyjących oraz zakup karmy dla kotów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.155.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.155.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.100.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 55.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.100.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulicznego oraz remonty i konserwację punktów świetlnych. W ramach tej kwoty wykonywane będą prace konserwacyjne istniejącego oświetlenia, wymiana starych, zużytych lamp na nowe - energooszczędne, konserwacja instalacji oświetleniowych oraz remonty bieżące sieci oświetlenia ulicznego miasta.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 55.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.000,00 zł w zakresie umów zleceń związanych z opracowaniem ekspertyz i opinii przez osoby fizyczne;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 95.000,00 zł w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, w tym: zakup nasadzeń drzew i krzewów, koszty konserwacji oraz wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wykaz kwot wydatków zawiera Załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 18.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.000,00 zł obejmuje koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”.

Pozostała działalność 601.205,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 601.205,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 566.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 35.205,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.500,00 zł obejmujących koszty związane z całodobową opieką nad zabłąkanymi zwierzętami, na podstawie umowy zawartej z gospodarstwem rolnym;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 564.500,00 zł przeznaczonych m.in. na: flagowanie miasta i prowadzenie parkingu na targowisku miejskim, regulowanie należności za konserwację fontann, remonty obiektów i urządzeń małej architektury zlokalizowanych na terenach miasta, opiekę nad obiektami tężni solankowych, konserwację podestów i systemu zraszania na Placu Narutowicza, koszty odbioru i utylizacji zwłok zwierząt oraz koszty opieki weterynaryjnej.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 35.205,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Wydatki Majątkowe Miasta Bełchatowa w 2021 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą 7.237.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 7.147.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 90.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 7.112.000,00 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 125.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Centra kultury i sztuki 3.685.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.685.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.630.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 55.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 3.630.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej wraz z Oddziałami " Grocholice" oraz Giganty Mocy. W kwocie dotacji znajdują się środki w wysokości 200.000,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie budynku przy Pl. Wolności 10, na potrzeby Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w wysokości 55.000,00 zł zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Biblioteki 2.350.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 2.225.000,00 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 125.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, stanowiącą dotację podmiotową w wysokości 2.350.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, przeznacza się na realizację zadań własnych w kwocie 2.225.000,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 125.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Muzea 1.000.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, stanowiącą dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w kwocie 1.000.000,00 zł przeznacza się na działalność statutową związaną z organizacją wystaw, koncertów, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 59.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **59.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 24.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 35.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, stanowiącą dotację celową w wysokości 24.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z pracami remontowo – konserwatorskimi w Parafii Grocholice.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w wysokości 35.000,00 zł zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku. Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Pozostała działalność 143.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 15.000,00 zł z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z artystami;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 78.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań polegających na promowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej w mieście, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, wspieraniu działań o charakterze integracyjno-kulturalnym, zakup nagród rzeczowych, kwiatów, organizacji imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł obejmujących nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas inauguracji roku kulturalnego oraz wypłatę stypendiów artystycznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **5.856.158,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 5.740.158,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 116.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 377.158,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 377.158,00 zł dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 267.629,00 zł obejmujących wynagrodzenia trenerów środowiskowych zatrudnionych do opieki i prowadzenia zajęć na kompleksach boisk sportowych „Orlik” - wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 599,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 109.529,00 zł obejmujących koszty utrzymania boisk sportowych „Orlik”, w tym koszty energii elektrycznej - wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe.

Instytucje kultury fizycznej 5.069.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.069.000,00 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 4.953.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 116.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 4.953.000,00 zł dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.140.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Sportu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 18.400,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.800.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu, w tym m.in.: opłat za media, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi remontowe, dozór obiektów sportowych, monitoring, a także zakup pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane i współorganizowane przez Miasto, koszty podróży służbowych, szkoleń, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, wydatki na odpis ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000,00 zł obejmujących koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków BHP.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w wysokości 116.000,00 zł zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych w 2021 roku.

Pozostała działalność 410.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń m.in. obsługę sędziowską, medyczną, obsługę zabezpieczenia przebiegu trasy biegu oraz realizację zajęć pozalekcyjnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 139.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów dotyczących m.in.: opłat za media, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi remontowe i naprawy nawierzchni boisk sportowych i zewnętrznych siłowni, zakup nowego wyposażenia boisk sportowych, a także zakup pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane i współorganizowane przez Miasto;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 110.000,00 zł obejmujących koszty wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe i innych nagród pieniężnych;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 150.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W budżecie na 2021 rok zaplanowane są:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **5.737.174,00 zł**, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu (5.300.000,00 zł) i pożyczki (437.174,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w budżecie miasta w kwocie 1.787.174,00 zł,
 - kwota 1.350.000,00 zł pokryta będzie kredytem bankowym,
 - kwota 437.174,00 zł pokryta będzie pożyczką z WFOŚIGW w Łodzi;
 - b) rozchody budżetu miasta z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.950.000,00 zł – pokryte kredytem bankowym.
- 2) Rozchody budżetu w wysokości **3.950.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę przypadających w 2021 roku rat kredytów bankowych w kwocie 3.950.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Andrzej Graczyk

PRZYDENT MIASTA


mgr Mariola Czechowska