

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2020 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

1) przychody, w kwocie ogółem **21.230.000,00 zł**, które zrealizowane zostały w kwocie ogółem **19.960.022,44 zł**, w tym:

- a) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dla których plan wynosi 1.353.994,04 zł, wykonanie 2.353.994,04 zł,
- b) z tytułu kredytu długoterminowego, którego plan wynosi 19.700.000,00 zł, wykonanie 17.000.000,00 zł,
- c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, której plan wynosi 176.005,96 zł, wykonanie 431.874,21 zł,
- d) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których plan wynosi 0,00 zł, wykonanie 174.154,19 zł.

2) rozchody budżetu miasta w wysokości **11.425.921,16 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów i pożyczki z NFOŚiGW, w tym:

- a) raty kredytów w wysokości 10.390.000,00 zł,
- b) raty pożyczki w wysokości 1.035.921,16 zł.

W trakcie roku budżetowego plan rozchodów został zwiększony o kwotę **3.485.211,16 zł**, na którą składają się zmiany w zakresie:

- a) przychodów budżetu o kwotę + 1.350.000,00 zł,
- b) dochodów budżetu o kwotę + 712.437,45 zł,
- c) wydatków budżetu o kwotę + 1.423.483,71 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2020 roku przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			21 230 000,00	19 960 022,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 353 994,04	2 353 994,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 700 000,00	17 000 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	174 154,19
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	176 005,96	431 874,21
Rozchody ogółem:			11 425 921,16	11 425 921,16
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	965	1 350 000,00	1 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 075 921,16	10 075 921,16

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **28.831.370,99 zł** zrealizowany został w wysokości **28.341.936,32 zł**, co stanowi **98,3%**.

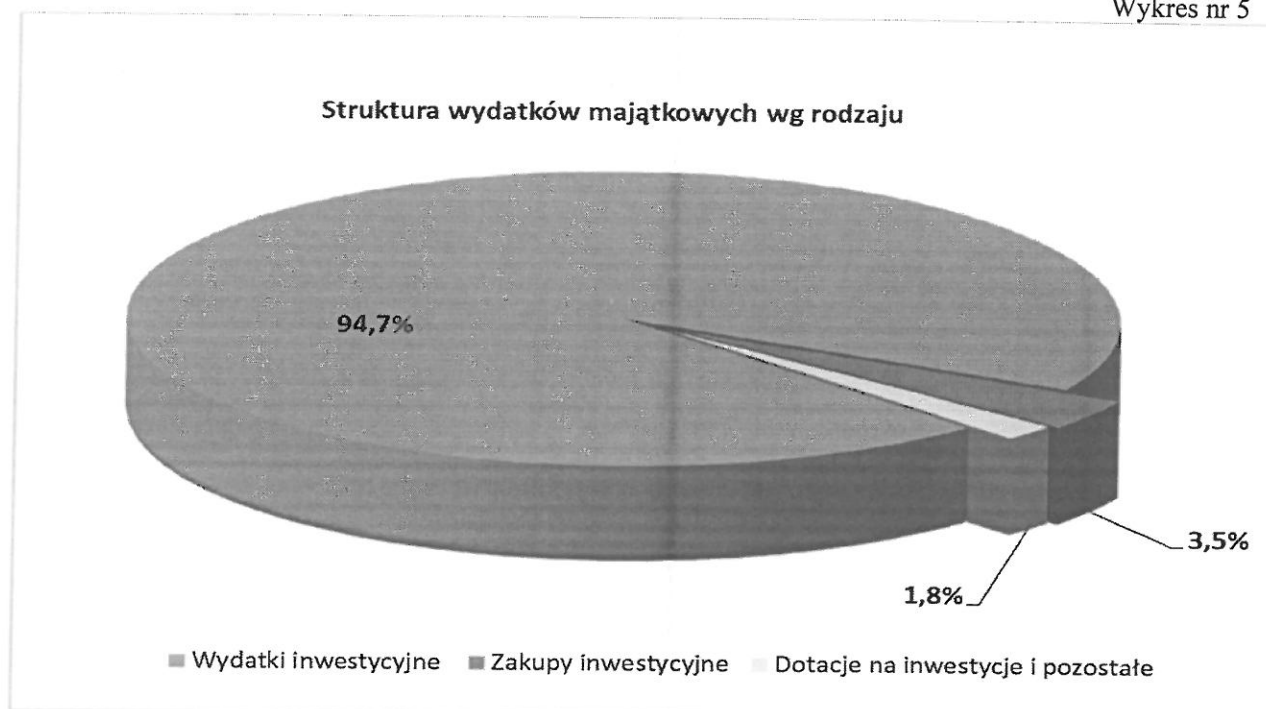
Kwota zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła zadań inwestycyjnych własnych oraz zadań inwestycyjnych przejętych na podstawie porozumień, realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Bełchatowa i podległe jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa. Wielkości kwot wydatków majątkowych w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków przedstawiono w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
6050	12 541 198,71	12 340 236,59	98,4	43,5
6057	6 866 634,47	6 866 634,46	100,00	24,2
6059	7 635 396,31	7 630 813,54	99,9	26,9
6060	1 110 938,00	982 955,23	88,5	3,5
6170	97 500,00	97 500,00	100,00	0,3
6220	140 000,00	140 000,00	100,00	0,5
6230	205 000,00	185 000,00	90,2	0,7
6300	97 785,00	97 785,00	100,00	0,3
6660	1 011,50	1 011,50	100,00	0,1
6800	135 907,00	0,00	0,0	0,0
Ogółem	28 831 370,99	28 341 936,32	98,3	100,0

Strukturę wydatków majątkowych ze względu na rodzaj dokonanych wydatków przedstawia poniższy wykres nr 5:

Wykres nr 5



Z tabeli Nr 4 wynika, że z ogólnej kwoty wydatków majątkowych, najwięcej środków Miasto Bełchatów przeznaczyło na realizację zadań inwestycyjnych, które to stanowiły 94,7 % wydatków majątkowych, w tym 54,1 % stanowiły środki na programy i projekty dofinansowane z budżetu UE w szczególności na: „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA” oraz „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”. Zakupy inwestycyjne stanowiły 3,5 % kwoty wydatków majątkowych i dotyczyły wykupu gruntów pod zieleni i inwestycje oraz zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta oraz wydatki w jednostkach budżetowych.

Źródła finansowania wydatków majątkowych Miasta Bełchatowa w 2020 roku stanowiły:

- środki własne budżetu miasta, kwota 18.912.815,36 zł, co stanowi 66,7 %,
- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (na projekty z udziałem środków z budżetu UE), kwota 6.866.634,46 zł, co stanowi 24,2 %,
- środki pochodzące z innych źródeł, kwota 2.562.486,50 zł, co stanowi 9,1 %, z tego:
 - a) dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego kwota 628.507,50 zł,
 - b) dotacja z budżetu Gminy Kleszczów kwota 669.552,00 zł,
 - c) dotacja z budżetu Gminy Bełchatów kwota 693,00 zł,
 - d) dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego kwota 80.000,00 zł,
 - e) środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1.183.734,00 zł.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 5

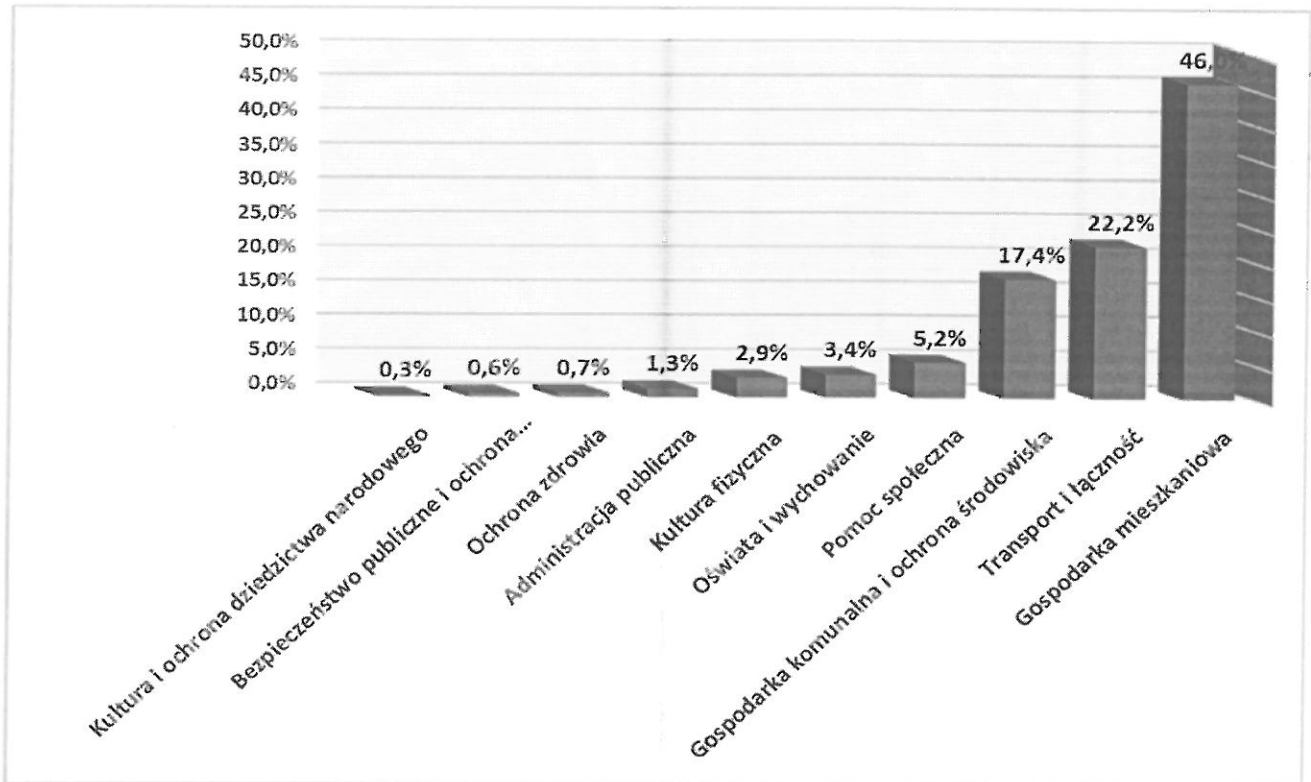
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Transport i łączność	6 287 357,53	6 286 032,53	100,0	22,2
2	Gospodarka mieszkaniowa	13 162 470,12	13 031 026,23	99,0	46,0
3	Administracja publiczna	360 020,00	360 018,41	100,0	1,3
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	183 108,00	99,8	0,6
5	Różne rozliczenia	135 907,00	0,00	0,0	0,0
6	Oświata i wychowanie	976 318,00	974 663,99	99,8	3,4
7	Ochrona zdrowia	203 100,00	202 575,68	99,7	0,7
8	Pomoc społeczna	1 467 830,00	1 464 647,57	99,8	5,2
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 788,34	4 935 777,32	95,9	17,4
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 410,00	82 410,00	100,0	0,3
11	Kultura fizyczna	827 670,00	821 676,59	99,3	2,9
Razem		28 831 370,99	28 341 936,32	98,3	100,0

W 2020 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” (46,0%), na inwestycje pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – „ODRA” oraz na wydatki związane z wykupem nieruchomości. Drugą znaczącą grupę wydatków stanowiły nakłady w dziale „Transport i łączność” (22,2%), na realizację projektów takich jak min.: „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie” oraz „Realizacja inwestycji

drogowych w os. Binków”, „Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej”. Trzecią grupę pod względem poniesionych wydatków stanowi dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (17,4%) na inwestycje takie jak min.: „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” oraz „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Czaplinieckiej”.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres nr 6.

Wykres nr 6.



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘŁCHATOWA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 287 357,53	6 286 032,53	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 094 298,00	2 094 117,94	100,0
		6050	1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 298,00	2 094 117,94	100,0
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	2 094 298,00	2 094 117,94	100,0
			Dochody własne jst	2 094 298,00	2 094 117,94	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 785,00	102 785,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
			2 Rozbudowa ulicy ZAMOŚCIE w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.-Zarzecze	5 000,00	5 000,00	100,0
			Inne	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 785,00	97 785,00	100,0
			3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc.od ul. Zdzeszulickiej do obwodnicy wschodniej - dokumentacja projektowo - kosztorysowa (ZRID)	97 785,00	97 785,00	100,0
			Dochody własne jst	97 785,00	97 785,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 090 274,53	4 089 129,59	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 274,53	4 089 129,59	100,0
			4 Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej	1 116 760,00	1 116 759,62	100,0
			Dochody własne jst	596 353,00	596 352,62	100,0
			Inne	520 407,00	520 407,00	100,0
			5 Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej	98 400,00	98 400,00	100,0
			Dochody własne jst	98 400,00	98 400,00	100,0
			6 Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplunieckiej	690 027,00	689 384,50	99,9
			Dochody własne jst	31 700,00	31 057,50	98,0
			Inne	658 327,00	658 327,00	100,0
			7 Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	6 150,00	6 150,00	100,0
			Dochody własne jst	6 150,00	6 150,00	100,0
			8 PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	84 400,00	83 948,00	99,5
			Dochody własne jst	84 400,00	83 948,00	99,5
			9 Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	2 094 537,53	2 094 487,47	100,0
			Dochody własne jst	2 094 537,53	2 094 487,47	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 162 470,12	13 031 026,23	99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 162 470,12	13 031 026,23	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	19 926,00	100,0
		10	Wykonanie podjazdu do klatki schodowej nieruchomości komunalnej przy ul. Czaplinieckiej 100 A w Bełchatowie	19 926,00	19 926,00	100,0
			Dochody własne jst	19 926,00	19 926,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 931,04	5 100 931,03	100,0
		11a	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	4 058 959,82	4 058 959,81	100,0
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 058 959,82	4 058 959,81	100,0
		12a	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	1 041 971,22	1 041 971,22	100,0
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 041 971,22	1 041 971,22	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 801,58	7 319 218,81	99,9
		11b	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	3 824 203,21	3 819 620,44	99,9
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 824 203,21	3 819 620,44	99,9
		12b	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	3 499 598,37	3 499 598,37	100,0
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 499 598,37	3 499 598,37	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	716 800,00	589 938,89	82,3
		13	Wykupy nieruchomości	716 800,00	589 938,89	82,3
			Dochody własne jst	716 800,00	589 938,89	82,3
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 011,50	1 011,50	100,0
		14	Zwrot dotacji zgodnie z informacją pokontrolną	1 011,50	1 011,50	100,0
			Dochody własne jst	1 011,50	1 011,50	100,0
750			Administracja publiczna	360 020,00	360 018,41	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 020,00	360 018,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 682,00	100 681,52	100,0
		15	Montaż sytemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynkach Urzędu Miasta	75 582,00	75 581,52	100,0
			Dochody własne jst	75 582,00	75 581,52	100,0
		16	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	25 100,00	25 100,00	100,0
			Dochody własne jst	25 100,00	25 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 338,00	259 336,89	100,0
		17	Zakupy inwestycyjne	259 338,00	259 336,89	100,0
			Dochody własne jst	259 338,00	259 336,89	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	183 108,00	99,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	97 500,00	97 500,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 500,00	97 500,00	100,0
		18	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	97 500,00	97 500,00	100,0
			Dochody własne jst	97 500,00	97 500,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	85 608,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 608,00	99,5
		19	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	86 000,00	85 608,00	99,5
			Dochody własne jst	86 000,00	85 608,00	99,5
758			Różne rozliczenia	135 907,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 907,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 907,00	0,00	0,0
		20	Rezerwa inwestycyjna	135 907,00	0,00	0,0
			Dochody własne jst	135 907,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	976 318,00	974 663,99	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	300 850,00	299 767,99	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 850,00	299 767,99	99,6
		21	Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	280 350,00	279 349,99	99,6
			Dochody własne jst	280 350,00	279 349,99	99,6
		22	Modernizacja stacji transformatorowej w Szkole Podstawowej Nr 12	20 500,00	20 418,00	99,6
			Dochody własne jst	20 500,00	20 418,00	99,6
	80104		Przedszkola	93 700,00	93 128,00	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 999,00	100,0
		23	Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	35 000,00	34 999,00	100,0
			Dochody własne jst	35 000,00	34 999,00	100,0
		24	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8	27 000,00	27 000,00	100,0
			Dochody własne jst	27 000,00	27 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 129,00	98,2
		25	Zakupy inwestycyjne	31 700,00	31 129,00	98,2
			Dochody własne jst	31 700,00	31 129,00	98,2
	80195		Pozostała działalność	581 768,00	581 768,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 768,00	581 768,00	100,0
		26	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	98 400,00	98 400,00	100,0
			Dochody własne jst	98 400,00	98 400,00	100,0
		27	Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie	483 368,00	483 368,00	100,0
			Dochody własne jst	97 718,50	97 718,50	100,0
			Inne	385 649,50	385 649,50	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	203 100,00	202 575,68	99,7
	85111		Szpital ogólny	140 000,00	140 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,0
		28	Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	140 000,00	140 000,00	100,0
			Dochody własne jst	140 000,00	140 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 100,00	62 575,68	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	62 575,68	99,2
		29	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID-19	63 100,00	62 575,68	99,2
			Dochody własne jst	63 100,00	62 575,68	99,2
852			Pomoc społeczna	1 467 830,00	1 464 647,57	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 330,00	137 821,92	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 330,00	97 847,15	99,5
		30	Utworzenie i wyposażenie serwerowni w budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby MOPS	98 330,00	97 847,15	99,5
			Dochody własne jst	98 330,00	97 847,15	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 974,77	99,9
		31	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 974,77	99,9
			Dochody własne jst	40 000,00	39 974,77	99,9
	85295		Pozostała działalność	1 329 500,00	1 326 825,65	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 500,00	1 326 825,65	99,8
		32	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	1 329 500,00	1 326 825,65	99,8
			Dochody własne jst	1 329 500,00	1 326 825,65	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 788,34	4 935 777,32	95,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 977,00	1 155 493,42	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 977,00	1 155 493,42	99,8
		33	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego	12 177,00	12 177,00	100,0
			Dochody własne jst	12 177,00	12 177,00	100,0
		34	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	1 145 800,00	1 143 316,42	99,8
			Dochody własne jst	1 145 800,00	1 143 316,42	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 755 403,16	2 613 805,65	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 105,00	536 507,49	79,1
		35	Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice"	207 000,00	122 544,85	59,2
			Dochody własne jst	207 000,00	122 544,85	59,2
		36	Rewitalizacja parku 1000-lecia w Bełchatowie	471 105,00	413 962,64	87,9
			Dochody własne jst	171 105,00	171 104,64	100,0
			Inne	300 000,00	242 858,00	81,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 703,43	1 765 703,43	100,0
		37a	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta	1 765 703,43	1 765 703,43	100,0
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 765 703,43	1 765 703,43	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 594,73	311 594,73	100,0
		37b	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta	311 594,73	311 594,73	100,0
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	311 594,73	311 594,73	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	185 000,00	90,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	185 000,00	90,2
		38	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	205 000,00	185 000,00	90,2
			Dochody własne jst	205 000,00	185 000,00	90,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 300,00	29 323,67	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	29 323,67	96,8
		39	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	30 300,00	29 323,67	96,8
			Dochody własne jst	30 300,00	29 323,67	96,8
	90095		Pozostała działalność	996 108,18	952 154,58	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 108,18	952 154,58	95,6
		40	Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów	31 000,00	30 000,00	96,8
			Dochody własne jst	30 000,00	29 307,00	97,7
			Inne	1 000,00	693,00	69,3
		41	Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe	300 000,00	290 455,90	96,8
			Dochody własne jst	300 000,00	290 455,90	96,8
		42	Budżet Obywatelski - "Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw"	290 000,00	257 590,50	88,8
			Dochody własne jst	290 000,00	257 590,50	88,8
		43	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	1 000,00	0,00	0,0
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,0
		44	Po-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa	359 225,18	359 225,18	100,0
			Dochody własne jst	359 225,18	359 225,18	100,0
		45	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	14 883,00	14 883,00	100,0
			Dochody własne jst	14 883,00	14 883,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 410,00	82 410,00	100,0
	92118		Muzea	82 410,00	82 410,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00	82 410,00	100,0
		46	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego	82 410,00	82 410,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody własne jst	82 410,00	82 410,00	100,0
926			Kultura fizyczna	827 670,00	821 676,59	99,3
	92601		Obiekty sportowe	702 670,00	701 930,06	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 670,00	701 930,06	99,9
		47	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego	2 000,00	2 000,00	100,0
			Dochody własne jst	2 000,00	2 000,00	100,0
		48	Budżet Obywatelski- "Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim"	665 000,00	664 260,06	99,9
			Dochody własne jst	665 000,00	664 260,06	99,9
		49	PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie	35 670,00	35 670,00	100,0
			Dochody własne jst	35 670,00	35 670,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	119 746,53	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 746,53	95,8
		50	Modernizacja ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie	125 000,00	119 746,53	95,8
			Dochody własne jst	45 000,00	39 746,53	88,3
			Inne	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem				28 831 370,99	28 341 936,32	98,3

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘŁCHATOWA
W 2020 ROKU**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

- 1) **Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **2.094.298,00 zł**, wykonanie **2.094.117,94 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność:

- a) końcową dla wykonawcy zadania Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Sanel” Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 2.090.464,84 zł, kwota umowna 6.568.200,00 zł brutto,
b) za sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla FABER COLSUNTING sp. z o. o. z/s w Toruniu, kwota 3.653,10 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ogólnej kwocie 4.782.780,20 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.279.329,64 zł, środki budżetu państwa 503.450,56 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **5.000,00 zł**, wykonanie **5.000,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano częściową należność wykonawcy zadania dla Przedsiębiorstwa Usługowo -Handlowego DOMAX Arkadiusz Mika z/s w Boronowie. Całkowita wartość zadania wynosi 2.053.373,08 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji - 14.02.2023 roku.

Zadanie dofinansowane w latach 2020-2023 z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 910.070,00 zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku w kwocie 5.000,00 zł, w 2023 roku 905.070,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **97.785,00 zł**, wykonanie **97.785,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Miasto Bełchatów udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 97.785,00 zł dla Powiatu Bełchatowskiego, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stanowiącej 50 % kosztów jej opracowania. Termin zakończenia realizacji zadania przez Powiat Bełchatowski -30.06.2021 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **1.116.760,00 zł**, wykonanie **1.116.759,62 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za wykonane zadanie dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim.

Zadanie dofinansowane w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 520.407,00 zł.

5) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **98.400,00 zł**, wykonanie **98.400,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej (odcinek 3 KDL, 5 KDD, 4 KDD i 3 KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji dla wykonawcy DROWiK Paweł Frynia z/s w Rąbień AB.

6) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplunieckiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **690.027,00 zł**, wykonanie **689.384,50 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działkach 600 i 900 (zadanie nr 34).

Uregulowano należność za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi lokalnej 1 KDL z drogą wojewódzką (ul. Czapluniecka) dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon – Projekt z/s w Bełchatowie, kwota 31.057,50 zł.
- b) wykonane roboty budowlane w 2020 roku (budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I oraz drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 -etap I) dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniewa Kaźmierczaka z/s w Kosowie, kwota 658.327,00 zł. Kwota umowna 3.771.082,83 zł brutto, końcowy termin wykonania robót wynikający z umowy - 01.12.2021 r.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1.250.065,00 zł na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2, z tego w 2020 roku otrzymało w kwotę 658.327,00 zł, a w 2021 roku otrzyma kwotę 591.738,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **6.150,00 zł**, wykonanie **6.150,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **84.400,00 zł**, wykonanie **83.948,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) wybudowanie chodników i 6 miejsc parkingowych w os. Dolnośląskim w rejonie bloków 201 i 208 dla firmy „Lear” Adam i Renata Kłucjasz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 50.000,00 zł,
- b) wykonanie zjazdu z ul. Cmentarnej do działki nr 433/5 obręb 8 dla firmy Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk z/s w Buczku, kwota 33.948,00 zł.

9) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **2.094.537,53 zł**, wykonanie **2.094.487,47 zł**.

Zadanie zrealizowane.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10) Wykonanie podjazdu do klatki schodowej nieruchomości komunalnej przy ul. Czaplinskiej 100A w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan 19.926,00 zł, wykonanie 19.926,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność dla spółki miejskiej PGM za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym - Czaplinska 100.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan 7.883.163,03 zł, wykonanie 7.878.580,25 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania obejmuje:

- a) remont Kamienic Tkaczy, koszt zadania 6.382.244,51 zł,
- b) rewitalizację placu Wolności, koszt zadania 7.775.134,78 zł,
- c) przebudowę budynku przy Placu Wolności, szacunkowy koszt zadania 3.879.667,41 zł,
- d) promocję zadania, szacunkowy koszt zadania 79.950,00 zł,

W 2020 roku poniesiono wydatki w ramach:

- a) Remontu Kamienic Tkaczy w kwocie 6.179.294,51 zł, w tym:
 - remont w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Kamienice Tkaczy – remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pabianickiej 25, ul. Pabianickiej 33, ul. Sienkiewicza 3, ul. Sienkiewicza 17, ul. Piłsudskiego 22, ul. L.M. Kaczyńskich 6, Pl. Narutowicza 16, Pl. Narutowicza 10, ul. Bawełniana 15, Pl. Wolności 21” dla Zakładu Remontowo Budowlano-Instalatorskiego „Budo-Max” sp. j. R. Marks, P. Marks z/s w Częstochowie, częściowa płatność kwota 6.121.799,99 zł. Kwota umowna 6.293.999,99 zł,
 - przyłączenie kamienic do sieci dystrybucji dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 348,85 zł,
 - wykonanie ekspertyzy ściany wschodniej budynku przy Placu Wolności 21 dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 1.845,00 zł,
 - wykonanie zbiorczej instalacji odbioru tv naziemnej i satelitarnej w komunalnych budynkach mieszkalnych przy ul. Pabianickiej, L. i M. Kaczyńskich 6, Sienkiewicza 3, Bawełnianej 15 dla PGM sp. z o. o. z/s w Bełchatowie, kwota 55.300,67 zł.
- b) Przebudowy budynku przy Placu Wolności 10 w kwocie 1.699.285,74 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy Placu Wolności 10 dla Biura Realizacji Inwestycji FRONTON sp. z o. o. z/s w Łodzi, kwota umowna 46.740,00 zł brutto,
 - opłata przyłączeniowa budynku przy Placu Wolności 10 do sieci dystrybucji dla PGE Dystrybucja S.A. kwota 3.462,70 zł,
 - opłata za przyłączenie instalacji gazowej w budynku przy Placu Wolności 10 do sieci gazowej dla PSG sp. z o.o., kwota 4.165,65 zł,
 - należność za częściowo wykonane roboty budowlane dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.644.917,39 zł, kwota umowna 3.619.558,33 zł,

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 8.873.202,96 zł., (otrzymana w 2020 roku kwota 3.554.216,48 zł). W 2020 roku Miasto Bełchatów pozyskało pomoc finansową z budżetu Gminy Kleszczów w formie dotacji w wysokości 669.552,00 zł.

12) a, b Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5- „Odra”

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **4.541.569,59 zł**, wykonanie **4.541.569,59 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność:

- a) częściową za prace budowlane i termomodernizację budynku przy ul. Czaplunieckiej 5-„Odra” w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Sanel” Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 4.528.847,79 zł,
- b) opłatę za przyłączenie instalacji gazowej budynku do sieci gazowej dla PSG sp. z o.o., kwota 12.721,80 zł. Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.861.665,23 zł (otrzymana w 2020 roku kwota 1.041.971,22 zł).

13) Wykupy nieruchomości.

Środki finansowe na dzień 31.12. 2020 roku: plan **716.800,00 zł**, wykonanie **589.938,89 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Miasto nabyło nieruchomości w kwocie 589.938,89 zł pod:

- a) komunikację i realizację infrastruktury technicznej w os. Czaplunieckim, w ul. Jurajskiej i w okolicach ul. Zamoście, kwota 85.355,00 zł,
- b) komunikację oraz infrastrukturę techniczną i usługową w ul. Kuklińskiego, kwota 285.545,00 zł,
- c) zieleni, komunikację i infrastrukturę techniczną przy rzece Rakówce, kwota 120.296,00 zł,
- d) infrastrukturę techniczną, komunikację i usługi w os. Binków, os. Przytorze i w okolicy ul. Wojska Polskiego kwota 77.524,59 zł,
- e) drogi w drodze decyzji administracyjnych w ulicach: Zamoście, Witosa, Wiosenna, kwota 21.218,30 zł.

14) Zwrot dotacji zgodnie z informacją pokontrolną

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **1.011,50 zł**, wykonanie **1.011,50 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Miasto dokonało zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5-„ODRA”, stanowiącego korektę wydatków kwalifikowanych, zgodnie z protokołem pokontrolnym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **75.582,00 zł**, wykonanie **75.581,52 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu alarmowego i sygnalizacji ppoż dla Pracowni Projektowej Tomasz Bara z/s w Bełchatowie, kwota 4.920,00 zł,
- b) montaż systemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynku urzędu przy ul. Czyżewskiego 7 dla firmy EL-MAX Ewelina Golik z/s w Bełchatowie, kwota 70.661,52 zł.

16) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **25.100,00 zł**, wykonanie **25.100,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność za częściowe wykonanie prac montażu szyn TH i aparatów elektrycznych oraz wykonanie obwodów pierwotnych dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie.

17) Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku.: plan **259.338,00 zł**, wykonanie **259.336,89 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należności za zakup:

- a) przełącznika sieciowego i serwera (z montażem) do serwerowni w Urzędzie Miasta dla firmy Forteca sp. z o.o. z/s w Łodzi, kwota 51.906,00 zł,

- b) oprogramowania Oracle Database z jednorocznym wsparciem technicznym dla SYSTEO Michał Patoła z/s w Katowicach, kwota 72.656,10 zł,
- c) macierzy Dell EMC oraz zasilacza awaryjnego (ups) dla firmy INFOGLOB Security System Łukasz Pietras z/s w Szczercowie, kwota 101.933,79 zł,
- d) rozszerzenia programu BDF.net o nowe funkcje, w tym na potrzeby pracowniczych planów kapitałowych dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego BDF-ELIN sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 32.841,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.

18) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **97.500,00 zł**, wykonanie **97.500,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Miasto przekazało na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie kwotę 97.500,00 zł, stanowiącą 50% ceny zakupu samochodów służbowych, oznakowanego i nieoznakowanego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

19) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **86.000,00 zł**, wykonanie **85.608,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność dla DOLSAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie za:

- a) montaż i uruchomienie stacji klienckiej do obsługi monitoringu przy ul. Czaplinieckiej, zakup monitora z uchwytem, kwota 33.087,00 zł,
- b) zakup i montaż oraz uruchomienie macierzy 5 dysków kompatybilnych z systemem Novus do serwera monitoringu Straży Miejskiej, zestawienie usługi transmisji w oparciu o łącze światłowodowe, konfigurację serwera i stacji klienckiej między punktami powiadamiania monitoringu miejskiego, kwota 20.762,40 zł,
- c) zestawienie usługi transmisji w oparciu o łącze światłowodowe istniejącej sieci monitoringu w relacji Plac Wolności-ul. Kościuszki 15, kwota 7.281,60 zł,
- d) zakup i montaż kamery Novus IP, kamery „rybie oko” na Rondzie Andersa, pulpitu sterowniczego w budynku przy ul. Kościuszki 15, zestawienie transmisji danych między Rondem Andersa a ul. Kościuszki 15 w oparciu o łącze radiowe i światłowodowe wraz z konfiguracją serwera Straży Miejskiej, kwota 24.477,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

20) Rezerwa inwestycyjna.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **135.907,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2020 rok wynosiła 800.000,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 664.093,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie aktualizacji dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł z/s w Ustroniu, kwota 14.883,00 zł,
- b) wkład własny w realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie”, kwota 250.000,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Działania IV.1.2. Odnawialne źródła energii do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, kwota 36.875,00 zł,
- d) wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na zakup samochodów służbowych, kwota 97.500,00 zł,
- e) realizację przez MOPS w Bełchatowie zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie serwerowni w budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby MOPS”, kwota 98.330,00 zł,

- f) zapłatę końcową za wykonane przez DOLSAT sp. z o. o. z/s w Bełchatowie prace związane z modernizacją systemu monitoringu Miasta Bełchatowa, kwota 6.000,00 zł,
- g) zakupy inwestycyjne IT min. oprogramowania z rocznym wsparciem do zakupionego serwera do serwerowni w budynku urzędu, macierzy Del EMC, zasilacza awaryjnego oraz oprogramowania do obsługi funduszu Pracowniczych Planów Kapitałowych, kwota 155.000,00 zł,
- h) uregulowanie płatności końcowej za zrealizowane prace inwestycyjne na zadaniu pn. „Rewitalizacja parku 100-lecia w Bełchatowie”, kwota 5.505,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

21) Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **280.350,00 zł**, wykonanie **279.349,99 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) wykonanie przebudowy kompleksu pomieszczeń dla dodatkowego oddziału przedszkolnego w ZS-P Nr 9 dla Firmy Ogólno-Budowlanej „Mal-Bud” Jerzy Grochulski z/s w Suchowoli, kwota 58.000,00 zł oraz modernizację i uruchomienie sieci WI-FI w szkole ZS-P Nr 9 dla DAMBIS-u sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 42.349,99 zł,
- b) wykonanie i uruchomienie sieci informatycznej pod e-dziennik w SP Nr 13 dla Zakładu Usługowo-Handlowego ELEKTRON s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 179.000,00 zł.

22) Modernizacja stacji transformatorowej w Szkole Podstawowej Nr 12

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **20.500,00 zł**, wykonanie **20.418,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za przebudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w stacji trafo w Szkole Podstawowej Nr 12 na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez PGE S.A dla firmy El-Tech sp. z o. o. z/s w Bełchatowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

23) Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **35.000,00 zł**, wykonanie **34.999,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 dla firmy Gastro IMPERIUM LOGISTYKA Ewa Stępień z/s w Łodzi.

24) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **27.000,00 zł**, wykonanie **27.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za wykonanie oświetlenia (wymiana 12 lamp zewnętrznych oraz słupów oświetleniowych) przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8 dla wykonawcy PRO-EL s.c. Piotr i Włodzimierz Terlicki z/s w Bełchatowie.

25) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **31.700,00 zł**, wykonanie **31.129,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za zakup wraz z montażem:

- a) zestawu elektrycznych kociołków przechyłnych do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 dla Hurtowni ROBIN Danuta Robaczewska z/s w Dąbrowie Górniczej, kwota 15.129,00 zł,
- b) zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 6 dla Firmy Handlowo-Usługowej Rafał Górecki z/s w Raciborzu, kwota 16.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

26) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan 98.400,00 zł, wykonanie 98.400,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należności za opracowane dokumentacje projektowe na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych w SP Nr 3 i SP Nr 8 dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon” J. Jurczak z/s w Bełchatowie.

27) Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan 483.368,00 zł, wykonanie 483.368,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- opracowanie dokumentacji projektowych na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej w:
 - a) SP Nr 1 dla PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c z/s w Bełchatowie, kwota 35.301,00 zł,
 - b) SP Nr 12 dla ELŻAB Z. Żabierka, kwota 36.900,00 zł,
- wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w:
 - a) SP Nr1 dla Solarprojekt Construction sp. z o.o. s.k. z/s w Radomsku, kwota 232.940,00 zł,
 - b) SP Nr 12 dla Solisys Marcin Świątek z/s w Łodzi, kwota 178.227,00 zł.

Zadanie dofinansowane z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 385.649,50 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

28) Dotacja inwestycyjna dla szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Miasto przekazało dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sondy do niezotopowego wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla potrzeb Pododdziału Onkologii Ogólnej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

29) Zakup sprzętu i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID-19.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan 63.100,00 zł, wykonanie 62.575,68 zł.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) wykonanie instalacji i wdrożenie do eksploatacji elektronicznego systemu rejestracji i kontroli czasu pracy pracowników w Urzędzie Miasta dla firmy GENERIX z/s w Krakowie, kwota 26.010,81 zł,
- b) zakup platformy do tworzenia zapasowych kopii oraz odzyskiwania danych z serwerów i komputerów przenośnych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej w czasie stanu epidemii Covid-19) dla firmy Network Security Services Piotr Wojtasik z/s we Wrocławiu, kwota 21.865,14 zł,
- c) zakup serwera Qnap dla firmy INFOGLOB Security System Łukasz Pietras z/s w Szczercowie, kwota 14.699,73 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

30) Utworzenie i wyposażenie serwerowni w budynku przy ul. Staszica18 na potrzeby MOPS.

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan 98.330,00 zł, wykonanie 97.847,15 zł.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) zakup urządzeń instalacji komputerów do sieci, urządzeń podtrzymania zasilania wraz z montażem dla firm PPHU ESC. R. Stępień z/s Bełchatów (kwota 6.956,94 zł), COMAKS s.c. z/s Bełchatów (kwota 4.195,00 zł) i ALDI Grzegorz Kaniowski z/s w Bełchatowie (kwota 4.182,00 zł), klimatyzacji z montażem

- do serwerowni w MOPS dla firm COCON SYSTEMY KOMP z/s w Oleśnie (kwota 40.166,88 zł) i Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej z/s w Wolborzu (kwota 625,09 zł), łączna kwota 56.125,91 zł,
- b) zakup centrali telefonicznej i aparatów systemowych dla DGT sp. z o. o. z/s w Straszynie (kwota 40.036,50 zł), montaż z włączeniem sieci dla firmy Usługi informatyczne AGMA z/s w Bełchatowie (kwota 1.599,00 zł), pozostałych artykułów instalacji elektrycznej dla B.H. Orion sp. j. z/s w Bełchatowie (kwota 85,74 zł), łączna kwota 41.721,24 zł.

31) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **40.000,00 zł**, wykonanie **39.974,77 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za zakupione pierwsze wyposażenie biurowe do nowej siedziby MOPS przy ul. Staszica 18, w tym: biurka, krzesła, fotele, komody, szafy aktowe, kontenery dla firm ANTRA Dominik Mycek z/s w Bełchatowie (kwota 17.458,33 zł), Ociepa S. Markowiak M s.c. z/s w Bełchatowie (kwota 7.845,00 zł) i Puuka Form sp. z o.o. z/s w Bełchatowie (kwota 14.671,44 zł), łączna kwota 39.974,77 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

32) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **1.329.500,00 zł**, wykonanie **1.326.825,65 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) część prac budowlanych wykonanych przez firmę BUDMAR sp. z o.o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim, kwota 1.325.802,18 zł. Kwota umowna 1.925.801,95 zł,
- b) badanie dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego z/s w Warszawie, kwota 278,80 zł,
- c) kontrolę zgodności wykonania przebudowy budynku po zmianie jego funkcjonalnego przeznaczenia dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, kwota 55,60 zł,
- d) energię elektryczną dla PKN Orlen (203,91 zł) i PGE Dystrybucja S.A./PGE Obrót S.A. (485,16 zł), kwota 689,07 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

33) Budowa odejść kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **12.177,00 zł**, wykonanie **12.177,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za wykonanie odejścia kanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinowej do działki nr 366/37 obręb 14 dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Sanel” Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie.

34) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **1.145.800,00 zł**, wykonanie **1.143.316,42 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 600 (zadanie nr 6).

Uregulowano częściową należność za wykonane roboty budowlane (budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej B2- etap I oraz drogi gminnej na terenie strefy B2 -etap I) dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniewa Kaźmierczaka z/s w Kosowie, kwota 1.143.316,42 zł. Kwota umowna 3.771.082,83 zł brutto, termin wykonania 01.12.2021 r.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

35) Budżet Obywatelski- „Zielone Grocholice”

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **207.000,00 zł**, wykonanie **122.544,85 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Uregulowano należności za wykonanie:

- a) mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych Stanisława Ogłózy z/s w Bełchatowie, kwota 5.658,00 zł,
- b) projektu inwentaryzacji dendrologicznej dla realizowanego zadania dla p. Ewy Zaraś-Januszkiewicz, kwota 14.092,31 zł,
- c) dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wizualizacją zadania dla firmy KERRIA z/s w Kole, kwota 19.864,50 zł,
- d) częściowej wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew i krzewów dla firmy Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zielonych Andrzej Kilańczyk z/ s w Bełchatowie, kwota 3.078,00 zł,
- e) częściowych prac przygotowawczych, demontażowych, rozbiórkowych i ziemnych dla Firmy Green Park z/s w Radomsku, kwota 79.852,04 zł. Kwota umowna 964.902,00 zł,

Miastu Bełchatów przyznano na realizację zadania dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 471.622,00 zł oraz pożyczkę długoterminową w kwocie 314.415,00 zł.

36) Rewitalizacja parku 1000-lecia w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **471.105,00 zł**, wykonanie **413.962,64 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) opracowanie mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych Stanisława Ogłózy z/s w Bełchatowie, kwota 2.200,00 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. w Bełchatowie, kwota 6.998,70 zł,
- c) prace związane z rewitalizacją parku dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego CIS Anna Skrzypczyńska, Beata Skrzypczyńska, kwota 404.763,94 zł.

Miasto otrzymało dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 242.858,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **2.077.298,16 zł**, wykonanie **2.077.298,16 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za wykonanie:

- a) zadania dla firmy GREEN PARK z/s w Radomsku, kwota 2.071.836,96 zł,
- b) 10 szt. tablic pamiątkowych wraz z montażem dla firmy Montownia Produkcja Reklam Anna Zommer z/s w Tuszynie, kwota 5.461,20 zł.

Zakres prac wynikających z realizacji zadania obejmuje zagospodarowanie ok. 29 ha obszaru nieużytków łąkowych (21 odrębnych obszarów) położonych w dolinie rzeki Rakówki i jej dopływów na tereny łąk kwietnych z nasadzeniami zielonymi wraz z alejkami spacerowymi, ścieżkami zdrowia i elementami małej architektury.

26 ha w postaci powierzchni biologicznie czynnej zostało zainwentaryzowane jako środki trwałe w ilości 171 o wartości 5.658.683,46 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.799.687,31 zł, w 2020 roku Miasto otrzymało kwotę 1.765.703,43 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **205.000,00 zł**, wykonanie **185.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Wyplacono dotacje 37 inwestorom na kwotę 185.000,00 zł w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (4 osoby mimo zawartych umów nie zrealizowały inwestycji w 2020 roku).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

39) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **30.300,00 zł**, wykonanie **29.323,67 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za:

- a) wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego zasilającego miejsca parkingowe w rejonie bloku przy ul. Budryka 12 dla Zakładu Elektroinstalacyjnego ELEKTROMECH M. Galuś sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 29.237,10 zł,
- b) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz ze zwiększeniem mocy rozbudowanego oświetlenia ulicznego ul. Zamoście dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 86,57 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

40) Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **31.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za opracowaną aktualizację mapy Aglomeracji Bełchatów dla P. Piotra Wierzbickiego. Miasto Bełchatów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Bełchatów, dotyczącym współdziałania w celu opracowania aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów, otrzymało dofinansowanie w kwocie 693,00 zł.

41) Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **300.000,00 zł**, wykonanie **290.455,90 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za wybudowanie placu zabaw na os. Budowlanych Południe dla ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z/s w Małkini Górnej.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **290.000,00 zł**, wykonanie **257.590,50 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Uregulowano należność za:

- a) opracowanie mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych Stanisława Ogłózy z/s w Bełchatowie, kwota 1.968,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę OUTSIDE Natalia Paja z/s w Lublinie, kwota 3.780,00 zł,
- c) wykonanie zadania dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 251.842,50 zł.

43) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **1.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie przesunięte do realizacji na 2021 rok.

Prace nad aktualizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla Bełchatowa zostały przesunięte do realizacji w 2021 roku.

44) PO-tężny Bełchatów- zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa
Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **359.225,18 zł**, wykonanie **359.225,18 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należności za:

- a) opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej dla Zakładu Energetycznego w Bełchatowie, kwota 229,67 zł,
- b) wybudowanie 2 tężni dla Zakładu Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Mirs” Mirosław Różycki z/s w Bełchatowie, kwota 341.775,51 zł, w tym: tężnia na os. Binków – kwota 173.402,86 zł, na os. Przytorze – kwota 185.822,32 zł,
- c) wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania tężni solankowych w parku na os. Bińków i na os. Przytorze dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. w Bełchatowie, kwota 17.220,00 zł.

45) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **14.883,00 zł**, wykonanie **14.883,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

46) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **82.410,00 zł**, wykonanie **82.410,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku Muzeum Regionalnego dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon -Projekt” Jarosław Jurczak z/s w Bełchatowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

47) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane, w zakresie dokumentacji technicznej.

Uregulowano należność za aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego na os. Binków dla firmy NOR-BUD Ewa Waśkiewicz z/s w Rozprzy.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **665.000,00 zł**, wykonanie **664.260,06 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Uregulowano należność za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej modernizacji lodowiska dla Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon -Projekt” Jarosław Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 46.740,00 zł,
- b) wsparcie, nadzór merytoryczny nad realizacją zamówienia publicznego i opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla p. Agnieszki Niziołek, kwota 5.050,00 zł,
- c) wykonanie zadania inwestycyjnego (demontaż elementów band bocznych i podłoża lodowiska, wykonanie warstw konstrukcyjnych posadzki, kanałów żelbetonowych i ich okratowanie z położeniem nowych rur w płycie lodowiska oraz połączenie z rurociągiem głównym, wypełnienie i uruchomienie układu chłodniczego, montaż nowych band ochronnych) dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon -Projekt” Jarosław Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 612.470,06 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **35.670,00 zł**, wykonanie **35.670,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność za przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 dla Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon -Projekt” Jarosław Jurczak z/s w Bełchatowie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2020 roku: plan **125.000,00 zł**, wykonanie **119.746,53 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność za wykonane zadanie inwestycyjne dla WIK BUD Maziarz Katarzyna z/s Myszaki w Bełchatowie.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w wysokości 80.000,00 zł.

Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr XLV/415/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bełchatów lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	Kwota odsetek	Liczba dłużników
Zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin	umorzenia	0,00	0,76	2
Dzierżawa gruntu	umorzenia	0,00	11,62	42
Użytkowanie wieczyste gruntu	umorzenie	0,00	10,50	100
Razem		0,00	22,88	144

Załącznik nr 2

Informacja o stanie zadłużenia Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2020 rok

Łączny poziom zadłużenia Miasta Bełchatowa z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 53.420.000,00 zł

Załącznik nr 3

Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Bełchatowa i Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	Kwota odsetek	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania	umorzenie	5.855,00	308,00	4
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	111.322,28	811,54	9
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	1.365.580,87	52.337,00	6
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	1.035,00	0,00	1
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	umorzenie	4.749,00	33,00	1
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	rozłożenie na raty	2.013,00	977,40	1
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	rozłożenie na raty	2.076,00	31,00	1
Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wraz z odsetkami	rozłożenie na raty	56.629,39	1.266,00	7
Razem	---	1.549.260,54	55.763,94	30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 160,00	309 160,00	288 860,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98
851			Ochrona zdrowia	0,00	878,00	878,00	813,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	878,00	878,00	813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	878,00	878,00	813,00
852			Pomoc społeczna	1 511 092,00	346 430,00	1 857 522,00	1 851 328,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	40 319,00	1 302 119,00	1 301 898,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00	40 319,00	1 302 119,00	1 301 898,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 802,00	17 802,00	13 943,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 802,00	17 802,00	13 943,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 356,00	298 171,00	468 527,00	468 527,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 356,00	298 171,00	468 527,00	468 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 936,00	-9 862,00	69 074,00	66 960,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 936,00	-9 862,00	69 074,00	66 960,54
855			Rodzina	70 221 354,00	5 506 733,00	75 728 087,00	75 659 761,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 486 562,00	5 696 085,00	59 182 647,00	59 158 111,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 486 562,00	5 696 085,00	59 182 647,00	59 158 111,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 819 243,00	-329 327,00	14 489 916,00	14 489 320,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 819 243,00	-329 327,00	14 489 916,00	14 489 320,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 864 914,00	111 708,00	1 976 622,00	1 934 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 914,00	111 708,00	1 976 622,00	1 934 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80
			Razem:	72 312 757,00	6 760 024,71	79 072 781,71	78 970 310,76

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 172,71	11 172,71	11 172,71
			Pozostała działalność	0,00	11 172,71	11 172,71	11 172,71
		4260	Zakup energii	0,00	219,07	219,07	219,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 953,64	10 953,64	10 953,64
750	75011		Administracja publiczna	568 506,00	53 090,00	621 596,00	615 095,92
			Urzędy wojewódzkie	568 506,00	21 265,00	589 771,00	589 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 885,00	17 774,00	452 659,00	452 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00	0,00	40 003,00	40 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 633,00	3 056,00	84 689,00	84 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	435,00	12 070,00	12 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00	31 825,00	25 324,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00	14 338,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	16 500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	986,00	986,00	986,00
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 805,00	309 160,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 805,00	0,00	11 805,00	11 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 067,00	0,00	9 067,00	9 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			800,00	0,00	800,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			242,00	0,00	242,00	242,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	309 160,00	309 160,00	288 860,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	195 300,00	195 300,00	175 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	10 429,31	10 429,31	10 429,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,34	1 271,34	1 271,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 621,00	73 621,00	73 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 153,08	8 153,08	8 153,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 385,27	20 385,27	20 385,27
801			Oświata i wychowanie	0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 532,50	21 532,50	21 486,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 495,93	163 495,93	163 249,37
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	347 532,57	347 532,57	346 738,44
851			Ochrona zdrowia	0,00	878,00	878,00	813,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	878,00	878,00	813,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	878,00	878,00	813,00
852			Pomoc społeczna	1 511 092,00	346 430,00	1 857 522,00	1 851 328,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	40 319,00	1 302 119,00	1 301 898,37
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-480,00	1 120,00	1 119,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 200,00	16 327,00	871 527,00	871 521,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	-677,00	63 023,00	63 022,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	-1 730,00	154 770,00	154 766,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	-2 940,00	19 260,00	19 246,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-80,00	4 320,00	4 320,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 704,00	85 704,00	85 703,02
	4220		Zakup środków żywności	25 000,00	-14 957,00	10 043,00	9 951,86
	4260		Zakup energii	46 000,00	-18 700,00	27 300,00	27 260,73
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	4 769,00	6 769,00	6 768,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	942,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 360,00	14 640,00	14 638,70
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-110,00	3 390,00	3 387,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-454,00	46,00	45,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	3 863,00	21 963,00	21 962,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	939,00	7 539,00	7 538,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	-395,00	8 405,00	8 404,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-400,00	1 300,00	1 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 802,00	17 802,00	13 943,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 452,94	17 452,94	13 669,62
		4260	Zakup energii	0,00	349,06	349,06	273,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 356,00	298 171,00	468 527,00	468 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 801,00	293 802,00	461 603,00	461 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	4 369,00	6 924,00	6 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 936,00	-9 862,00	69 074,00	66 960,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 880,00	-7 063,00	52 817,00	51 139,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 950,00	-1 176,00	4 774,00	4 773,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	-1 405,00	10 089,00	9 791,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	-218,00	1 394,00	1 255,76
855			Rodzina	70 221 354,00	5 506 733,00	75 728 087,00	75 659 761,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 486 562,00	5 696 085,00	59 182 647,00	59 158 111,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-752,00	998,00	997,96
		3110	Świadczenia społeczne	53 031 927,00	5 647 668,00	58 679 595,00	58 655 062,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 181,00	49 750,00	335 931,00	335 931,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 417,00	-7 784,00	30 633,00	30 632,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 847,00	8 473,00	62 320,00	62 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 577,00	560,00	8 137,00	8 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00	5 117,00	27 747,00	27 747,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	-1 249,00	4 051,00	4 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 900,00	4 400,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	-368,00	174,00	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 385,00	-6 900,00	14 485,00	14 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	-251,00	1 681,00	1 678,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	0,00	11 174,00	11 174,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-100,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 879,00	1 121,00	1 120,79
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 819 243,00	-329 327,00	14 489 916,00	14 489 320,05
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	-1 200,00	1 120,00	1 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 809 573,00	-435 476,00	13 374 097,00	13 374 096,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 944,00	-9 685,00	272 259,00	272 259,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 344,00	-6 908,00	21 436,00	21 435,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 046,00	142 162,00	759 208,00	759 207,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,00	-766,00	6 608,00	6 015,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 835,00	-8 668,00	16 167,00	16 167,00
		4260	Zakup energii	6 550,00	-1 500,00	5 050,00	5 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-641,00	3 359,00	3 359,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	-326,00	321,00	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 929,00	14 071,00	14 071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	-101,00	1 459,00	1 456,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	2 420,00	13 320,00	13 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	-230,00	320,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 379,00	1 121,00	1 120,79
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00
85504			Wspieranie rodziny	1 864 914,00	111 708,00	1 976 622,00	1 934 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 500,00	108 261,00	1 912 761,00	1 871 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 197,00	6 227,00	42 424,00	41 801,73
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 110,00	-924,00	3 186,00	3 185,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,00	926,00	7 964,00	7 852,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	129,00	1 116,00	1 008,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 426,00	-2 255,00	9 171,00	9 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	-656,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80
			Razem:	72 312 757,00	6 760 024,71	79 072 781,71	78 970 310,76

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
600			Transport i łączność	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		97 785,00	97 785,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 494 706,00	6 494 706,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 317 240,00	3 317 240,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 317 240,00	3 317 240,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	
	92118		Muzea	952 466,00	952 466,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 466,00	952 466,00	0,00	
Razem:				6 494 706,00	6 494 706,00	437 785,00	437 785,00
Ogółem:				Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	
				6 932 491,00		6 932 491,00	

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 726 300,00	9 723 301,79	37 432,50	36 802,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 640,40	1 125 389,34	8 500,00	7 916,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 640,40	1 125 389,34	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 500,00	7 916,36
	80104		Przedszkola	7 509 000,00	7 508 978,28	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 509 000,00	7 508 978,28	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	359,60	359,60	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359,60	359,60	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 091 300,00	1 088 574,57	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 300,00	1 088 574,57	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	21 532,50	21 486,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 532,50	21 486,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00		7 400,00	7 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	758 000,00	736 236,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	589 500,00	567 736,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		589 500,00	567 736,04
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		68 500,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		170 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 700,00	64 219,57	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 700,00	64 219,57	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 700,00	64 219,57	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	963 000,00	950 876,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	963 000,00	950 876,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		963 000,00	950 876,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	205 000,00	185 000,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	205 000,00	185 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		205 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		27 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	660 500,00	370 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	288 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	288 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	372 500,00	370 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		372 500,00	370 800,00
Razem:				9 792 000,00	9 787 521,36	2 910 932,50	2 566 714,91
Ogółem:				Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	
				12 702 932,50		12 354 236,27	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 338 600,00	1 344 361,50

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
851			Ochrona zdrowia	1 338 600,00	1 299 077,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 600,00	1 199 077,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	589 500,00	567 736,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 368,00	34 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 055,09	23 375,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,49	2 067,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 727,89	236 186,39
		4190	Nagrody konkursowe	3 846,00	3 845,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 524,66	150 073,20
		4220	Zakup środków żywności	12 916,00	12 910,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 679,52	5 394,96
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 922,68
		4300	Zakup usług pozostałych	52 216,35	52 105,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	305,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	7 257,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 592,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 108,00	15 986,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	62 575,68
Ogółem:				1 338 600,00	1 299 077,59

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	758	75818	4810	Zdrowie na PLUS	0,00	0,00
2	900	90004	6050	Zielone Grocholice	207 000,00	122 544,85
3	900	90095	4300	Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie	50 000,00	22 301,40
4	900	90095	6050	Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw	290 000,00	257 590,50
5	926	92601	6050	Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim	665 000,00	664 260,06
Ogółem:					1 212 000,00	1 066 696,81

Realizacja planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
900	90002	0490	12 953 000,00	12 922 078,97
900	90002	0640	10 000,00	17 843,41
900	90002	0910	2 000,00	4 853,05
Ogółem:			12 965 000,00	12 944 775,43

Realizacja planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem na 31.12.2020 r.	Plan wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	w tym: wynagrodzenia	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	w tym wynagrodzenia
900	90002	4010	346 714,00	346 714,00	346 714,00	346 713,80	346 713,80	346 713,80
900	90002	4040	26 623,61	26 623,61	26 623,61	26 623,61	26 623,61	26 623,61
900	90002	4100	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	57 694,00	57 694,00	57 694,00	57 693,89	57 693,89	57 693,89
900	90002	4120	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 699,94	7 699,94	7 699,94
900	90002	4300	12 523 768,39	12 523 768,39	0,00	12 523 768,39	12 523 768,39	0,00
900	90002	4700	1 500,00	1 500,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
Ogółem:			12 965 000,00	12 965 000,00	439 731,61	12 963 549,63	12 963 549,63	438 731,24

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	93 612,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	139 293,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	139 293,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 140,92
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	92 152,50
			Ogółem:	140 000,00	139 293,42

Zmiany planu oraz wykonanie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 074 847,99	1 349 884,63	12 424 732,62	12 420 149,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 074 847,99	1 349 884,63	12 424 732,62	12 420 149,84
			Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplincekiej 5-ODRA"	1 607 259,59	2 934 310,00	4 541 569,59	4 541 569,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59	-2 288,37	1 041 971,22	1 041 971,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	2 936 598,37	3 499 598,37	3 499 598,37
			Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I"	9 467 588,40	-1 584 425,37	7 883 163,03	7 878 580,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 917,49	-572 957,67	4 058 959,82	4 058 959,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 670,91	-1 011 467,70	3 824 203,21	3 819 620,44
801			Oświata i wychowanie	117 002,60	263 083,36	380 085,96	380 085,96
	80195		Pozostała działalność	117 002,60	263 083,36	380 085,96	380 085,96
			Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 749,00	0,00	2 749,00	2 749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	-950,00	1 301,00	1 301,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	950,00
			Projekt pn. "Aktywny Start" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4	25 977,60	11 806,53	37 784,13	37 784,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 425,59	17 425,59	17 425,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,79	1 704,61	5 420,40	5 420,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,47	132,90	665,37	665,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 729,34	-7 456,57	14 272,77	14 272,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Projekt pn. "Now@Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie	86 025,00	40 331,83	126 356,83	126 356,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 438,00	3 475,57	59 913,57	59 913,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,00	228,06	5 540,06	5 540,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,00	1 062,10	11 409,10	11 409,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	41,33	1 016,33	1 016,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	-28,63	1 439,37	1 439,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	-1,72	136,28	136,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00	2 500,00	6 339,00	6 339,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	361,00	0,00	361,00	361,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 802,12	10 802,12	10 802,12
		4307	Zakup usług pozostałych	1 029,25	16 400,72	17 429,97	17 429,97
		4309	Zakup usług pozostałych	6 117,75	5 852,28	11 970,03	11 970,03
			Projekt pn. "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00
			Projekt pn. "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00
852			Pomoc społeczna	149 157,76	511 408,58	660 566,34	500 890,16
	85295		Pozostała działalność	149 157,76	511 408,58	660 566,34	500 890,16
			Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego"	149 157,76	40 014,39	189 172,15	158 555,59
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,89	1 152,37	2 060,26	1 541,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,11	66,13	118,24	88,49
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 592,70	8 986,68	101 579,38	92 978,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,07	515,65	5 829,72	5 336,25
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 757,52	-1 915,88	4 841,64	4 841,63
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	898,21	-109,97	788,24	780,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,55	5 951,03	23 297,58	16 680,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,67	341,55	1 426,22	1 045,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,08	922,45	3 356,53	2 309,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,20	52,85	205,05	144,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 607,75	12 607,75	12 607,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	723,58	1 923,58	1 923,56
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,14	189,14	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,86	10,86	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	567,43	567,43	378,29
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32,57	32,57	21,71
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 691,13	435,04	6 126,17	3 287,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	326,63	25,16	351,79	188,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 946,54	8 946,54	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	513,46	513,46	0,00
		Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Belchatowskiego"		0,00	195 021,84	195 021,84	92 807,46
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	837,83	837,83	711,64
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42,17	42,17	35,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 180,03	87 180,03	40 236,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 409,67	32 409,67	13 356,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 221,62	15 221,62	7 381,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 658,73	5 658,73	2 349,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 135,91	2 135,91	636,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,04	794,04	309,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 498,12	20 498,12	7 502,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,88	1 031,88	377,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 137,30	17 137,30	17 120,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 462,70	2 462,70	861,84
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,83	380,83	380,83
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,17	19,17	19,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 819,56	3 819,56	1 454,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,28	192,28	73,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 950,78	4 950,78	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,22	249,22	0,00
		Projekt pn. "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w mieście Bełchatów"		0,00	276 372,35	276 372,35	249 527,11
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	584,06	584,06	584,06
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108,94	108,94	108,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 906,53	96 906,53	82 184,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 075,11	18 075,11	15 329,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 919,87	16 919,87	14 349,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 155,92	3 155,92	2 676,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 374,22	2 374,22	1 827,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,82	442,82	340,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 Uchwała budżetowa	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 750,78	94 750,78	94 684,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 673,02	17 673,02	17 660,68
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	624,51	624,51	624,51
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	116,49	116,49	116,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 432,76	1 432,76	935,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	267,24	267,24	174,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 535,88	2 535,88	989,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,00	473,00	184,55
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	84,28	84,28	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,72	15,72	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 713,73	16 713,73	14 121,97
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 117,47	3 117,47	2 634,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 521,20	-33 223,04	2 077 298,16	2 077 298,16
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 110 521,20	-33 223,04	2 077 298,16	2 077 298,16
			Projekt pn. "Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta"	2 110 521,20	-33 223,04	2 077 298,16	2 077 298,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75	1 175 004,68	1 765 703,43	1 765 703,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45	-1 208 227,72	311 594,73	311 594,73
			Ogółem	13 451 529,55	2 091 153,53	15 542 683,08	15 378 424,12

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa, według stanu na dzień 31.12.2020 r., zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
750		Administracja publiczna	1 767,00	3 596,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 767,00	3 596,00
		Wpływy z różnych opłat	1 767,00	3 596,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	9 334,40
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	9 334,40
		Wpływy z usług	10 000,00	9 334,40
855		Rodzina	685 634,00	900 200,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 500,00	900 032,26
		Wpływy z różnych dochodów	685 500,00	900 032,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	168,63
		Wpływy z różnych opłat	134,00	168,63
Ogółem:			697 401,00	913 131,29

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

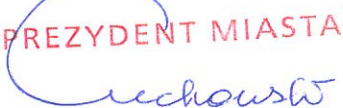
(w zł)				
	Klasyfikacja budżetowa	2020	2021	2022
Plan dochodów		0,00	3 920 000,00	2 756 858,00
Stan środków pieniężnych na 31.12. danego roku budżetowego	758-75816-6290	6 676 858,00	2 756 858,00	0,00

WYDATKI

(w zł)					
	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	2020	2021	2022
Plan wydatków	600-60014-6050	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	0,00	0,00	2 756 858,00
	900-90001-6050		0,00	1 120 000,00	0,00
	855-85516-6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”	0,00	2 800 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

 mgr Mariola Czechowska