

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2020 roku w kwocie ogółem **293.702.463,04 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **13.772,71 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **13.180,26 zł**, co stanowi **95,7%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **2.007,55 zł**;
- 2) zadania zlecone **11.172,71 zł**.

Izby rolnicze 2.007,55 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.007,55 zł, co stanowi **77,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.007,55 zł i obejmują wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od uzyskanego wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 16.11.2019 roku do 15.11.2020 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 11.172,71 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.172,71 zł, wykonanie 11.172,71 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.172,71 zł i obejmują: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 30 podatników podatku rolnego – kwota 10.953,64 zł, oraz kwota 219,07 zł tytułem kosztów poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym obejmujących m.in. wydatki za dostawę energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w kwocie **470,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **466,56 zł**, co stanowi **99,3%**.

Dostarczanie wody 466,56 zł.

Wydatki bieżące: plan 470,00 zł, wykonanie 466,56 zł, co stanowi **99,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 466,56 zł i obejmują opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **16.329.408,08 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **16.271.926,36 zł**, co stanowi **99,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **9.985.893,83 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **6.286.032,53 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 15.742.103,96 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 529.822,40 zł.

Lokalny transport zbiorowy 8.224.829,32 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.157.500,00 zł, wykonanie 6.130.711,38 zł, co stanowi 99,6%.

Wydatki majątkowe: 2.094.298,00 zł, wykonanie 2.094.117,94 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.130.711,38 zł i obejmują dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie (w 2020 r. MZK wykonało 484.331 wozokilometrów, koszt 1 wozokilometra wyniósł 12,34 zł brutto).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.090.117,94 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne powiatowe 627.607,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 524.823,00 zł, wykonanie 524.822,40 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 102.785,00 zł, wykonanie 102.785,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 524.822,40 zł i obejmują m.in.:

- 1) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przeprowadzonych głównie w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Wyszyńskiego, 1. Maja i Kwiatowej oraz remont nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Częstochowskiej w wysokości 295.649,57 zł;
- 2) naprawa ekranu akustycznego wzdłuż Al. Wyszyńskiego w wysokości 4.349,83 zł;
- 3) bieżące utrzymanie oznakowania dróg oraz sygnalizacji świetlnej w wysokości 110.316,56 zł;
- 4) prowadzenie akcji zima w sezonie 2019/2020 w wysokości 102.547,03 zł;
- 5) wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w wysokości 8.733,00 zł;
- 6) przeglądy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w wysokości 3.226,41 zł.

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 102.785,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne gminne 7.012.003,23 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.926.615,94 zł, wykonanie 2.922.873,64 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 4.090.274,53 zł, wykonanie 4.089.129,59 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.922.873,64 zł i obejmują m.in.:

- 1) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych oraz gruntowych o najgorszym stanie technicznym na os. Dolnośląskim, os. Budowlanych, os. Politanice, os. Ludwików i os. Okrzei w łącznej kwocie 856.326,53 zł;
- 2) remonty nawierzchni chodników, ulic i dróg rowerowych: os. Wolność, os. 1 Maja, os. Dolnośląskie bl. 106, 112, 201, 205, 208, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kątna, ul. Królewska, ul. Lipowa 6, os. Przytorze: ul. Energetyków, ul. Reymonta, ul. Gombrowicza, ul. Słowackiego, os. Budowlanych 1, ul. Kopeckiego, os. Binków: ul. Turkusowa, ul. Beryłowa, ul. św. Barbary, ul. Miocieńska, ul. Grota Roweckiego, ul. Kempfnowka, al. Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej, plac Narutowicza, ul. Lipowa, os. Ludwików: ul. Liliowa, ul. Sidły, ul. Deyny, ul. Stamma, korty miejskie w łącznej kwocie 1.341.512,21 zł;
- 3) wykonanie przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych w kwocie 4.171,23 zł;
- 4) bieżące utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz sygnalizacji świetlnej w kwocie 255.921,72 zł;
- 5) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 w kwocie 451.657,95 zł;
- 6) wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w kwocie 9.594,00 zł;

7) założenie ewidencji dróg: Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Topazowa w kwocie 3.690,00 zł.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.089.129,59 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 407.486,41 zł.

Wydatki bieżące: plan 433.111,61 zł, wykonanie 407.486,41 zł, co stanowi **94,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 407.486,41 zł i obejmują bieżące remonty wiat przystankowych, m. in.: uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych, naprawa daszków i konstrukcji wiat w wysokości 23.479,68 zł, wykonanie tablic informacyjnych, pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody (w tym także wody zużytej do centralnego ogrzewania) oraz odbiór ścieków z budynku Węzła Przesiadkowego w wysokości 152.916,59 zł. W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione wolnostojące zestawy do dezynfekcji rąk umiejscowione w budynku Węzła Przesiadkowego w wysokości 1.504,54 zł. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 13.10.2020 r. zostało wypłacone odszkodowanie wraz z odsetkami dla spółki „POL-DROG Warszawa” w wysokości 204.795,68 zł oraz zapłacono koszty procesu w wysokości 7.953,68 zł. Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione koszty wykonania strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa na lata 2020-2036 w wysokości 16.836,24 zł, które zostały w całości sfinansowane z dotacji NFOŚiGW.

**DZIAŁ 630
TURYSTYKA**

Plan wydatków w kwocie **8.000,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **1.734,00 zł**, co stanowi **21,7%**.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.734,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.734,00 zł, co stanowi **21,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.734,00 zł i obejmują zakup książek T. Maksimowicza pt. „Jak to było...” w wysokości 120,00 zł oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na szlaku turystycznym „Bełchatów wczoraj i dziś” w wysokości 1.614,00 zł.

**DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w kwocie **13.623.166,12 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **13.459.406,15 zł**, co stanowi **98,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 428.379,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.031.026,23 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 19.014,79 zł.

Wydatki bieżące: plan 25.700,00 zł, wykonanie 19.014,79 zł, co stanowi **74,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.014,79 zł i obejmują koszty windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.440.391,36 zł.

Wydatki bieżące: plan 434.996,00 zł, wykonanie 409.365,13 zł, co stanowi **94,1%**.

Wydatki majątkowe: plan 13.162.470,12 zł, wykonanie 13.031.026,23 zł, co stanowi **99,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 409.365,13 zł i obejmują:

- 1) podatek leśny od gruntów leśnych Miasta Bełchatowa w wysokości 965,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości Miasta Bełchatowa w wysokości 269,00 zł;
- 3) opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, koszty opracowań, pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszt zakupu ortofotomapy w wysokości 145.048,44 zł;
- 4) koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim oraz koszty rozbiórki budynków komunalnych będących w złym stanie technicznym w wysokości 3.168,56 zł;
- 5) remonty mieszkań i budynków komunalnych, w tym m.in.: naprawa podłóg drewnianych, naprawy dachu, wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej, remonty instalacji elektrycznych, instalowanie urządzeń grzewczych i sanitarnych, naprawa i konserwacja instalacji w budynkach, wymiana pieca grzewczego, remont ogrodzenia w wysokości 253.047,74 zł;
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 349,32 zł;
- 7) koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów: budynku przy ul. K. Leśniewskiego „Orlik” w wysokości 842,11 zł oraz farmy fotowoltaicznej przy ul. Czaplinieckiej 44D „Felek” w wysokości 5.605,96 zł;
- 8) odsetki od zwróconej w części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – ODRA”, w związku z korektą wydatków kwalifikowanych w wysokości 69,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 13.031.026,23 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie **483.432,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **477.471,74 zł**, co stanowi **98,8%**.

Biura planowania przestrzennego 471.181,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 471.232,00 zł, wykonanie 471.181,34 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 448.010,22 zł dla 7 pracowników Biura Planowania Przestrzennego, świadczących usługi planistyczne w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.989,72 zł obejmujących koszty zakupu materiałów, środków czystości, koszty dzierżawy z tytułu korzystania z urządzenia powielającego, abonament radiowo-telewizyjny, koszty dostępu do serwisu internetowego, koszty podróży służbowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.181,40 zł poniesionych na zakup środków czystości i wypłatę ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 123,50 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 6.290,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 12.200,00 zł, wykonanie 6.290,40 zł, co stanowi **51,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.006,28 zł dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.284,12 zł obejmujących koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w kwocie **22.349.716,05 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **21.665.556,46 zł**, co stanowi **96,9%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **21.305.538,05 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **360.018,41 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **21.050.460,54 zł**;
- 2) zadania zlecone **615.095,92 zł**.

Urzędy wojewódzkie 589.771,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 589.771,00 zł, wykonanie 589.771,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 589.421,00 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dla pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 350,00 zł obejmujących zakup kurtek przeciwdeszczowych i kamizełek niezbędnych do zapewnienia działania akcji kurierskiej Miasta Bełchatowa.

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 393.305,80 zł.

Wydatki bieżące: plan 418.880,00 zł, wykonanie 393.305,80 zł, co stanowi **93,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 76.929,26 zł, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup tabletów dla Radnych Miasta Bełchatowa, koszty noclegu w związku z udziałem radnych w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich, udział radnych w szkoleniu wyjazdowym pn. „Powołanie Rady Seniorów w Bełchatowie”, koszty obsługi transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie i archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 316.376,54 zł obejmujących wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty podróży służbowych.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 47.871,60 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.017.164,02 zł.

Wydatki bieżące: plan 20.219.836,05 zł, wykonanie 19.657.145,61 zł, co stanowi **97,2%**.

Wydatki majątkowe: plan 360.020,00 zł, wykonanie 360.018,41 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 17.608.283,89 zł obejmujących wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 27 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 16 pracowników, 12 odpraw emerytalnych, wydatki z tytułu umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.020.662,52 zł obejmujących:
 - a) wpłaty na PFRON w kwocie 116.042,00 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS w kwocie 387.622,07 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 390.191,06 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie biurowe, artykuły żywnościowe, środki czystości, artykuły higieniczne, prasa, książki, artykuły elektryczne, hydrauliczne i drobne artykuły przemysłowe, artykuły jednorazowe, paliwo do samochodów służbowych oraz części zamienne, zakup podzespołów sprzętu AGD, laptopów i podzespołów komputerowych, zakup licencji oprogramowania, programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup pamięci USB i materiałów eksploatacyjnych. Ponadto, z uwagi na panującą w Polsce pandemię Covid-19, w ramach zabezpieczonych środków finansowych zostały sfinansowane wydatki tj.: płyn do dezynfekcji rąk i pomieszczeń biurowych, rękawice jednorazowe, maseczki, bezdotykowe stojaki do dezynfekcji rąk oraz osłonki z pleksi do obsługi bezpośredniej klienta zewnętrznego,
- d) zakup energii w kwocie 276.582,29 zł. w tym: pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynków A i B przy ul. Kościuszki 1 oraz refundacja kosztów dostawy mediów do budynku przy ul. Kościuszki 15 i budynku biurowego przy ul. Czyżewskiego 7,
- e) zakup usług remontowych w kwocie 80.713,56 zł dotyczących naprawy i konserwacji m.in. komputerów, drukarek, urządzenia wielkoformatowego, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, mebli biurowych, serwis konserwacyjny klimatyzacji, instalacji p. pożarowej w budynku A, wymiana stolarki okiennej w budynku A przy ul. Kościuszki 1, przegląd i naprawa samochodów służbowych oraz naprawa aparatu fotograficznego,
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 508.642,01 zł, w tym m.in.: abonament radiowo-telewizyjny, wykonanie pieczętek, wizytówek i legitymacji służbowych dla pracowników UM, wykonanie flag państwowych oraz miejskich, odbiór ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 1, konwojowanie i przewóz gotówki do banku, wykonanie rolet materiałowych, refundacja kosztów odbioru ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 15 i ul. Czyżewskiego 7, wysyłka korespondencji za pośrednictwem usług operatora publicznego i pocztowego, nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów Mdok oraz świadczenie usług hostingowych BIP, dzierżawa drukarek, koszty aktualizacji programów funkcjonujących w Urzędzie Miasta, roczny abonament na obsługę serwisową systemu FORIS - programu do zarządzania transportem publicznym, roczna aktualizacja programów Prawo Optivum Obowiązek Nauki Optivum, przegląd serwisowy kasy fiskalnej, odnowienie podpisów kwalifikowanych 8 pracowników UM, dostęp online do portalu INFORLEX Administracja i LEX POLONICA, udzielenie licencji i udostępnienie serwisu internetowego ODPN na potrzeby Wydziału Oświaty, udzielenie rocznej licencji na użytkowanie oprogramowania Oracle Database Standard Edition. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków finansowych zostały sfinansowane wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które dotyczyły wykonania osłonek z pleksi, naklejek do wydzielenia stref obsługi klienta, wykonania dekontaminacji pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta,
- g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.387,00 zł z zakresu medycyny pracy za przeprowadzone badania profilaktyczne dla pracowników UM,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 34.550,65 zł w zakresie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta, do Internetu mobilnego oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 18.554,55 zł,
- j) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe obejmujące m.in.: utrzymanie pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15 oraz opłatę za zarządzanie pomieszczeniami biurowymi i pomocniczymi budynku przy ul. Czyżewskiego 7 w kwocie 61.535,64 zł,
- k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 28.881,14 zł, w tym: pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników UM, wypłatę ryczałtów dla pracowników z tytułu korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych,
- l) różne opłaty i składki w kwocie 5.432,75 zł, w tym m.in.: zapłata abonamentu radiowo-telewizyjnego, a także częściowa refundacja składek z tytułu przynależności 2 pracowników Urzędu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów w 2020 roku oraz 1 pracownika do Izby Architektów,
- m) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji przy ul. Kościuszki oraz ul. Czyżewskiego w kwocie 12.639,84 zł oraz za wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości 40,00 zł,
- n) szkolenia pracowników w kwocie 95.099,62 zł (sfinansowane w części ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 59.729,16 zł),

- o) pozostałe wydatki, w tym m.in.: tłumaczenia aktów stanu cywilnego, pozostałe odsetki w łącznej wysokości 748,34 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.199,20 zł obejmujących: zakup obuwia, odzieży i rękawic ochronnych, zwrot kosztów za okulary, zakup ręczników dla pracowników oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
- W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 49.989,14 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 360.018,41 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Spis powszechny i inne 25.324,92.

Wydatki bieżące: plan 31.825,00 zł, wykonanie 25.324,92 zł, co stanowi 79,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 986,00 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.338,92 zł obejmujących wypłacone dodatki i nagrody spisowe dla pracowników Urzędu – członków Gminnego Biura Spisowego w Bełchatowie.

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 25.324,92 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 376.272,53 zł.

Wydatki bieżące: plan 404.300,00 zł, wykonanie 376.272,53 zł, co stanowi 93,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań statutowych z zakresu promocji Miasta Bełchatowa oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta, w szczególności: z zakresu promocji miasta m.in.: zakup materiałów, gadżetów promocyjnych miasta, pamiątek, koszy okolicznościowych i upominków przekazanych przedstawicielom delegacji z miast partnerskich oraz gościom Prezydenta Miasta Bełchatowa, przygotowanie projektu i wydruk kalendarza ściennego na 2021 rok, zakup produktów spożywczych w związku z organizacją spotkań służbowych, wykonanie projektu graficznego ulotki oraz jej wydruk na potrzeby organizacji Mistrzostw Świata Nordic Walking Bełchatów 2020, usługi noclegowo-gastronomiczne dla gości z miast partnerskich, usługi najmu namiotów reklamowych na potrzeby organizacji targów połączonych z piknikiem ekologicznym pn. „W harmonii z naturą”, usługi przygotowania i realizacji Festiwalu Re:aktor - online, realizacji projektu „Odniesienia” w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka, promocji Miasta Bełchatowa podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A. oraz przez Polski Związek Piłki Nożnej, usługi obejmującej tłumaczenia ustne i pisemne, usługi promocyjnej terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie plakatów.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 200,00 zł.

Pozostała działalność 263.718,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 325.084,00 zł, wykonanie 263.718,19 zł, co stanowi 81,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.962,00 zł obejmujących wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłaty skarbowej;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 261.756,19 zł obejmujących m.in.: spłatę wierzytelności w związku z nabyciem spadku, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do wymiaru podatków, zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów, koszty związane z zakupem kwiatów na uroczystości patriotyczne i jubileusze, koszty usług cateringowych związanych z obchodami uroczystości 30-lecia Samorządu Terytorialnego oraz spotkań z dyrektorami placówek oświatowych, prowizja dla spółki PGM w Bełchatowie z tytułu pobieranych opłat targowych, koszty poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także wydatki w zakresie polityki informacyjnej Miasta Bełchatowa, tj.: ogłoszenia prasowe, produkcja i emisja newsów,

druk Miejskiego Biuletynu Informacyjnego, koszty opłat komorniczych, bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Bełchatowa do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa.

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

Plan wydatków w kwocie **320.965,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **300.665,00 zł**, co stanowi **93,7%**.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.805,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.805,00 zł, wykonanie 11.805,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.805,00 zł dla 2 pracowników Urzędu Miasta wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Miasto. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 288.860,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 309.160,00 zł, wykonanie 288.860,00 zł, co stanowi **93,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 85.321,65 zł obejmujących wynagrodzenia od umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Miasta Bełchatowa wyborów Prezydenta RP;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 28.538,35 zł obejmujących: koszty zakupu materiałów biurowych, wykonania wydruków spisów wyborców, druków i formularzy wyborczych, koszty transportu kart do głosowania do lokali wyborczych oraz koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 175.000,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 13.023,20 zł sfinansowane z dotacji z Budżetu Państwa.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 288.860,00 zł.

DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

Poniesione w 2020 roku przez Miasto wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.985,77 zł zostały zrefundowane w całości przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi. Obejmowały one wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w kwocie **3.277.032,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **3.114.701,07 zł**, co stanowi **95,0%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 2.931.593,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe 183.108,00 zł.

Komendy powiatowe Policji 147.490,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.990,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 97.500,00 zł, wykonanie 97.500,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań i obejmują wpłatę na fundusz celowy w kwocie 49.990,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Środki te zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa. Środki powyższe zostały przekazane na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 97.500,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Ochotnicze straże pożarne 128.527,71 zł.

Wydatki bieżące: plan 130.700,00 zł, wykonanie 128.527,71 zł, co stanowi **98,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 10.819,20 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.680,51 zł obejmujących koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Bełchatowa;
- 3) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 90.000,00 zł przekazanej na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i w Grocholicach na utrzymanie gotowości bojowej;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.028,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach ppoż.

Obrona cywilna 7.187,63 zł.

Wydatki bieżące: plan 9.600,00 zł, wykonanie 7.187,63 zł, co stanowi **74,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań statutowych w kwocie 7.187,63 zł obejmujących: koszty transportu środków do dezynfekcji, koszty energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania oraz koszty utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 100,00 zł.

Straż gminna (miejska) 2.317.457,07 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.323.712,00 zł, wykonanie 2.317.457,07 zł, co stanowi **99,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.062.443,96 zł dla 2 komendantów Straży Miejskiej, 20 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bełchatowie, 4 pracowników cywilnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 187.813,11 zł obejmujących m.in.: koszty utrzymania, wyposażenia, drobne remonty, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, koszty obsługi monitoringu miasta oraz przeglądy, remonty i konserwacje samochodów służbowych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.200,00 zł obejmujących: zakup umundurowania, bony na posiłki regeneracyjne, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej oraz zakup okularów korekcyjnych.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 58.838,59 zł.

Zarządzanie kryzysowe 374.986,02 zł.

Wydatki bieżące: plan 510.000,00 zł, wykonanie 374.986,02 zł, co stanowi 73,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 374.986,02 zł obejmujących m.in.: koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj.: zakup wyposażenia ochrony osobistej: maseczek ochronnych, rękawic, przyłbic, kombinezonów, butów foliowych, termometrów oraz środków do dezynfekcji biologicznej w łącznej wysokości 315.832,98 zł, usług dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej: obiektów sportowych, siłowni, Orlików oraz budynków szkół, przedszkoli, Żłobka Miejskiego i Urzędu Miasta w wysokości 59.153,04 zł.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 374.469,42 zł.

Pozostała działalność 139.052,64 zł.

Wydatki bieżące: plan 69.520,00 zł, wykonanie 53.444,64 zł, co stanowi 76,9%.

Wydatki majątkowe: plan 86.000,00 zł, wykonanie 85.608,00 zł, co stanowi 99,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 53.444,64 zł obejmujących: koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywanie łączny technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu terenów zielonych i obiektów sportowych, napraw i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego związanego z zamknięciem ul. Dąbrowskiego na czas imprez o charakterze rozrywkowym lub sportowym oraz opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 85.608,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie **817.410,20 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **616.356,26 zł**, co stanowi **75,4%**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 616.356,26 zł.

Wydatki bieżące: plan 817.410,20 zł, wykonanie 616.356,26 zł, co stanowi 75,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 616.356,26 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) odsetki od kredytów 588.088,39 zł;
- 2) odsetki od pożyczki z NFOŚiGW 28.267,87 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do ustalonego planu, który zmniejszony już został w ciągu roku o 334.302,31 zł wynika z obniżki stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej, w związku z epidemią COVID-19.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w kwocie **996.004,66 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **304.579,13 zł**, co stanowi **30,6%**.

Różne rozliczenia finansowe 304.579,13 zł.

Wydatki bieżące: plan 337.103,97 zł, wykonanie 304.579,13 zł, co stanowi 90,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 304.579,13 zł obejmujących: ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa w kwocie 304.575,75 zł, pokrycie różnic wynikających z zaokrągleń podatku VAT wynikających z deklaracji w kwocie 3,38 zł.

Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2020 roku wynosi 658.900,69 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 422.993,69 zł. Ustalona na dzień 01.01.2020 roku rezerwa wynosiła 1.100.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 677.006,31 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań bieżących tj.: na pokrycie wydatków za odprowadzenie ścieków oraz zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody do budynku Węzła Przesiadkowego przy ul. Czaplunieckiej w Bełchatowie w wysokości 195.000,01 zł, na pokrycie wydatków za zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody do budynku przy ul. Kościuszki 1, ul. Kościuszki 15, ul. Czyżewskiego 7 w kwocie 50.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ul. Dąbrowskiego na czas trwania imprez o charakterze rozrywkowym lub sportowym dla zapewnienia bezpieczeństwa i dodatkowych miejsc parkingowych w wysokości 3.690,00 zł, zabezpieczenie środków na usunięcie awarii systemu monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa w wysokości 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę pogotowia kasowego na nieprzewidziane wydatki gotówkowe, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w wysokości 20.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj.: zakupu naczyń jednorazowych dla osób korzystających z jadłodajni miejskiej oraz sprzętu i środków higieny osobistej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w kwocie 23.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wymianę wykładziny w Żłobku Miejskim w wysokości 3.500,00 zł, na pokrycie zmniejszonych dochodów przysługujących jst w kwocie 1.725,00 zł, na opłaty za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości za nowy budynek MOPS przy ul. Staszica 18 w wysokości 9.564,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z założeniem rolet okiennych antywłamaniowych i folii przeciwsłonecznej w nowym budynku MOPS w wysokości 3.000,00 zł, na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas pracy policjantów, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta w wysokości 50.000,00 zł, zabezpieczenie środków na pokrycie odsetek związanych z korektą wydatków kwalifikowanych projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 – „Odra” w wysokości 67,00 zł, koszty zwiększonej ilości wycen lokali mieszkalnych w wysokości 20.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych z utworzeniem tymczasowego miejsca schronienia dla osób bezdomnych – na podstawie wytycznych wojewody łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 9.500,00 zł, na wypłatę odszkodowań wraz z kosztami procesów i odsetkami z tytułu otrzymanych dwóch wyroków sądowych w wysokości 217.960,30 zł, na pokrycie wydatków na zakup tabletów dla Radnych Rady Miejskiej na potrzeby obrad w trybie zdalnym w ramach systemu e-sesja w wysokości 50.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia i materiałów biurowych dla MOPS w wysokości 10.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalona na dzień 01.01.2020 roku rezerwa wynosiła 800.000,00 zł.
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 135.907,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2020 rok rezerwa inwestycyjna wynosiła 800.000,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy inwestycyjnej przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w kwocie **92.608.575,66 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **92.498.838,37 zł**, co stanowi **99,9%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **91.524.174,38 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **974.663,99 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **91.967.364,39 zł**;
- 2) zadania zlecone **531.473,98 zł**.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) subwencja oświatowa 42.894.185,00 zł (w tym 289.916,36 zł – świadczenie 500+);
- 2) dotacje z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne w wysokości 2.707.052,43 zł;
- 3) dotacja z budżetu państwa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 12.000,00 zł;
- 4) dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone w wysokości 531.473,98 zł;
- 5) dotacja z WFOŚiGW w wysokości 204.479,29 zł;
- 6) środki z Unii Europejskiej w wysokości 361.062,26 zł;
- 7) środki budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów UE w wysokości 8.155,74 zł;
- 8) środki własne Miasta stanowiące współfinansowanie programów i projektów UE w wysokości 10.867,96 zł;
- 9) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 561.696,10 zł;
- 10) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 1.152.603,45 zł;
- 11) środki z Gminy Bełchatów z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i publicznym za lata 2015-2016 w wysokości 30.000,00 zł;
- 12) środki własne Budżetu Miasta w wysokości 44.025.262,16 zł.

Szkoły podstawowe 50.474.762,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 50.180.169,40 zł, wykonanie 50.174.994,06 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 300.850,00 zł, wykonanie 299.767,99 zł, co stanowi 99,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 43.184.891,23 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop a także koszty umów zleceń i umów o dzieło;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.368.637,03 zł obejmujących: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, zakup środków dydaktycznych i książek, koszty wycieczek, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, opłaty za ochronę mienia i monitoring, zakup nagród za udział w konkursach, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych.
Ponadto, wydatki bieżące w ramach dotacji z WFOŚiGW zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Zadanie dotyczące projektów ekologicznych zostało zrealizowane przez:
 - Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 42.000,00 zł - zadanie pn. „Utworzenie pracowni edukacyjnej „Eko-Trójka – Laboratorium przyrodnicze” (wkład z budżetu Miasta wyniósł 5.000,00 zł),
 - Szkołę Podstawową nr 4 w wysokości 40.848,99 zł – zadanie pn. "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Tlen” (wkład z budżetu Miasta wyniósł 5.000,00 zł),
 - Szkołę Podstawową nr 8 w wysokości 49.472,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni pn. „Śladami przyrody” (wkład z budżetu Miasta wyniósł 5.498,02 zł).W ramach dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zostały sfinansowane zakupy nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej III LO w Bełchatowie w wysokości 12.000,00 zł (wkład z budżetu Miasta wyniósł 3.000,00 zł);
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 488.160,10 zł, w tym: świadczenia 500+ dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, odprawy dla pracowników z przyczyn pracodawcy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zakup odzieży ochronnej i roboczej;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.133.305,70 zł przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie oraz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, z tego:
 - udzielonej na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów w kwocie 1.125.389,34 zł,

- udzielonej na podstawie pisma Ministra Finansów, tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, przeznaczonej na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu zajęć w kwocie 7.916,36 zł.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 400.896,13 zł, z tego ze środków budżetu Miasta w kwocie 130.465,34 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 270.430,79 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 299.767,99 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.378.137,68 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.379.093,00 zł, wykonanie 1.378.137,68 zł, co stanowi 99,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.195.308,89 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, a także koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 180.587,69 zł obejmujących koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, w ramach, których sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.241,10 zł, w tym: zakup środków bhp, okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za odzież.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 4.471,51 zł.

Przedszkola 22.621.767,88 zł.

Wydatki bieżące: plan 22.561.918,93 zł, wykonanie 22.528.639,88 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 93.700,00 zł, wykonanie 93.128,00 zł, co stanowi 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.630.421,93 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.707.052,43 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.331.531,35 zł obejmujących:
 - a) koszty funkcjonowania przedszkoli w kwocie 2.185.950,55 zł, w ramach których finansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFSS;
 - b) realizację programów ekologicznych w kwocie 72.158,30 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW przez Przedszkola Nr 1, 2 i 5, z tego:
 - przez Przedszkole Samorządowe nr 1 Pod Topolą w Bełchatowie w wysokości 25.000,00 zł na zadanie pn. „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna”,
 - Przedszkole Samorządowe Nr 2 w wysokości 17.588,20 zł na zadanie pn. „Po co komu woda?”,

- Przedszkole Samorządowe Nr 5 w wysokości 29.570,10 zł na zadanie pn. „Nasze przygody z małą kropelką wody”;
 - c) koszty poniesione przez UM w kwocie 73.422,50 zł dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin, zgodnie z art. 51 ust. 3 i z art. 50 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.708,32 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary;
 - 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 7.508.978,28 zł przekazanych dla 8 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie, udzielonych na podstawie Uchwały Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.
- W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 21.728,41 zł ze środków własnych miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 93.128,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gimnazja 359,60 zł.

Wydatki bieżące: plan 359,60 zł, wykonanie 359,60 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 359,60 zł przekazanej dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, za miesiąc styczeń 2020r, udzielonej na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Dowożenie uczniów do szkół 316.802,56 zł.

Wydatki bieżące: plan 316.921,00 zł, wykonanie 316.802,56 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 223.690,69 zł, w tym: koszty wynagrodzeń kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 92.621,87 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie, Przedszkola Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Niebieska Sowa”, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4 w Łodzi oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 490,00 zł, w tym ekwiwalent za odzież.

Licea ogólnokształcące 4.630.335,62 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.630.367,00 zł, wykonanie 4.630.335,62 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.072.401,71 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, koszt umowy zlecenia;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 522.766,08 zł obejmujących koszty funkcjonowania liceum ogólnokształcącego, w ramach których finansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Wyposażenie w książki do biblioteki szkolnej w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne w kwocie 12.000,00 zł;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.167,83 zł, w tym: koszty zakupu odzieży ochronnej i roboczej, świadczenie 500+ dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 27.891,58 zł, z tego ze środków budżetu Miasta w kwocie 8.891,58 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 19.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 311.985,91 zł.

Wydatki bieżące: plan 360.395,00 zł, wykonanie 311.985,91 zł, co stanowi 86,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 311.985,91 zł obejmują wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli. Koszty powyższe w kwocie 296.985,91 zł poniesione zostały przez jednostki oświatowe, natomiast koszty w kwocie 15.000,00 zł poniesione zostały przez UM (szkolenia nauczycieli szkół z zakresu języków programowania).

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 323,52 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne 2.834.910,79 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.846.806,73 zł, wykonanie 2.834.910,79 zł, co stanowi 99,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.929.398,77 zł, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9 oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 896.645,45 zł, w tym: zakup środków żywności oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.866,57 zł obejmujących koszty zakupu środków bhp.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.924.487,28 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.929.185,20 zł, wykonanie 1.924.487,28 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 798.764,51 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 35.805,46 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.342,74 zł obejmujących zakup środków żywności;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 1.088.574,57 zł przekazanych dla 4 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Punktu Przedszkolnego udzielonych na podstawie Uchwały Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 5.379.865,71 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.380.291,00 zł, wykonanie 5.379.865,71 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.156.332,31 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 218.033,24 zł, obejmujących odpis na ZFŚS oraz koszt naprawy windy dla uczniów niepełnosprawnych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.500,16 zł obejmujących zakup środków spożywczych oraz ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 523.020,91 zł.

Wydatki bieżące: plan 523.023,00 zł, wykonanie 523.020,91 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 507.507,91 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.513,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 531.473,98 zł.

Wydatki bieżące: plan 532.561,00 zł, wykonanie 531.473,98 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 509.987,81 zł obejmujących: koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa;
- 2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 21.486,17 zł przekazanej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Pozostała działalność 1.570.928,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 991.166,80 zł, wykonanie 989.160,40 zł, co stanowi 99,8%.

Wydatki majątkowe: plan 581.768,00 zł, wykonanie 581.768,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 10.000,16 zł obejmujących:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 4.540,16 zł dotyczące pochodnych od wypłaconych Nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli,
 - b) wydatki poniesione przez UM w kwocie 5.460,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów i członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 21 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 566.074,28 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 550.276,20 zł obejmujące: zakup posiłków dla uczestników ferii szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, refundację przez szkoły i przedszkola wynagrodzenia pracownika związku zawodowego – ZNP zatrudnionego w Ruścu, odpis na ZFŚS dla 354 nauczycieli rencistów i emerytów,
 - b) wydatki poniesione przez UM w kwocie 15.798,08 zł obejmujące m.in.: zakup 26 audiobooków dla bibliotek szkolnych oraz usługi dostępu do internetowej platformy edukacyjnej „Liga Niezwykłych Umysłów” dla uczniów i nauczycieli pomocnej w nauczaniu informatyki, koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego, zakup naklejek do oznaczania komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła”, koszty związane z organizacją widowiska teatralnego dla dzieci popularyzujące zagadnienia ochrony środowiska, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.600,00 zł, obejmujących wypłatę Nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych;
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 380.085,96 zł, w tym na realizację:

- a) projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie” w ramach programu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują: szkolenia pracowników pedagogicznych, kursy języka angielskiego uczestników projektu, koszty ubezpieczenia uczestników oraz zakup pomocy dydaktycznych, szkoleniowych i instruktażowych w kwocie 5.000,00 zł,
 - b) projektu pn. „Now@ szkoła” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują: szkolenia pracowników, wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz usługi koordynujące realizację projektu w kwocie 126.356,83 zł,
 - c) projektu pn. „Aktywny Start” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują: szkolenia pracowników, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w kwocie 37.784,13 zł,
 - d) projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację w kwocie 97.785,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do: SP nr 1 – 5 sztuk, SP nr 3 – 4 sztuki, SP nr 4 – 3 sztuki, SP nr 5 – 3 sztuki, SP nr 8 – 4 sztuki, SP nr 9 – 4 sztuki, SP nr 12 – 3 sztuki, SP nr 13 – 4 sztuki,
 - e) projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację w kwocie 113.160,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do: SP nr 1 – 4 sztuki, SP nr 3 – 7 sztuki, SP nr 4 – 7 sztuki, SP nr 5 – 3 sztuki, SP nr 8 – 4 sztuki, SP nr 9 – 6 sztuk, SP nr 12 – 3 sztuki, SP nr 13 – 4 sztuki, III LO – 2 sztuki;
- 5) dotacji na zadania bieżące w kwocie 7.400,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu oświaty, w tym:
- a) Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki na realizację zadania pn. „AMA – ZONE” w wysokości 5.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Od przedszkolaka do seniora – wiemy wszystko o pierwszej pomocy” w wysokości 1.400,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Pierwsza pomoc razem – to łatwe” w wysokości 1.000,00 zł.
- W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 210.945,00 zł sfinansowane ze środków unijnych.
- Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 581.768,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **1.768.578,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **1.728.856,07 zł**, co stanowi **97,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **1.526.280,39 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **202.575,68 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.728.043,07 zł**;
- 2) zadania zlecone **813,00 zł**.

Szpital ogólny 340.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 200.000,00 zł; wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 140.000,00 zł; wykonanie 140.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji z budżetu miasta w kwocie 200.000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup środków ochrony osobistej w ramach działalności bieżącej z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. zakup m.in.: kombinezonów, fartuchów, czepków, masek, ubiorów medycznych, rękawic i ochraniaczy na buty.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 140.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zwalczanie narkomanii 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 100.000,00 zł; wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 100.000,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii, w tym:

- 1) Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST na realizację zadania pn. „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień” w wysokości 20.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.199.077,59 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.175.500,00 zł; wykonanie 1.136.501,91 zł, co stanowi 96,7%.

Wydatki majątkowe: plan 63.100,00 zł; wykonanie 62.575,68 zł, co stanowi 99,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 295.997,82 zł obejmujących:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 114.516,02 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 100.127,80 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach oraz w ramach zawartych umów zleceń, w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - c) wydatki UM w kwocie 81.354,00 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 272.768,05 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 68.639,00 zł
 - b) jednostki budżetowej MOPS w kwocie 70.939,77 zł dotyczące kosztów zakupu materiałów biurowych, energii i usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, szkoleń,
 - c) wydatki UM w kwocie 133.189,28 zł obejmujące: sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu, uiszczenie opłaty konkursowej w związku z udziałem w programie pn. „Samorząd promujący zdrowie 2020”, szkolenie wyjazdowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynajem kontenerów i zakup energii elektrycznej na potrzeby działalności tymczasowego miejsca schronienia dla osób bezdomnych przy ul. Rodziewiczza 8 w Bełchatowie, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia kampanii społecznych, zakup termometrów bezkontaktowych do pomiaru temperatury ciała, rękawic, mebli i osłon z pleksi, bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk niezbędnych do obsługi klienta w dobie pandemii COVID-19, zakup 20 sztuk laptopów dla pracowników niezbędnych do pracy zdalnej;

- 3) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 567.736,04 zł przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
- a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadań pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z uwzględnieniem programu reintegracji społecznej osób bezdomnych, w tym osób z problemem uzależnienia”, „Świetlica środowiskowa Arka”, „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”, „Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Bełchatowie w łącznej wysokości 370.361,04 zł,
 - b) Stowarzyszenie Abstynenckie - Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” na realizację zadania pn. „Klub Abstynencki dla rodzin i osób z problemem uzależnienia od alkoholu” w wysokości 94.300,00 zł,
 - c) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Strzelecki klub środowiskowy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego wspierająca działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży” w wysokości 25.000,00 zł,
 - d) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych”, „Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnym” w łącznej wysokości 19.000,00 zł,
 - e) Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST na realizację zadania pn. „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w wysokości 30.000,00 zł,
 - f) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Barbary na realizację zadania pn. „Drogowskazy – działania podnoszące świadomość młodzieży w zakresie zdrowotnych konsekwencji spożywania alkoholu” w wysokości 6.000,00 zł,
 - g) Fundacja Rozwoju Nitka na realizację zadania pn. „Wspólnie działamy” w wysokości 9.075,00 zł,
 - h) Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego na realizację zadania pn. „Bronek przeciw zagrożeniom” w wysokości 4.000,00 zł,
 - i) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadania pn. „Harcerskie Lato – obóz Walne” w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 127.963,86 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 62.575,68 zł i poniesione zostały na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 89.778,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 89.978,00 zł; wykonanie 89.778,48 zł, co stanowi **99,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.278,48 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 813,00 zł obejmujące koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone,
 - b) wydatki UM w kwocie 20.465,48 zł obejmujące: koszty usług w zakresie wzmocnienia potencjału i efektywności organizacji pozarządowych, koszty abonamentu usługi telekomunikacyjnej w związku z zamontowaniem na terenie Bełchatowa defibrylatorów, wyposażonych w moduł GSM z systemem powiadamiania;
- 2) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 68.500,00 zł przekazanej dla Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „ERSKA” w Bełchatowie na realizację zadania „Miasto Przyjazne dla Seniorów” w wysokości 68.500,00 zł.

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w kwocie **20.455.966,34 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **19.837.173,05 zł**, co stanowi **97,0%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **18.372.525,48 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.464.647,57 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **17.985.844,13 zł**;
- 2) zadania zlecone **1.851.328,92 zł**.

Ośrodki wsparcia 1.816.765,85 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.840.019,00 zł; wykonanie 1.816.765,85 zł, co stanowi **98,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.597.832,73 zł, obejmujących: wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” - 21 etatów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.112.877,48 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 484.955,25 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 217.814,06 zł, stanowiących koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”, w tym: koszty zakupu materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności placówki, koszty bieżące utrzymania placówki, koszty badań okresowych pracowników i podopiecznych, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowej oraz podatek od nieruchomości. W związku z pandemią COVID-19 placówka ŚDS „Koniczynka” poniosła koszty w wysokości 20.807,64 zł związane z zakupem m.in. środków dezynfekujących, termometrów, ozonatorów powietrza, wersalek pokrytych materiałem nadającym się do dezynfekcji, pokrowców z tworzywa na fotele oraz pokrowców ze skóry ekologicznej do samochodu służbowego. Wydatki poniesione w tej grupie zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 187.901,83 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 29.912,23 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.119,06 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą. Wydatek ten został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 514.867,48 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.301.898,37 zł.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 20.807,64 zł, z tego ze środków budżetu Miasta w kwocie 500,00 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 20.307,64 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 112.143,76 zł.

Wydatki bieżące: plan 114.797,00 zł; wykonanie 112.143,76 zł, co stanowi **97,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 112.143,76 zł i obejmują:

- 1) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych w kwocie 111.948,48 zł. W ramach ubezpieczenia opłacono 2.109 składek za 212 osób pobierających zasiłki stałe. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne;
- 2) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 195,28 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 195,28 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 111.948,48 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.864.635,53 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.946.394,00 zł; wykonanie 3.864.635,53 zł, co stanowi 97,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.199.427,58 zł, w tym:
 - a) opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej w okresie styczeń – grudzień 2020 roku dla 84 osób w kwocie 2.198.766,33 zł,
 - b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 661,25 zł;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.665.207,95 zł, w tym: koszty posiłków dla 20 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, pokrycie kosztów obiadów dla 14 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni, pokrycie kosztów suchego prowiantu w jadłodajni dla 11 osób, 42 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy, zasiłki na zakup żywności dla 127 rodzin, zasiłki na zakup opału – 441 świadczeń, zasiłki na zakup leków i leczenie – 205 świadczeń, zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu – 7 świadczeń, zasiłek przeznaczony na dofinansowanie zakupu i montażu grzejnika elektrycznego dla 1 rodziny, zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym dla 1 rodziny, zasiłek z przeznaczeniem na zakup artykułów hydraulicznych niezbędnych do wyposażenia łazienki dla 1 rodziny, pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych i suchego prowiantu dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej oraz dla 20 osób bezdomnych przebywających w miejscu tymczasowego pobytu. Powyższe świadczenia zostały sfinansowane w kwocie 1.387.023,95 zł ze środków z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 278.184,00 zł ze środków budżetu miasta.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 2.534,11 zł ze środków własnych miasta.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 2.477.611,58 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.387.023,95 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.085.320,83 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.137.802,00 zł; wykonanie 1.085.320,83 zł, co stanowi 95,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 273,39 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.085.047,44 zł obejmujących wypłatę 5.031 dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.071.377,82 zł sfinansowanych ze środków własnych miasta oraz 962 dodatków energetycznych w kwocie 13.669,62 zł sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 1.071.377,82 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 13.943,01 zł.

Zasiłki stałe 1.533.846,38 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.544.000,00 zł; wykonanie 1.533.846,38 zł, co stanowi 99,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.678,71 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;

- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.525.167,67 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 2.730 świadczeń dla 272 uprawnionych osób.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 8.678,71 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.525.167,67 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 6.556.909,31 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.609.388,00 zł; wykonanie 6.419.087,39 zł, co stanowi 97,1%.

Wydatki majątkowe: plan 138.330,00 zł; wykonanie 137.821,92 zł, co stanowi 99,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.484.793,02 zł stanowiących koszty 80,21 etatów pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, wypłaty 8 nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.080.774,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 4.404.019,02 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 441.191,37 zł stanowiących koszty funkcjonowania placówki, w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, koszty bieżących remontów, zakup środków żywności, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, środków czystości i środków BHP, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, odbiór odpadów komunalnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Wydatki w kwocie 6.924,00 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, w kwocie 434.267,37 zł ze środków własnych miasta;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 493.103,00 zł obejmujących wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 461.603,00 zł oraz ze środków z budżetu miasta w kwocie 31.500,00 zł.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 23.079,25 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 4.869.786,39 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.080.774,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 468.527,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 137.821,92 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6.582,79 zł.

Wydatki bieżące: plan 8.604,00 zł; wykonanie 6.582,79 zł, co stanowi 76,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.582,79 zł stanowiących koszty funkcjonowania mieszkania chronionego, w tym: koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz koszty energii. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 159/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie oddało do odpłatnego używania lokal przy ul. Pabianickiej w Bełchatowie z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. Zasady organizacji i funkcjonowania mieszkania chronionego są określone w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i poz. 2369) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz.822).

Uchwałą Nr XXVI/183/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30.09.2020r. zostały ustalone szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Częściowo wydatki w wysokości 2.000,00 zł zostały pokryte z darowizny otrzymanej z PEC Sp. z o. o. na doposażenie mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.329.745,26 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.383.340,00 zł; wykonanie 1.329.745,26 zł, co stanowi 96,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.237.129,94 zł stanowiących koszty 25,75 etatów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 66.960,54 zł na zadania zlecone gminie oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 1.170.169,40 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.277,32 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.338,00 zł obejmujących: koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników - finansowane ze środków własnych miasta.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 1.262.784,72 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 66.960,54 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.418.461,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.418.701,00 zł; wykonanie 1.418.461,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 360,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w zakresie dożywiania przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.418.101,00 zł wydatkowanych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na: dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 441 dzieci) w kwocie 113.261,36 zł, pokrycie kosztów obiadów i tzw. suchego prowiantu w Jadłodajni Miejskiej i Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w kwocie 60.452,17 zł, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności w kwocie 1.244.387,47 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 842.101,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 576.360,00 zł.

Pozostała działalność 2.112.762,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 985.091,34 zł; wykonanie 785.936,69 zł, co stanowi 79,8%.

Wydatki majątkowe: plan 1.329.500,00 zł; wykonanie 1.326.825,65 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 29.102,93 zł dla 0,5 etatu pracowników jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Koszty wynagrodzeń zostały sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa w ramach programu pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 3.040,36 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 80.934,76 zł obejmujących:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 56.506,73 zł przeznaczone na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej i odpis na ZFŚS oraz refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
 - b) wydatki UM w kwocie 24.428,03 zł przeznaczone m.in.: na pokrycie kosztów przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, kosztów wykonania laminowanych etykiet oraz kart plastikowych na potrzeby „Bełchatowskiej Karty Rodziny”, dzierżawy od Spółki PGM części działki przy ul. Rodziewiczza 8 w Bełchatowie, na potrzeby uruchomienia punktu zabezpieczającego tymczasowe miejsce schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, usługi dezynfekcji kontenera, wyceny nieruchomości przy ul. Staszica 18 w Bełchatowie, która została przekazana w trwały zarząd

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w dniu 03.07.2020 roku, opracowanie diagnozy sytuacji społecznej mieszkańców miasta Bełchatowa, niezbędnej do przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021-2023;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.008,84 zł obejmujących:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 283,00 zł obejmujące zakup środków bhp - finansowane ze środków własnych miasta,
 - b) wydatki UM w kwocie 4.725,84 zł przeznaczone m.in.: na realizację prac społecznie użytecznych przez 13 bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń MOPS w Bełchatowie;
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 500.890,16 zł: w zakresie projektów pn.:
 - „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego realizowane jest zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 158.555,59 zł,
 - „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, w ramach którego realizowane są zmiany funkcjonowania MOPS w Bełchatowie oraz działania wdrażające uprawnienia organizacyjne polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w wysokości 249.527,11 zł,
 - „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania w wysokości 92.807,46 zł. Celem projektu jest rozszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej „STER” oraz świetlicy środowiskowej „PROMYK” o naukę języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz o zajęcia z twórczej integracji. W zajęciach wzięło udział łącznie 35 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 170.000,00 zł przekazane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa” w kwocie 85.000,000 zł, na zadanie pn. „Świetlica Środowiskowa ARKA. Działalność opiekuńczo - wychowawcza” w kwocie 35.000,00 zł oraz dla Fundacji Społecznej Solidarni na zadanie pn. „Jadłodajnia Miejska dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 19.276,63 zł, z tego ze środków budżetu Miasta w kwocie 760,09 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 3.040,36 zł, ze środków unijnych w kwocie 15.476,18 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w tym rozdziale są: środki własne budżetu miasta w kwocie 311.795,93 zł (w tym: 16.203,05 zł – wkład własny projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, 13.586,71 zł - wkład własny projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego, 760,09 zł – wkład własny programu pn. „Wspieraj Seniora”), środki unijne w kwocie 420.351,44 zł, budżet państwa w kwocie 53.789,32 zł.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w kwocie **3.413.592,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **3.365.095,39 zł**, co stanowi **98,6%**.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) dotacja z budżetu państwa 133.977,08 zł;**
- 2) środki własne Budżetu Miasta 3.231.118,31 zł.**

Świetlice szkolne 3.083.375,36 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.093.060,00 zł; wykonanie 3.083.375,36 zł, co stanowi 99,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.925.523,85 zł obejmujących koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wypłatę 3 odpraw emerytalnych i 3 ekwiwalentów za urlop;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 124.750,21 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.101,30 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp oraz wypłatę odprawy z przyczyn pracodawcy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 118.708,55 zł.

Wydatki bieżące: plan 134.861,00 zł; wykonanie 118.708,55 zł, co stanowi 88,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 53.974,18 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 514,80 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 64.219,57 zł przekazane na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Przedszkola Niepublicznego Kraina Malucha w wysokości 5.034,36 zł oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa w wysokości 59.185,21 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 163.011,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 185.671,00 zł; wykonanie 163.011,48 zł, co stanowi 87,8%.

Zrealizowane wydatki na zadania bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 163.011,48 zł. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 116.136,49 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 29.034,40 zł została sfinansowana pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne (216 decyzji) dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej m.in.: na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Ponadto w rozdziale tym z otrzymanej dotacji w wysokości 17.840,59 zł dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 60 uczniów niepełnosprawnych, w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Z otrzymanych środków dofinansowano zakup podręczników dla uczniów: III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, I LO im. Władysława Broniewskiego, II LO im. Jana Kochanowskiego, ZSP Nr 1 im. Gen. Ludwika Czyżewskiego, ZSP Nr 2 im. Romualda Traugutta i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Gen. Janusza Głuchowskiego.

DZIAŁ 855

RODZINA

Plan wydatków w kwocie **79.608.264,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **79.402.689,46 zł**, co stanowi 99,7%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 3.742.928,23 zł;
- 2) zadania zlecone 75.659.761,23 zł.

Świadczenie wychowawcze 59.182.365,93 zł.

Wydatki bieżące: plan 59.209.697,00 zł; wykonanie 59.182.365,93 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 437.020,94 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym: 7,18 etatów sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone w wysokości 437.020,94 zł;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 89.284,53 zł obejmujących:
 - a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, usługi pocztowe, remontowe oraz ochrony budynku, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 65.029,98 zł,
 - b) wydatki ponoszone przez UM dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS w kwocie 22.942,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.312,55 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.656.060,46 zł, w tym: wydatki na zakup środków bhp w kwocie 997,96 zł oraz wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 58.655.062,50 zł na dzień 31.12.2020 roku wypłacono 118.060 świadczeń dla 10.226 osób. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 24.254,55 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 59.158.111,38 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.013.385,24 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.066.287,00 zł; wykonanie 15.013.385,24 zł, co stanowi 99,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.511.610,42 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano 5,73 etatów oraz ze środków własnych miasta 6,9 etatów. Ponadto pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, 3 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 1.547 świadczeń dla 125 osób. Wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały pokryte w kwocie 1.058.918,41 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone oraz ze środków własnych miasta 452.692,01 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 126.558,76 zł obejmujących:
 - a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty energii, usługi pocztowe, remontowe, szkolenia pracowników oraz ochrony budynku, odpis na ZFŚS w wysokości 70.973,01 zł, w tym 55.185,58 zł – na realizację świadczeń „Za Życiem” wraz z kosztami obsługi zadania, pokryte z budżetu państwa na zadania zlecone, 15.787,43 zł pokryte ze środków własnych miasta;
 - b) wydatki ponoszone przez UM dotyczące nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS w wysokości 52.302,37 zł oraz odsetek od tych świadczeń, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.283,38 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.375.216,06 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp w kwocie 1.120,00 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 13.374.096,06 zł. Wypłacono 44.725 świadczeń rodzinnych na kwotę 10.731.315,95 zł, 3.353 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.438.976,01 zł, 1.220 świadczeń rodzicielskich na kwotę 1.115.264,10 zł, 117 zasiłków dla opiekuna na kwotę 72.540,00 zł oraz 4 świadczenia „Za życiem” na kwotę 16.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 524.065,19 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 14.489.320,05 zł.

Karta Dużej Rodziny 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.300,00 zł; wykonanie 1.200,00 zł, co stanowi 92,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.200,00 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych i informatycznych niezbędnych do obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin

wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny 2.621.779,92 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.697.261,00 zł; wykonanie 2.621.779,92 zł, co stanowi 97,2 %.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 646.944,66 zł dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracowników realizujących program rządowy „Dobry start” oraz pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” sfinansowanych w części ze środków budżetu państwa z Funduszu Pracy w kwocie 5.100,00 zł w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”, na zadania zlecone w kwocie 53.849,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 587.995,66 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 99.831,26 zł obejmujących koszty Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” w łącznej kwocie 90.660,26 zł oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 9.171,00 zł, związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości związanych z COVID-19, zakup usług zdrowotnych, koszty energii i remontów, zakupy żywności w postaci podwieczorku i obiadu podczas ferii zimowych, oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. „Dobry start” na realizację zadań zleconych w kwocie 9.171,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 90.660,26 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.875.004,00 zł obejmujących: wydatki na zakup środków bhp w kwocie 3.904,00 zł ze środków własnych budżetu oraz wypłacone świadczenia w kwocie 1.871.100,00 zł z dotacji na zadania zlecone. Wypłacono 6.237 świadczeń, które zostały w całości pokryte ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 686,29 zł ze środków własnych miasta.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 682.559,92 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.934.120,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 5.100,00 zł (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.127.376,95 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.156.117,00 zł; wykonanie 2.127.376,95 zł, co stanowi 98,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 958.093,73 zł dla pracowników Żłobka Miejskiego – 21 etatów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, nagrody jubileuszowej dla dwóch osób, odprawy emerytalno-rentowej oraz kosztów umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 215.817,10 zł w Żłobku Miejskim obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, usług informatycznych, naprawy i konserwacji dźwigów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, koszty szkoleń oraz koszty odpisu na ZFŚS. W związku z pandemią COVID-19 Żłobek Miejski poniósł koszty związane z zakupem środków czystości i materiałów remontowych w celu przystosowania placówki do funkcjonowania według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w wysokości 36.411,11 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.589,78 zł w Żłobku Miejskim na zakup odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, napojów chłodzących oraz dofinansowanie do okularów;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 950.876,34 zł przeznaczonych dla 7 niepublicznych żłobków w Bełchatowie na podstawie Uchwały Nr XVII/127/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

Rodziny zastępcze 379.571,62 zł.

Wydatki bieżące: plan 400.000,00 zł; wykonanie 379.571,62 zł, co stanowi 94,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 379.571,62 zł i obejmują refundację kosztów pobytu 90 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 77.009,80 zł.

Wydatki bieżące: plan 77.602,00 zł; wykonanie 77.009,80 zł, co stanowi 99,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 77.009,80 zł i obejmują koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej. W ramach ubezpieczenia opłacono 428 składek za 35 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 60 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 65 składek za 5 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

**DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w kwocie **28.384.088,34 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **27.459.624,80 zł**, co stanowi 96,7%.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 22.523.847,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.935.777,32 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 27.458.931,80 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 693,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.598.301,31 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.460.620,00 zł; wykonanie 3.442.807,89 zł, co stanowi 99,5%.

Wydatki majątkowe: plan 1.157.977,00 zł; wykonanie 1.155.493,42 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.442.807,89 zł i obejmują koszty regulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.155.493,42 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi 12.963.549,63 zł.

Wydatki bieżące: plan 12.965.000,00 zł; wykonanie 12.963.549,63 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 438.731,24 zł dla 6 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.524.818,39 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 12.523.768,39 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty prowadzenia Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto w rozdziale tym sfinansowano koszty szkoleń w kwocie 1.050,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 1.177.210,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.177.330,00 zł; wykonanie 1.177.210,89 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.177.210,89 zł i obejmują: uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za: sprzątanie terenów miejskich, prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych, utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich i przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, a także uregulowanie zobowiązań wobec Fundacji Społecznej "SOLIDARNI" za utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku "B" poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów oraz inne prace porządkowe.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.759.109,58 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.510.000,00 zł; wykonanie 2.145.303,93 zł, co stanowi 85,5%.

Wydatki majątkowe: plan 2.755.403,16 zł; wykonanie 2.613.805,65 zł, co stanowi 94,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.145.303,93 zł, i obejmują m.in.: konserwację i utrzymanie systemu zraszania i nawadniania terenów zieleni miejskiej, pielęgnację trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych, usługi w zakresie selekcji drzewostanu na działkach miejskich, prace ogrodnicze na terenach zieleni miejskiej, koszenie trawników traw, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, regulowanie zobowiązań z tytułu utrzymania terenów zielonych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.613.805,65 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 185.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 205.000,00 zł; wykonanie 185.000,00 zł, co stanowi 90,2%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 185.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schroniska dla zwierząt 380.949,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 380.950,00 zł; wykonanie 380.949,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 380.949,00 zł i obejmują: kompleksową obsługę w zakresie odbioru i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Bełchatowie w kwocie 379.653,00 zł, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i zakup karmy wydawanej karmicielom kotów wolno żyjących w kwocie 1.296,00 zł. Zadania realizowane są przez PGM Spółkę z o.o.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.812.160,08 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.043.000,00 zł; wykonanie 1.782.836,41 zł, co stanowi 87,3%.

Wydatki majątkowe: plan 30.300,00 zł; wykonanie 29.323,67 zł, co stanowi 96,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 1.782.836,41 zł, w tym: odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz opłaty za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej i za umieszczenie kabli energetycznych w pasie drogowym.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 29.323,67 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 139.293,42 zł.

Wydatki bieżące: plan 140.000,00 zł; wykonanie 139.293,42 zł, co stanowi 99,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 139.293,42 zł i obejmują: zakup kwiatów do nasadzeń w kwietniach przy pomniku papieskim przed okresem Świąt Wielkanocnych, zakup i posadzenie 100 sztuk różnego gatunku drzew oraz bieżącą konserwację zieleni miejskiej, wykonaną przez Firmę „Urządzenie i utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk, koszty związane z opracowaniem wersji elektronicznej projektu graficznego 47 tablic z dziedziny ekologii ochrony środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.485,47 zł.

Wydatki bieżące: plan 18.000,00 zł; wykonanie 15.485,47 zł, co stanowi 86,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 15.485,47 zł i obejmują koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 26.460,00 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.

Pozostała działalność 1.428.565,42 zł.

Wydatki bieżące: plan 544.400,00 zł; wykonanie 476.410,84 zł, co stanowi 87,5%.

Wydatki majątkowe: plan 996.108,18 zł; wykonanie 952.154,58 zł, co stanowi 95,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.400,00 zł stanowiących koszty umowy zlecenia za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj – II edycja”. Ponadto zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł, w związku z brakiem konieczności zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez człowieka lub czasowo odebrane właścicielom, nie zostały zrealizowane;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 475.010,84 zł obejmujących m. in.: koszty comiesięcznych płatności na rzecz PGM Spółka z o. o. z tytułu prowadzenia parkingu na targowisku miejskim, flagowania miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, płatności na rzecz Przedsiębiorstwa JASTA Sp. z o.o. za odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa, koszty usługi weterynaryjnej, koszty związane z wymianą piasku w piaskownicach zlokalizowanych na miejskich placach zabaw, zakup zniszczonych elementów urządzeń zabawowych i ich montaż w miejscach zniszczonych na miejskich placach zabaw, a także koszty płatności na rzecz WOD-KAN Spółki z o.o. za pobór wody do miejskich fontann. Również zostały zakupione i zamontowane podgrzewacze do umywalek w toalecie miejskiej na Pl. Narutowicza. W ramach **Budżetu Obywatelskiego** został poniesiony wydatek w wysokości 22.301,40 zł na realizację zadania pn. „Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie”. Ponadto w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj” zostały poniesione wydatki w kwocie 47.619,74 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych wykorzystanych w warsztatach podczas zorganizowanych targów. Wykonano i dostarczono również kompostowniki, zamówiono budki łęgowe, zorganizowano spektakle teatralne, wykonano i wydrukowano komiksy edukacyjne, plakaty oraz gadżety promocyjne. Projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj” został sfinansowany częściowo z WFOŚiGW w wysokości 41.328,69 zł, wkład własny miasta wyniósł

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 432,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 952.154,58 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **6.750.316,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **6.729.827,87 zł**, co stanowi **99,7%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **6.647.417,87 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **82.410,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **6.604.827,87 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **125.000,00 zł**.

Centra kultury i sztuki 3.317.240,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.317.240,00 zł; wykonanie 3.317.240,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 3.317.240,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej: organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych.

Biblioteki 2.225.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.225.000,00 zł; wykonanie 2.225.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 2.225.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 2.100.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 125.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną.

Muzea 1.034.876,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 952.466,00 zł; wykonanie 952.466,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 82.410,00 zł; wykonanie 82.410,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 952.466,00 zł dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 82.410,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 152.711,87 zł.

Wydatki bieżące: plan 173.200,00 zł; wykonanie 152.711,87 zł, co stanowi **88,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.115,16 zł obejmujących koszty umowy zlecenia za poprowadzenie Koncertu Noworocznego i wykonanie zdjęć bełchatowskich artystów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i odwołanie wydarzeń plan wydatków nie został w pełni zrealizowany;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 78.996,71 zł obejmujących m.in.: organizację imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w tym również obchodów świąt patriotycznych i narodowych, dofinansowanie do organizacji imprez m.in.: Koncertu Noworocznego, rocznicy powstania AK, pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3-Maja, Dnia Patrona Miasta Bełchatowa, koszty wynajmu domków na potrzeby organizacji Orszaku Trzech Króli, koszty ochrony i zabezpieczenia medycznego w ramach miejskiego powitania Nowego Roku, koszty usługi cateringowej w ramach miejskich obchodów Dni Patrona i uroczystości wrześniowych, dla zespołu „Śląsk” i artystów

z Teatru Wielkiego w Łodzi, koszty usługi hotelarskiej dla gości zaproszonych na realizację cyklu wywiadów-audycji pn. „Jak ugryźć jabłko” - w celu promocji bełchatowskich artystów, koszty zakupu nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w konkursach artystycznych. Ponadto wykonano tablicę-obelisk upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej oraz zakupiono 40 medali wraz z etui z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.600,00 zł obejmujących przyznanie 27 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz 7 nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zasłużonych pracowników i animatorów kultury;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 27.000,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury, w tym:
 - a) Polskie Towarzystwo Numizmatyczne na realizację zadania pn. „100. Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II Patrona Miasta Bełchatowa 1920-2020” w wysokości 10.000,00 zł,
 - b) Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ERSKA na realizację zadania pn. „Patriotyczne Trio” w wysokości 7.000,00 zł,
 - c) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Współorganizacja oraz oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie miasta Bełchatowa w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w kwocie **6.805.709,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **6.454.315,04 zł**, co stanowi **94,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **5.632.638,45 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **821.676,59 zł**.

Obiekty sportowe 1.005.129,22 zł.

Wydatki bieżące: plan 305.284,00 zł; wykonanie 303.199,16 zł, co stanowi **99,3%**.

Wydatki majątkowe: plan 702.670,00 zł; wykonanie 701.930,06 zł, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 191.702,31 zł obejmujących koszty umów zleceń trenerów środowiskowych prowadzących Kompleks Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 111.496,85 zł obejmujących koszty prowadzenia Kompleksu Boisk „Orlik” m.in.: zakup energii, usługi remontowe.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 1.225,72 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 701.930,06 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Instytucje kultury fizycznej 4.744.236,61 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.779.455,00 zł; wykonanie 4.744.236,61 zł, co stanowi **99,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.875.814,74 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Miejskim Centrum Sportu - 35,52 etatów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz koszty umów zleceń i umów o dzieło;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.853.967,20 zł obejmujących m.in.: koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, zakupu artykułów spożywczych i napojów, artykułów administracyjno-biurowych, elektrycznych i oświetleniowych, prac remontowych i naprawczych związanych m.in. z renowacją kortów tenisowych, zakupu akcesoriów komputerowych,

usług telekomunikacyjnych. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z ochroną mienia, dozorem i monitoringiem pożarowym obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, a także koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.454,67 zł obejmujących: wydatki na zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży oraz zakup okularów korekcyjnych. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 56.109,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 119.746,53 zł.

Wydatki bieżące plan 288.000,00 zł; wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0%.

Wydatki majątkowe: plan 125.000,00 zł; wykonanie 119.746,53 zł, co stanowi 95,8%.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 288.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla klubów sportowych nie zostały wydatkowane, ponieważ uchwała będąca podstawą prawną do przyznania dotacji weszła w życie w dniu 28.12.2020 r. W związku z powyższym nie było możliwości ogłoszenia konkursu i przyznania dotacji w roku budżetowym 2020.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 119.746,53 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 585.202,68 zł.

Wydatki bieżące plan 605.300,00 zł; wykonanie 585.202,68 zł, co stanowi 96,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 58,18 zł obejmujących koszty pochodnych od umów zleceń instruktorów i opiekunów zajęć nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać”. W związku z sytuacją epidemiologiczną i odwołaniem wielu wydarzeń sportowych, wydatki zostały poniesione w minimalnym zakresie;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 72.344,50 zł obejmujących m.in.: zakup elementów do zniszczonych miejskich urządzeń zabawowych, zakup zestawów do bieżącej konserwacji i wymiany części dla 3 stacji rowerowych, naprawę elementów siłowni napowietrznej (os. Budowlanych, os. Żołnierzy POW, os. 1000-lecia), naprawę zestawu trzech drążków na ścieżce zdrowia na os. Okrzei oraz naprawę nawierzchni kortu tenisowego na os. Przytorze, zakup pucharów, statuetek, medali i dyplomów na potrzeby organizacji konkursów sportowych pod Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, koszty usługi transportowej MZK na trasie Bełchatów - Wawrzkowizna - Bełchatów w okresie wakacyjnym oraz wydatki związane z imprezą biegową pn. „Gorących Kibiców Serc”;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 142.000,00 zł obejmujących wypłacone stypendia oraz nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 370.800,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - a) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację: zadania pn. „Od zabawy do sportu” w wysokości 37.000,00 zł, zadania pn. „VI Zawody Strzeleckie o „Szablę Józefa Turczynowicza” z okazji 157 Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” w wysokości 1.000,00 zł,
 - b) Górniczy Klub Sportowy „BEŁCHATÓW” S.A. na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe w sekcjach piłki nożnej i zapasów” w wysokości 200.000,00 zł,
 - c) Parafia RZYMSKOKATOLICKA PW. NMP MK W BEŁCHATOWIE na realizację zadania pn. „Serecańska akademii seniora – zajęcia usprawniające fizycznie i popularyzujące sport wśród seniorów” w wysokości 25.000,00 zł,
 - d) Klub Sportowy „KORONA” w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Szkolenie z zakresu piłki siatkowej poprzez treningi, rozgrywki ligowe i obozy sportowe” w wysokości 2.500,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM 2020” w wysokości 60.000,00 zł,
 - f) Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn. „Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro – organizacja imprez sportowych objętych kalendarzem SZS w Polsce oraz Grand Prix

- Bełchatowa w piłce siatkowej plażowej oraz Grand Prix w szachach o puchar Prezydenta Miasta dla dzieci i młodzieży” w wysokości 14.000,00 zł,
- g) Energetyczny Klub Sportowy SKRA Bełchatów na realizację zadania pn. „SKRA 2020” w wysokości 6.600,00 zł,
 - h) Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 6.600,00 zł,
 - i) Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów” na realizację zadania pn. „Organizacja szkoleń i treningów w zakresie kolarstwa” w wysokości 4.500,00 zł,
 - j) Ludowy Klub Sportowy „Stomil” w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Tenis stołowy w Bełchatowie” w wysokości 7.000,00 zł,
 - k) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Koszykówka dziewcząt alternatywną dyscypliną sportu w mieście Bełchatów” w wysokości 6.600,00 zł.