

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2021 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody, w kwocie ogółem **9.299.249,46 zł**, które wykonane zostały w kwocie ogółem **8.999.249,46 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 3.098.407,01 zł, wykonanie 5.098.407,01 zł, z tego za 2019 r. 1.000.000,00 zł, za 2020 r. 4.098.407,01 zł,
 - b) z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki, których plan wynosi 5.597.304,00 zł, wykonanie 3.297.304,00 zł, z tego:
 - kredyt długoterminowy: plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł,
 - pożyczka: plan 297.304,00 zł, wykonanie 297.304,00 zł,
 - c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (2019 r.), której plan wynosi 255.868,25 zł, wykonanie 255.868,25 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 219.438,10 zł, wykonanie 219.438,10 zł, z tego za 2019 r. 174.154,19 zł, za 2020 r. 45.283,91 zł,
 - e) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, których plan wynosi 128.232,10 zł, wykonanie 128.232,10 zł.
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **11.324.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, w tym:
 - a) raty kredytów w wysokości 11.320.000,00 zł,
 - b) rata pożyczki w wysokości 4.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2021 roku przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 299 249,46	8 999 249,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 098 407,01	5 098 407,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 597 304,00	3 297 304,00
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	219 438,10	219 438,10
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 232,10	128 232,10
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	255 868,25	255 868,25
Rozchody ogółem:			11 324 000,00	11 324 000,00
1	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	965	7 374 000,00	7 374 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 950 000,00	3 950 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘLCHATOWA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 000,00	137 944,50	100,0
	40002			Dostarczanie wody	138 000,00	137 944,50	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 944,50	100,0
			1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie	138 000,00	137 944,50	100,0
				Dochody własne jst	138 000,00	137 944,50	100,0
600				Transport i łączność	10 777 874,12	10 609 397,85	98,4
	60002			Infrastruktura kolejowa	774 715,50	774 715,50	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 715,50	774 715,50	100,0
			2	Opracowanie Studium Planistyczno - Progностycznego dla realizacji projektu pn. "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku	774 715,50	774 715,50	100,0
				Dochody własne jst	774 715,50	774 715,50	100,0
	60004			Lokalny transport zbiorowy	364 644,37	364 644,35	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 836,59	38 836,59	100,0
			3 a	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	38 836,59	38 836,59	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 836,59	38 836,59	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 807,78	325 807,76	100,0
			3 b	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	325 807,78	325 807,76	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	325 807,78	325 807,76	100,0
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	649 319,00	584 104,14	90,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	7 134,00	100,0
			4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.	7 134,00	7 134,00	100,0
				Dochody własne jst	7 134,00	7 134,00	100,0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 185,00	576 970,14	89,8
			5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2	642 185,00	576 970,14	89,8
				Dochody własne jst	642 185,00	576 970,14	89,8
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 086 388,40	4 082 273,48	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 388,40	4 082 273,48	99,9
			6	Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego	37 500,00	37 500,00	100,0
				Dochody własne jst	7 500,00	7 500,00	100,0
				Inne	30 000,00	30 000,00	100,0
			7	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	1 551 100,40	1 551 100,40	100,0
				Dochody własne jst	500 000,00	500 000,00	100,0
				Inne	1 051 100,40	1 051 100,40	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			8	Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo -drogowego linii Piotrków Tryb. Zarzeczce	2 064 788,00	2 060 673,08	99,8
				Dochody własne jst	1 159 718,00	1 155 603,08	99,6
				Inne	905 070,00	905 070,00	100,0
			9	Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie	433 000,00	433 000,00	100,0
				Dochody własne jst	33 000,00	33 000,00	100,0
				Inne	400 000,00	400 000,00	100,0
	60016			Drogi publiczne gminne	4 677 806,85	4 646 497,13	99,3
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 806,85	4 646 497,13	99,3
			10	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sercańskiej	446 000,00	445 122,25	99,8
				Dochody własne jst	407 000,00	406 122,25	99,8
				Inne	39 000,00	39 000,00	100,0
			11	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	358 277,85	358 277,84	100,0
				Dochody własne jst	4 189,66	4 189,66	100,0
				Inne	354 088,19	354 088,18	100,0
			12	Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych	591 200,00	591 200,00	100,0
				Dochody własne jst	591 200,00	591 200,00	100,0
			13	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 12	162 300,00	161 253,00	99,4
				Dochody własne jst	162 300,00	161 253,00	99,4
			14	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	1 991 173,00	1 963 338,89	98,6
				Dochody własne jst	1 400 435,00	1 372 600,89	98,0
				Inne	590 738,00	590 738,00	100,0
			15	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	236 652,00	236 652,00	100,0
				Dochody własne jst	236 652,00	236 652,00	100,0
			16	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221	14 000,00	13 782,15	98,4
				Dochody własne jst	14 000,00	13 782,15	98,4
			17	Prace projektowo - przygotowawcze	2 476,00	1 943,40	78,5
				Dochody własne jst	2 476,00	1 943,40	78,5
			18	Projekt budowlany i budowa parkingów na terenie miasta (m.in. ul. Żeromskiego, ul. Paderewskiego 2 i 4, os. Dolnośląskie 227)	160 700,00	159 900,00	99,5
				Dochody własne jst	160 700,00	159 900,00	99,5
			19	Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. św. F. Kowalskiej	34 500,00	34 500,00	100,0
				Dochody własne jst	6 900,00	6 900,00	100,0
				Inne	27 600,00	27 600,00	100,0
			20	Przebudowa ul. Tęczowej	680 528,00	680 527,60	100,0
				Inne	680 528,00	680 527,60	100,0
	60095			Pozostała działalność	225 000,00	157 163,25	69,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	157 163,25	69,9
			21	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	175 000,00	145 478,25	83,1
				Inne	175 000,00	145 478,25	83,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			22	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8	50 000,00	11 685,00	23,4
				Dochody własne jst	50 000,00	11 685,00	23,4
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 932 224,30	7 958 415,22	89,1
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 932 212,22	4 958 415,22	83,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	26 028,00	100,0
			23	Wydatki inwestycyjne w komunalnych budynkach i w komunalnych lokalach mieszkalnych	26 028,00	26 028,00	100,0
				Dochody własne jst	26 028,00	26 028,00	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 177,14	2 604 177,14	100,0
			24a	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	323 017,99	323 017,99	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	323 017,99	323 017,99	100,0
			25a	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra"	2 281 159,15	2 281 159,15	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 281 159,15	2 281 159,15	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 007,08	1 682 007,08	100,0
			24b	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	1 680 980,50	1 680 980,50	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 680 980,50	1 680 980,50	100,0
			25b	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra"	1 026,58	1 026,58	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 026,58	1 026,58	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	646 203,00	39,9
			26	Wykupy nieruchomości	1 620 000,00	646 203,00	39,9
				Dochody własne jst	1 620 000,00	646 203,00	39,9
	70095			Pozostała działalność	3 000 012,08	3 000 000,00	100,0
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 012,08	3 000 000,00	100,0
			27	Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	3 000 012,08	3 000 000,00	100,0
				Dochody własne jst	12,08	0,00	0,0
				Inne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
750				Administracja publiczna	449 347,00	430 096,74	95,7
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 347,00	430 096,74	95,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 321,18	325 262,61	95,3
			28	Modernizacja sieci IT w Urzędzie Miasta Bełchatowa	186 974,18	186 875,82	99,9
				Dochody własne jst	69 540,00	69 441,64	99,9
				Inne	117 434,18	117 434,18	100,0
			29	Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa	75 000,00	59 040,00	78,7
				Inne	75 000,00	59 040,00	78,7
			30	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	61 200,00	61 200,00	100,0
				Dochody własne jst	61 200,00	61 200,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			31	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa	18 147,00	18 146,79	100,0
				Dochody własne jst	18 147,00	18 146,79	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 025,82	104 834,13	97,0
			32	Zakupy inwestycyjne	108 025,82	104 834,13	97,0
				Dochody własne jst	100 460,00	97 268,31	96,8
				Inne	7 565,82	7 565,82	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 050,01	205 999,95	100,0
	75405			Komendy powiatowe Policji	55 000,00	54 949,94	99,9
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 949,94	99,9
			33	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie	55 000,00	54 949,94	99,9
				Inne	55 000,00	54 949,94	99,9
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 250,00	83 250,00	100,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 250,00	83 250,00	100,0
			34	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	83 250,00	83 250,00	100,0
				Inne	83 250,00	83 250,00	100,0
	75495			Pozostała działalność	67 800,01	67 800,01	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,01	67 800,01	100,0
			35	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Belchatowa	67 800,01	67 800,01	100,0
				Dochody własne jst	67 800,01	67 800,01	100,0
758				Różne rozliczenia	63 366,90	0,00	0,0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	63 366,90	0,00	0,0
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 366,90	0,00	0,0
			36	Rezerwa inwestycyjna	63 366,90	0,00	0,0
				Dochody własne jst	63 366,90	0,00	0,0
801				Oświata i wychowanie	580 531,60	580 147,00	99,9
	80101			Szkoły podstawowe	66 800,00	66 593,90	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	66 593,90	99,7
			37	Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	66 800,00	66 593,90	99,7
				Dochody własne jst	66 800,00	66 593,90	99,7
	80104			Przedszkola	10 824,00	10 824,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	10 824,00	100,0
			38	PT i budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Belchatowie	10 824,00	10 824,00	100,0
				Dochody własne jst	10 824,00	10 824,00	100,0
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	63 800,00	63 621,50	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0
			39	Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	17 000,00	17 000,00	100,0
				Dochody własne jst	17 000,00	17 000,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	46 621,50	99,6
			40	Zakupy inwestycyjne	46 800,00	46 621,50	99,6
				Dochody własne jst	46 800,00	46 621,50	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 158,83	113 158,83	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 158,83	113 158,83	100,0
			41	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13	113 158,83	113 158,83	100,0
				Dochody własne jst	56 580,00	56 580,00	100,0
				Inne	56 578,83	56 578,83	100,0
	80195			Pozostała działalność	325 948,77	325 948,77	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 948,77	325 948,77	100,0
			42	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	325 948,77	325 948,77	100,0
				Dochody własne jst	221 395,21	221 395,21	100,0
				Inne	104 553,56	104 553,56	100,0
851				Ochrona zdrowia	650 000,00	645 069,40	99,2
	85111			Szpital ogólny	650 000,00	645 069,40	99,2
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	645 069,40	99,2
			43	Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	650 000,00	645 069,40	99,2
				Dochody własne jst	250 000,00	250 000,00	100,0
				Inne	400 000,00	395 069,40	98,8
855				Rodzina	2 076 809,64	1 570 211,80	75,6
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 076 809,64	1 570 211,80	75,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 953,21	1 498 690,37	74,9
			44	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	2 001 953,21	1 498 690,37	74,9
				Dochody własne jst	1 953,21	1 953,21	100,0
				Inne	2 000 000,00	1 496 737,16	74,8
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 856,43	71 521,43	95,5
			45	Zakupy inwestycyjne	74 856,43	71 521,43	95,5
				Dochody własne jst	17 640,00	14 305,00	81,1
				Inne	57 216,43	57 216,43	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 126,39	5 048 017,28	96,3
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 033 183,81	3 032 820,22	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 183,81	3 032 820,22	100,0
			46	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeczkiego i ul. Okrzei	117 971,81	117 971,81	100,0
				Dochody własne jst	22 060,00	22 060,00	100,0
				Inne	95 911,81	95 911,81	100,0
			47	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	130 000,00	129 636,41	99,7
				Dochody własne jst	130 000,00	129 636,41	99,7
			48	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	2 785 212,00	2 785 212,00	100,0
				Dochody własne jst	2 285 212,00	2 285 212,00	100,0
				Inne	500 000,00	500 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 188 900,44	1 179 790,44	99,2
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 900,44	1 179 790,44	99,2
			49	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	170 000,00	161 130,00	94,8
				Dochody własne jst	170 000,00	161 130,00	94,8
			50	Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028	240,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	240,00	0,00	0,0
			51	Zielone Grocholice	1 018 660,44	1 018 660,44	100,0
				Dochody własne jst	73 066,00	73 066,00	100,0
				Inne	648 290,44	648 290,44	100,0
				Kredyty i pożyczki	297 304,00	297 304,00	100,0
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	175 000,00	58,3
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	175 000,00	58,3
			52	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	300 000,00	175 000,00	58,3
				Inne	300 000,00	175 000,00	58,3
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 125,44	570 015,52	98,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 125,44	570 015,52	98,9
			53	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	576 125,44	570 015,52	98,9
				Dochody własne jst	533 000,00	526 890,08	98,9
				Inne	43 125,44	43 125,44	100,0
	90095			Pozostała działalność	142 916,70	90 391,10	63,2
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 916,70	90 391,10	63,2
			54	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa	67 393,00	18 075,00	26,8
				Dochody własne jst	67 393,00	18 075,00	26,8
			55	Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja	27 786,00	24 998,00	90,0
				Dochody własne jst	3 000,00	2 499,80	83,3
				Inne	24 786,00	22 498,20	90,8
			56	Opracowanie dokumentów strategicznych	30 737,70	30 737,70	100,0
				Dochody własne jst	13 264,00	13 264,00	100,0
				Inne	17 473,70	17 473,70	100,0
			57	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	17 000,00	16 580,40	97,5
				Dochody własne jst	17 000,00	16 580,40	97,5
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	134 895,00	99,9
	92113			Centra kultury i sztuki	55 000,00	55 000,00	100,0
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0
			58	Dotacja inwestycyjna dla MCK	55 000,00	55 000,00	100,0
				Dochody własne jst	55 000,00	55 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92116			Biblioteki	45 000,00	44 895,00	99,8
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	44 895,00	99,8
			59	Dotacja inwestycyjna dla MiPBP	45 000,00	44 895,00	99,8
				Dochody własne jst	45 000,00	44 895,00	99,8
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
			60	Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Bełchatowie	35 000,00	35 000,00	100,0
				Dochody własne jst	35 000,00	35 000,00	100,0
926				Kultura fizyczna	2 231 297,00	1 501 891,43	67,3
	92601			Obiekty sportowe	2 045 297,00	1 316 266,83	64,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 297,00	1 316 266,83	64,4
			61	Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę.	727 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	140 593,78	0,00	0,0
				Inne	586 406,22	0,00	0,0
			62	PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie	653 297,00	653 296,83	100,0
				Inne	653 297,00	653 296,83	100,0
			63	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie	665 000,00	662 970,00	99,7
				Inne	665 000,00	662 970,00	99,7
	92604			Instytucje kultury fizycznej	186 000,00	185 624,60	99,8
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 624,60	99,8
			64	Zakupy inwestycyjne	186 000,00	185 624,60	99,8
				Dochody własne jst	186 000,00	185 624,60	99,8
				Razem	31 481 626,96	28 822 086,17	91,6

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘLCHATOWA
W 2021 ROKU**

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 138.000,00 zł, wykonanie 137.944,50 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za wybudowanie sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich „Każmierczak” Z. Każmierczak z/s w Kosowie, kwota 137.944,50 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

- 2) **Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 774.715,50 zł, wykonanie 774.715,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W wyniku zgłoszenia do naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019 r. organizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została zawarta w dniu 12.03.2021 roku trójstronna umowa między Województwem Łódzkim, Gminą Kleszczów i Miastem Bełchatów. Umowa określa zasady współpracy, finansowania i przekazywania informacji między stronami w zakresie opracowania Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji przedmiotowego projektu. Studium Planistyczno-Prognostyczne będzie stanowić współwłasność z możliwością jego wykorzystania w pełnym zakresie przez każdą ze stron. W dniu 14.04.2021 r. Województwo Łódzkie podpisało umowę z wykonawcą tego opracowania, którym będzie firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. (Lider) z/s we Wrocławiu oraz firma IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.(Partner) z siedzibą Bilbao w Hiszpanii. W dniu 02.07.2021 r. podpisano aneks do ww umowy, określający udział Miasta Bełchatowa na kwotę 774.715,50 zł.

Uregulowano wobec Urzędu Marszałkowskiego kwotę 774.715,50 zł za wykonanie przez firmę IDOM „Opracowania Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski- Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

- 3) **a, b. Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 364.644,37 zł, wykonanie 364.644,35 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) projekt, wykonanie oraz dostawę tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną” dla firmy MONTOWNIA Produkcja Reklam A. Zommer z/s w Zofiówce, kwota 643,29 zł,

- b) dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów dla potrzeb ładowania akumulatorów autobusów elektrycznych miejskiej komunikacji w Bełchatowie dla firmy ELEKTROMETAL S.A. z/s w Cieszynie, kwota 169.740,00 zł,
- c) badanie stacji ładowania pojazdów dla Urzędu Dozoru Technicznego, kwota 902,48 zł,
- d) dostawę, montaż i rozruch urządzenia kompensacji mocy biernej pojemnościowej niskiego napięcia dla KOMPENSACJA A. Mistygacz z/s w Łodzi, kwota 5.953,20 zł,
- e) zakupione 3 szt. parkomatów wraz z ich montażem na terenie węzła przesiadkowego dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 116.850,00 zł,
- f) dostawę i montaż wraz z fundamentami tablic informacji pasażerskiej dla firmy OPERIBUS sp. z o.o. z/s w Jaworznie, kwota 55.555,53 zł,
- g) wykonanie przyłącza energetycznego zasilania tablic ledowych dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 14.999,85 zł.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ogólnej kwocie 4.304.502,18 zł, w tym dofinansowanie w 2021 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.851.396,68 zł, środki budżetu państwa 453.105,50 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 7.134,00 zł, wykonanie 7.134,00 zł.

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji.

Uregulowano płatność za aktualizację dokumentacji projektowej w części graficznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 476 ul. Piłsudskiego w Bełchatowie dla firmy BUDOVIA sp. z o.o. sp.k. z/s w Łodzi, kwota 7.134,00 zł.

5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów-I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 642.185,00 zł, wykonanie 576.970,14 zł.

Zadanie zakończone.

Miasto udzieliło pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu w wysokości 50% kosztów (z kwoty 1.153.940,28 zł) realizacji zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów – Bełchatów-Etap I, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 - ul. Czaplinska z projektowaną drogą gminną na terenie strefy przemysłowej B2 w Bełchatowie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

6) Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 37.500,00 zł, wykonanie 37.500,00 zł.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wykonane prace w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu Al. Wyszyńskiego (na wysokości skrzyżowania z ul. Mieszka I), dostosowania przejścia dla osób niepełnosprawnych, wymiany oznakowania pionowego, wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego, wprowadzenia linii wibracyjnych i montażu azyłu dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 37.500,00 zł.

Miasto otrzymało w 2021 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 30.000,00 zł.

7) **Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **1.551.100,40 zł**, wykonanie **1.551.100,40 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 i 900 (zadanie nr 48).

Uregulowano płatności za przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kwiatowej oraz jej przebudowę wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie na kwotę 1.551.100,40 zł. Kwota umowna wykonania zadania 5.499.822,00 zł, termin odbioru końcowego 07.07.2022 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.900.227,00 zł, w tym w 2021 roku w wysokości 84.925,40 zł oraz ze środków Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 750.000,00 zł, w tym w 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł w zakresie przebudowy sieci wod-kan i deszczowej.

8) **Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. Zarzeczce**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.064.788,00 zł**, wykonanie **2.060.673,08 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) demontaż kanału odwodnieniowego w ul. Zamoście dla Zakładu Instalacji Sanitarnych J. Bekus z/s w Srocku, kwota 12.300,00 zł,
- b) rozbudowę ulicy Zamoście wraz z odwodnieniem, oświetleniem, usunięciem kolizji oraz przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Trybunalski-Zarzeczce dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, kwota 2.048.373,08 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020-2023 w wysokości 910.070,00 zł, w tym w 2020 w wysokości 5.000,00 zł, a w 2023 w wysokości 905.070,00 zł.

9) **Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **433.000,00 zł**, wykonanie **433.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za wymianę nawierzchni asfaltowo -betonowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Królewskiej wraz z wymianą włączów i pokryw studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S. A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 433.000,00 zł.

Miasto otrzymało w 2021 roku dofinansowanie z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

10) **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sercańskiej**
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **446.000,00 zł**, wykonanie **445.122,25 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej długości 462 mb. (od ul. Lipowej do al. Wyszyńskiego) wraz z progiem zwalniająco-wyspowym na wysokości zjazdu do kościoła dla firmy LEAR A. i R. Kłucjasz s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 445.122,25 zł.

11) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 358.277,85 zł, wykonanie 358.277,84 zł.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 i 900 (zadanie nr 46).

Uregulowano częściowe płatności za wykonane prace polegające na budowie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie, kwota 358.277,84 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji - 22.09.2024 r., w tym 12 miesięcy okresu pielęgnacji zieleni, kwota umowna 5.737.360,87 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.876.858,00 zł, w tym w 2021 roku na kwotę 449.999,99 zł (dział 600 kwota 354.088,18 zł, dział 900 kwota 95.911,81 zł). Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 4.189,66 zł zwiększają finansowanie zadania.

12) Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 591.200,00 zł, wykonanie 591.200,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej budowy chodnika w rejonie posesji Lipowa 2 i 2A dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 1.230,00 zł,
- b) wybudowanie i remont chodnika oraz utwardzenie terenu przy budynkach posesji Lipowa 2 i 2A dla firmy BUDO-SPRZĘT K. Rakocińska z/s w Bełchatowie, kwota 39.975,00 zł,
- c) wykonanie robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w ciągu dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa, obejmujących wymianę nawierzchni asfaltobetonowej w rejonie ul. Milenijnej, na os. Okrzei, bl. 103 i bl. 301-229 na os. Dolnośląskim, wymianę włazów i pokryw studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie zatoki postojowej z 3 miejscami parkingowymi i fragmentem chodnika w rejonie bl. 301, dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” s. a. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 499.995,00 zł,
- d) wykonanie zatoki postojowej z 9 miejscami parkingowymi z kostki betonowej wraz z oznakowaniem i montażem stojaków rowerowych przy ul. Książęcej dla U i UTZ A. Kilańczyk z/s w Buczku, kwota 50.000,00 zł.

13) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 12

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 162.300,00 zł, wykonanie 161.253,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejących miejsc parkingowych w rejonie wejścia głównego do szkoły dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 4.305,00 zł,
- b) wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych wraz z adaptacją placu przed głównym wejściem do szkoły oraz montaż dodatkowych barier bezpieczeństwa dla firmy BUDO-SPRZĘT K. Rakocińska z/s w Bełchatowie, kwota 156.948,00 zł.

14) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplunieckiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 1.991.173,00 zł, wykonanie 1.963.338,89 zł.

Zadanie zrealizowane w dwóch działach 600 i 900 (zadanie nr 47).

Uregulowano płatności za:

- a) przyłączenie do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego strefy przemysłowej B2 dla Dystrybucji S.A., kwota 535,89 zł,

- b) budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej-B2 dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Z. Kaźmierczak z/s w Kosowie, kwota 1.839.803,00 zł; kwota umowna 3.771.082,83 zł,
- c) budowę zjazdu do działki 233/8 na terenie strefy przemysłowej dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Z. Kaźmierczak z/s w Kosowie, kwota 123.000,00 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1.249.065,00 zł na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2, w tym w 2020 roku Miasto kwotę 658.327,00 zł, a w 2021 roku kwotę 590.738,00 zł.

15) Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **236.652,00 zł**, wykonanie **236.652,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za opracowaną dokumentację projektową na budowę odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji dla YOUR INVESTMENT sp. z o.o. z/s w Krakowie, kwota 236.652,00 zł.

16) Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **14.000,00 zł**, wykonanie **13.782,15 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dokonano zapłaty za wykonanie pierwszego etapu obejmującego realizację projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, złożenie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia przedmiotowego odstąpienia dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 13.782,15 zł. Kwota umowna 91.881,00 zł brutto.

Zadanie realizowane w dwóch etapach, pozostał do realizacji drugi etap polegający na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 02.07.2022 r. w oparciu o uzyskane odstąpienie.

17) Prace projektowo-przygotowawcze

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.476,00 zł**, wykonanie **1.943,40 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) wytyczenie punktów geodezyjnych na terenie Miasta dla Biura Usług Geodezyjnych S. Ogłóza z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 1.476,00 zł,
- b) wydanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w związku z budową drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei dla ORANGE Polska S. A., kwota 467,40 zł.

18) Projekt budowlany i budowa parkingów na terenie miasta (m.in. Żeromskiego, ul. Paderewskiego 2 i 4, os. Dolnośląskie 227)

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **160.700,00 zł**, wykonanie **159.900,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowanego zadania dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 3.690,00 zł,
- b) wykonanie 2 zatok parkingowych z nawierzchni z kostki brukowej na 20 miejsc parkingowych dla LEAR A.i R. Kłucjasz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 156.210,00 zł.

19) Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 34.500,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej (na wysokości skrzyżowania z ul. Staszica) z dostosowaniem przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wymianę oznakowania pionowego, wprowadzenie linii wibracyjnych dla firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 34.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27.600,00 zł.

20) Przebudowa ul. Tęczowej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 680.528,00 zł, wykonanie 680.527,60 zł.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za przebudowę ulicy Tęczowej dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, kwota 680.527,60 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

21) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 175.000,00 zł, wykonanie 145.478,25 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni ul. Brzozowej (dotyczy odcinka z istniejącą nawierzchnią asfaltobetonową) oraz odcinka tłuczniowego wraz z wykonaniem nawierzchni emulsyjno-grysowej i powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni tłuczniowej dla PPHU TOM-RET z/s w Łasku, kwota 145.478,25 zł.

Miasto otrzymało w 2021 roku dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 87.286,95 zł.

22) Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 50.000,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie bl. 6 przy ul. Energetyków wraz z odwodnieniem, skuciem tynków, rozebraniem schodów i ramp dla wózków inwalidzkich oraz wykonaniem zgodnie z obowiązującymi normami nowych elementów komunikacji pieszych z barierkami ochronnymi przez firmę KBA s.c. Ł. Jaroszewicz, K. Krystek z/s w Bełchatowie, kwota 11.685,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23) Wydatki inwestycyjne w komunalnych budynkach i w komunalnych lokalach mieszkalnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 26.028,00 zł, wykonanie 26.028,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano zapłatę za wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem i instalacji ciepłej wody z zamontowaniem wodomierzy klasy B w ośmiu lokalach komunalnych zlokalizowanych w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 6, których właścicielem jest Miasto Bełchatów oraz podłączenie wykonanej w lokalu instalacji do pionowej instalacji ogólnej sieci w budynku dla firmy TERMER-MCM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 26.028,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.003.998,49 zł**, wykonanie **2.003.998,49 zł**.

Zadanie zakończone

Uregulowano płatności za:

- a) wykonane roboty budowlane dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.974.640,94 zł,
- b) zakup stołów okrągłych, krzeseł składanych i przyborów kuchennych w zakresie pierwszego wyposażenia obiektu przy Placu Wolności 10 dla MK Budima sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 18.597,60 zł,
- c) kontrolę zgodności wykonania przebudowy, rozbudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy (użyteczności publicznej) dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, kwota 67,50 zł,
- d) zakup dwóch 2 zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA ECOSYS dla COMAKS s. c. z/s w Bełchatowie, kwota 9.683,00 zł,
- e) przyłączenie do sieci gazowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., kwota 1.009,45 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na cały projekt w wysokości 8.811.764,56 zł, otrzymane w 2021 roku w wyniosło 825.882,60 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.282.185,73 zł**, wykonanie **2.282.185,73 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) 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 2.281.752,89 zł; wartość robót wynosiła 9.644.593,15 zł brutto,
- b) opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej budynku dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 432,84 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.859.017,47 zł, otrzymane w 2021 roku w wyniosło 2.281.159,15 zł.

26) Wykupy nieruchomości

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **1.620.000,00 zł**, wykonanie **646.203,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za nabycie nieruchomości:

- a) pod realizację strefy przemysłowej przy ul. Czaplunieckiej, kwota 480.804,00 zł,
- b) w drodze decyzji administracyjnych przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej (okolice: ul. Sienkiewicza za kwotę 32.014,00 zł, ul. Goetla za kwotę 5.080,00 zł, ul. Olsztyńskiej za kwotę 21.868,00 zł), kwota 58.962,00 zł,
- c) pod drogi w okolicy ul. Czyżewskiego, kwota 23.900,00 zł,
- d) pod usługi i dojazd w os. Czaplunieckim, kwota 33.137,00 zł,
- e) w strefie przemysłowej przy ul. Czaplunieckiej w zakresie naniesień, kwota 48.900,00 zł,
- f) pod poszerzenie ul. Laury, kwota 500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

27) Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **3.000.012,08 zł**, wykonanie **3.000.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto Bełchatów, z otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł, objęło 60.000 tysięcy udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w nowopowstałej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Łódzkie sp. z o.o.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

28) Modernizacja sieci IT w Urzędzie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **186.974,18 zł**, wykonanie **186.875,82 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) dostawę, montaż i konfigurację przełącznika sieciowego SAN z kompletem wkładek, kabli i elementów montażowych dla firmy FORTECA sp. z o.o. sp. k. z/s w Łodzi, kwota 34.440,00 zł,
- b) wykonanie segmentacji sieci lokalnej i zakup akcesoriów niezbędnych do jej wykonania dla INFOGLOB Security System z/s w Szczercowie, kwota 84.870,00 zł,
- c) wykonaną migrację serwera i zakup licencji Windows serwer 2020 dla firmy NETWORK SECURITY P. Wojtasik z/s we Wrocławiu, kwota 67.565,82 zł.

29) Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **75.000,00 zł**, wykonanie **59.040,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za zakup, dostawę i uruchomienie centrali telefonicznej wraz z niezbędnymi akcesoriami dla firmy OMEGA Systemy Komputerowe sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 59.040,00 zł.

30) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **61.200,00 zł**, wykonanie **61.200,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za wykonanie ekspertyzy technicznej i opracowanie trzech koncepcji wraz z podaniem szacunkowego kosztu realizacji każdej z nich w zakresie przebudowy i remontu budynku urzędu Miasta dla firmy Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Zelowie, kwota 61.200,00 zł.

W 2022 roku w drugim etapie realizacji zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

31) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **18.147,00 zł**, wykonanie **18.146,79 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) prace II i III etapu obejmujące demontaż istniejącej aparatury w rozdzielni, ułożenie i podłączenie obwodów odbiorczych, wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych oraz pomiarów obwodów odpływowych od pierwszego punktu odbiorczego wraz z ułożeniem kabla sterowniczego wraz z dostawą, montażem i rozruchem urządzenia kompensacji mocy biernej niskiego napięcia dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 11.799,99 zł,
- b) dostawę, montaż oraz rozruch urządzenia do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia dla firmy KOMPENSACJA.PI A. Mistygacz z/s w Łodzi, kwota 6.346,80 zł.

32) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **108.025,82 zł**, wykonanie **104.834,13 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za :

- a) zakup oprogramowania na potrzeby obiegu dokumentów Mdok dla firmy SYSTEO z/s w Tarnowskich Górach, kwota 11.969,13 zł,
- b) rozszerzenie systemu bdf.net dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego BDF ELIN z/s w Bełchatowie, kwota 19.311,00 zł,
- c) wykonaną usługę cyfryzacji danych przestrzennych i dostawę aplikacji systemu GIS dla GIAP sp. z o.o. z/s w Warszawie, kwota 73.554,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

33) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **55.000,00 zł**, wykonanie **54.949,94 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało środki finansowe na państwowy fundusz celowy, zgodnie z umową zawartą między Miastem Bełchatów a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Ze środków dotacji współfinansowano zakup samochodu osobowego marki TOYOTA COROLLA.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

34) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **83.250,00 zł**, wykonanie **83.250,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało środki finansowe na państwowy fundusz celowy, zgodnie z umową między Miastem Bełchatów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z/s w Łodzi na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Ze środków dotacji współfinansowano zakup samochodu osobowego marki RENAULT TRAFIC.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

35) Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **67.800,01 zł**, wykonanie **67.800,01 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) dostawę, montaż i uruchomienie kamer na rondzie im. gen. R. Traugutta oraz na budynku filii MCK w Grocholicach dla firmy DOLSAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 49.900,00 zł,
- b) dostawę, montaż i uruchomienie kamer na słupie oświetleniowym przed budynkiem Urzędu Miasta w Bełchatowie dla firmy DOLSAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 17.900,01 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

36) Rezerwa inwestycyjna
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **63.366,90 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2021 rok wynosiła 520.132,75 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 456.765,85 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup elektronicznego systemu ewidencji majątku w ramach zadania pn. „Wdrożenie inwentaryzacji elektronicznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa”, kwota 30.000,00 zł,
- b) zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadania z dofinansowaniem z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” edycja 2021, kwota 30.140,00 zł,
- c) realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”, kwota 140.593,78 zł,
- d) realizację zadania „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta” w celu montażu urządzenia do kompensacji mocy biernej, kwota 6.347,00 zł,
- e) zakup licencji do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów, wydawania wypisów, a także zaświadczeń i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania cyfryzacji zasobów planowania przestrzennego, kwota 90.000,00 zł,
- f) zakup patelni uchylnej do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie, kwota 9.542,00 zł,
- g) zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na węźle przesiadkowym w Bełchatowie, kwota 5.930,99 zł,
- h) realizację zadania „Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych”, kwota 74.200,00 zł,
- i) zakupy inwestycyjne w MCS w Bełchatowie – zakup samochodu służbowego typu van, kwota 70.000,00 zł,
- j) wkład pieniężny do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie sp. z o.o, kwota 12,08 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

37) Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **66.800,00 zł**, wykonanie **66.593,90 zł**.

Zadanie zakończone .

Uregulowano płatności za:

- a) zakup serwera z obudową, montażem z konfiguracją w sieci szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 13 dla firmy WILANOWSKI.NET D. Wilanowski z/s w Bełchatowie, kwota 12.213,90 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę nowych schodów przy sali gimnastycznej ZSP Nr 9 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „JUKON- Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 7.380,00 zł,
- c) rozbiórkę schodów zewnętrznych oraz budowę nowych schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej ZSP Nr 9 w Bełchatowie dla PPUB „INKOMET” J. Skubisz z/s w Radomsku, kwota 47.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

38) PT i budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **10.824,00 zł**, wykonanie **10.824,00 zł**.

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji.

Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 10.824,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

39) Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **17.000,00 zł**, wykonanie **17.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano zobowiązanie za zakup z montażem pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego R. Górecki z/s w Słabomierzu, kwota 17.000,00 zł.

40) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **46.800,00 zł**, wykonanie **46.621,50 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za zakup do bloków żywieniowych:

- a) patelni uchylnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie dla M&M GASTRO z/s w Katowicach, kwota 10.147,50 zł,
- b) zmywarko-wyparzarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie, kwota 18.237,00 zł i w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie, kwota 18.237,00 zł dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego R. Górecki z/s w Słabomierzu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

41) Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **113.158,83 zł**, wykonanie **113.158,83 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wybudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie dla WIK-BUD K. Maziarz z/s w Myszakach, kwota 113.158,83 zł.

Miasto na realizację zadania otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 56.578,83 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

42) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **325.948,77 zł**, wykonanie **325.948,77 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 1) Uregulowano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej:
 - a) w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 dla firmy ELŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota 30.750,00 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 49.200,00 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota 49.200,00 zł,
- 2) Dokonano zapłaty za wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie dla ELWAT TEAM sp. z o.o. sp. k. z/s w Bełchatowie, kwota 196.798,77 zł brutto.

Ponadto, firma ELWAT TEAM sp. z o.o. sp. k. z/s w Bełchatowie w 2021 roku dostarczyła i zamontowała baterie do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie, kwota 29.643,00 zł, płatność w 2022 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

43) Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **650.000,00 zł**, wykonanie **645.069,40 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup:

- a) sprzętu wykorzystywanego w procesie chemioterapii pacjentów (szaf medycznych, wózka ze sprzętem reanimacyjnym, toru wizyjnego do cystoskopii), kwota 250.000,00 zł,
- b) mammotomu, aparatu USG i kriostatu w celu wykonywania diagnostyki i zabiegów onkologicznych, kwota 395.069,40 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

44) Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.001.953,21 zł**, wykonanie **1.498.690,37 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano częściowe płatności za wykonaną przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” (oraz remont pomieszczeń nr 2, nr 7, nr 16 i nr 20 w budynku żłobka) dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.498.690,37 zł. Kwota umowna 2.803.771,47 zł brutto, termin wykonania 06.03.2022 r.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.800.000,00 zł, w 2021 roku kwota 1.496.737,76 zł, w 2022 roku kwota 1.303.262,24 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.953,21 zł zwiększają wartość zadania.

45) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **74.856,43 zł**, wykonanie **71.521,43 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto zakupiło wyposażenie kuchni i Sali zabaw do remontowanych pomieszczeń w Żłobku Miejskim na os. 1-go Maja 7.

Zadanie dofinansowane w 80% z programu Maluch+, kwota 57.216,43 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

46) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **117.971,81 zł**, wykonanie **117.971,81 zł**.

Zadanie realizowane w dwóch działach 900 i 600 (zadanie nr 11).

Uregulowano częściowe płatności za wykonane prace polegające na budowie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie w zakresie, kwota 117.971,81 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji - 22.09.2024 r., w tym 12 miesięcy okresu pielęgnacji zieleni, kwota umowna 5.737.360,87 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.876.858,00 zł, w tym w 2021 roku na kwotę 449.999,99 zł (dział 600 kwota 354.088,18 zł, dział 900 kwota 95.911,81 zł). Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 4.189,66 zł zwiększają finansowanie zadania.

47) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **130.000,00 zł**, wykonanie **129.636,41 zł**.

Zadanie zrealizowane w dwóch działach 900 i 600 (zadanie Nr 14).

Uregulowano należność za częściową budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej-B2 oraz budowę drogi gminnej na terenie tej strefy dla Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z/s w Kosowie, kwota 129.636,41 zł. Kwota umowna 3.771.082,83 zł.

Miastu otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1.249.065,00 zł na budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2, w tym w 2020 roku kwotę 658.327,00 zł, a w 2021 roku kwotę 590.738,00 zł.

48) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie
Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **2.785.212,00 zł**, wykonanie **2.785.212,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 600 (zadanie nr 7).

Uregulowano płatności za przebudowę ulicy Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kwiatowej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 2.785.212,00 zł. Kwota umowna realizacji zadania 5.499.822,00 zł brutto, termin odbioru końcowego 07.07.2022 r.

Miasto pozyskało pomoc finansową z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

49) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **170.000,00 zł**, wykonanie **161.130,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia parku dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński z/s w Bełchatowie, kwota 4.305,00 zł,
- b) wykonanie oświetlenia parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński z/s w Bełchatowie, kwota 156.825,00 zł.

50) Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **240,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie zrealizowane w rozdziale 90095 pn. Opracowanie dokumentów strategicznych.

51) Zielone Grocholice

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **1.018.660,44 zł**, wykonanie **1.018.660,44 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) wycinkę drzew w parku im. J. Markiewicza, wycinkę drzew i krzewów przy ul. Tkackiej w Grocholicach oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przy ul. Tkackiej, na placu ks. T. Kwarto i w parku im. J. Markiewicza w Grocholicach dla firmy „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni” A. Kilańczyk z/s w Buczku, kwota 131.706,00 zł,
- b) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, renowację trawników, budowę ścieżek, alejek i nawierzchni z kory sosnowej oraz nasadzenia krzewów i roślin wieloletnich w parku J. Markiewicza i przy ul. Tkackiej dla firmy GREEN PARK sp. z o.o.z/s w Radomsku, kwota 885.049,96 zł,
- c) wykonanie przyłącza energetycznego dla PGE Dystrybucja S.A., kwota 1.904,48 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dotacji 445.947,00 zł i pożyczki 297.304,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 300.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł.

Miasto wypłaciło 35 inwestorom dofinansowanie po 5.000,00 zł każdemu na realizację zadań ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

53) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 576.125,44 zł, wykonanie 570.015,52 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za wykonanie:

- a) oświetlenie ulicy J. Halupczoka i odcinka ulicy Różanej dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 170.015,52 zł,
- b) częściowe prace budowy oświetlenia ulic w osiedlu Ludwików – etap II dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 400.000,00 zł; kwota umowna 736.155,00 zł, termin wykonania 07.06.2022 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

54) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 67.393,00 zł, wykonanie 18.075,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za wykonanie:

- a) mapy geodezyjnej do celów projektowych w celu zaprojektowania placu zabaw dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 3.075,00 zł,
- b) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i mini boiska do koszykówki na os. Czaplinieckim w rejonie bloków nr 2 i 3 w Bełchatowie dla Biura Usług Projektowych PROHOUSE B. Dębski z/s w Bełchatowie, kwota 15.000,00 zł.

55) Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 27.786,00 zł, wykonanie 24.998,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za nagrany film edukacyjny nt. ochrony powietrza i zanieczyszczeń pochodzących z nieefektywnych źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj, dbaj” - III edycja dla DIGITAL FILM B.Pyrka Studio z/s w Łodzi, kwota 24.998,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.498,20 zł.

56) Opracowanie dokumentów strategicznych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan 30.737,70 zł, wykonanie 30.737,70 zł.

Zadanie zakończone

Uregulowano płatności za:

a) realizację usługi polegającej na:

- opracowaniu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028,
- przeprowadzeniu całego procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miasta Bełchatowa,

- opracowaniu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028 dla Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja z/s w Ustroniu, kwota 14.760,00 zł,
- b) opracowanie dokumentu „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030” dla firmy ATsys sp. z o.o. sp.k.z/s w Katowicach, kwota 15.977,70 zł.

57) Zakup i montaż iluminacji świątecznych

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **17.000,00 zł**, wykonanie **16.580,40 zł**.

Zadanie zakończone

Dokonano zapłaty za zaprojektowanie, wykonanie i montaż świątecznej dekoracji BOMBKO – RAMKI do zdjęć z napisem Wesołych Świąt – Miasto Bełchatów wraz z elementami symbolu Jabłuszka dla MULTI - LIGHT ILLUMINATION M. Frątczak z/s w Konstancynie Łódzkim, kwota 16.580,40 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

58) Dotacja inwestycyjna dla MCK

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **55.000,00 zł**, wykonanie **55.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację celową dla MCK w Bełchatowie na zakup wzmacniacza mocy oraz 10 sztuk podestów estradowych Everdack Hexa z kostkami samopoziomującymi i klamrami łączącymi.

Rozdział 92116 Biblioteki

59) Dotacja inwestycyjna dla MiPBP

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **45.000,00 zł**, wykonanie **44.895,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację celową na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, monitora interaktywnego, który zostanie wykorzystany do prowadzenia zajęć edukacyjnych, warsztatów, różnych prezentacji i przekazywania wszelkich bibliotecznych informacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

60) Dotacja inwestycyjna dla parafii NNMP w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **35.000,00 zł**, wykonanie **35.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto przekazało dotację na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny polegających na umocnieniu konstrukcji i odtworzeniu pierwotnego wizerunku ambony kościelnej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

61) Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **727.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Po rozstrzygnięciu powtórnego postępowania przetargowego na wymianę poszycia ścian i dachu hali lodowiska oraz na rozbiórkę starego i wybudowanie nowego garażu na rolbę zawarto umowę

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym SANEL Zaniewicz s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 718.494,93 zł.

Zabezpieczone środki finansowe w 2021 roku nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, że wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca nie rozpoczął prac, mimo upływu czasu przewidzianego na inwestycję oraz wysłanych wezwań.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **653.297,00 zł**, wykonanie **653.296,83 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za wybudowanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie dla firmy MULTISPORT BOISKA SPORTOWE sp. z o.o. z/s w Jaworznie, kwota 653.296,83 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie od Gminy Kleszczów w wysokości 649.205,00 zł.

63) Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **665.000,00 zł**, wykonanie **662.970,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim (opracowanie projektu wykonawczego, demontaż 80 sztuk opraw oświetleniowych i montaż 80 sztuk nowych opraw wraz z budową układu stabilizacyjno-zapłonowego, naprawą kabli zasilających oraz sterowniczych wchodzących do masztu, montażem nowych rozdzielnic i opracowaniem dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej z częścią oświetleniową) dla firmy EL-TECH sp. z o. o. z/s w Bełchatowie, kwota 662.970,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

64) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2021 roku: plan **186.000,00 zł**, wykonanie **185.624,60 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za zakup przez MCS:

- a) czterech kamer wizyjnych z akcesoriami montażowymi systemu monitoringu na Stadionie Miejskim, dla firmy CODE sp. z o.o. z/s w Zabrze, kwota 54.944,10 zł,
- b) samochodu osobowego OPEL VIVARO (rok produkcji 2019) dla TANDEM sp. z o.o. z/s w Będzinie, kwota 110.180,50 zł,
- c) kosiarki rotacyjnej Wessex PROLINECRX 180 dla firmy PROGRASs sp. z o.o. z/s w Zabrze, kwota 20.500,00 zł.

Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w 2021 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 (zł)	Kwota odsetek (zł)	Liczba dłużników
Zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin	umorzenia	0,00	2,18	1
Dzierżawa gruntu	umorzenia	0,00	10,09	45
Razem		0,00	12,27	46

Informacja o stanie zadłużenia Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2021 rok

Łączny poziom zadłużenia Miasta Bełchatowa z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki wynosi **45.393.304,00 zł**, z tego:

- kredyty w kwocie 45.100.000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 293.304,00 zł.

Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Bełchatowa i Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej (zł)	Odsetki (zł)	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	umorzenie	19 579,00	15,00	5
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	rozłożenie na raty	47 392,81	629,35	2
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	1 671 159,50	54 319,00	7
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	157 618,00	1 329,00	10
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	umorzenie	0,00	9 615,00	1
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	rozłożenie na raty	4 112,00	25,00	1
Razem	---	1 899 861,31	65 932,35	26

Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	
		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	7 861,23	7 861,23	7 861,23	
750			Administracja publiczna	597 974,00	229 764,00	827 738,00	827 738,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	750 507,00	
		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	597 974,00	152 533,00	750 507,00	750 507,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	
		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	637 953,00	637 953,00	636 468,88	

85504	Wspieranie rodziny	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00
	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	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00
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	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
	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	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
	Razem:	77 347 465,00	-950 491,77	76 396 973,23	76 338 296,26

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

		w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	
			Pozostała działalność	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	
		4260	Zakup energii	0,00	154,14	154,14	154,14	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 707,09	7 707,09	7 707,09	
750	75011		Administracja publiczna	597 974,00	212 164,00	827 738,00	797 679,35	
			Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	720 448,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 219,00	88 647,00	551 866,00	551 866,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	16 135,35	102 003,35	102 003,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 237,00	692,00	12 929,00	12 929,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 058,65	47 058,65	17 000,00	
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	59 631,00	77 231,00	77 231,00
				Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00
751	75101		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
			Zakup energii	0,00	566,00	566,00	566,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	0,00	8 806,00	8 806,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00	
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00	236,00	
			Owiata i wychowanie	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 220,25	25 220,25	25 024,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 866,55	165 866,55	165 669,91		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 866,20	446 866,20	445 774,68		

851	Ochrona zdrowia		0,00	866,00	866,00	866,00	866,00
	Pozostała działalność		0,00	866,00	866,00	866,00	866,00
852	Pomoc społeczna	4210	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00
	Ośrodki wsparcia		1 501 120,00	419 931,00	1 921 051,00	1 916 752,69	1 266 015,66
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	-184,89	1 415,11	1 415,11	1 415,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	859 500,00	2 316,00	861 816,00	861 802,47	861 802,47
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	65 300,00	-770,00	64 530,00	64 520,41	64 520,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 000,00	-2 830,00	155 170,00	155 127,01	155 127,01
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	19 500,00	-440,00	19 060,00	19 051,79	19 051,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 400,00	-80,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 800,00	8 050,97	30 850,97	30 850,61	30 850,61
	Zakup środków żywności	4220	10 800,00	4 900,00	15 700,00	15 694,32	15 694,32
	Zakup energii	4260	45 000,00	-3 973,08	41 026,92	41 026,92	41 026,92
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	-534,29	1 465,71	1 465,71	1 465,71
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	1 872,57	21 872,57	21 870,57	21 870,57
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 600,00	-191,28	3 408,72	3 408,72	3 408,72
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 000,00	-30,00	21 970,00	21 962,02	21 962,02
	Podatek od nieruchomości	4480	7 900,00	-60,00	7 840,00	7 838,10	7 838,10
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 500,00	670,00	9 170,00	9 161,90	9 161,90
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	3 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	23 000,00	23 000,00	20 139,73	20 139,73
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	22 549,02	22 549,02	19 744,83	19 744,83
	Zakup energii	4260	0,00	450,98	450,98	394,90	394,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej		170 920,00	363 730,00	534 650,00	534 650,00	534 650,00
	Świadczenia społeczne	3110	168 394,00	358 355,00	526 749,00	526 749,00	526 749,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 526,00	5 375,00	7 901,00	7 901,00	7 901,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 400,00	28 885,00	97 285,00	95 947,30	95 947,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 459,00	25 391,00	76 850,00	75 711,11	75 711,11
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	4 800,00	-453,00	4 347,00	4 346,88	4 346,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 960,00	4 077,00	14 037,00	13 978,17	13 978,17
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 397,00	654,00	2 051,00	1 911,14	1 911,14
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	784,00	-784,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	75 236 878,00	-2 246 867,00	72 990 011,00	72 937 116,46
85501	Świadczenie wychowawcze	58 793 226,00	-700 122,00	58 093 104,00	58 045 798,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-1 213,00	537,00	536,98
3110	Świadczenia społeczne	58 293 483,00	-694 170,00	57 599 313,00	57 552 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 683,00	6 832,00	332 515,00	332 515,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 634,00	-2 130,00	28 504,00	28 503,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	-629,00	58 681,00	58 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 343,00	46,00	8 389,00	8 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	2 515,00	28 645,00	28 645,00
4260	Zakup energii	7 000,00	-290,00	6 710,00	6 710,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-117,00	883,00	883,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	-139,00	403,00	403,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 385,00	-5 541,00	12 844,00	12 844,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	-69,00	1 863,00	1 863,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	-56,00	11 118,00	11 118,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 208,00	1 508,00	1 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 592,00	1 008,00	1 008,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 438 292,00	350 515,00	14 788 807,00	14 784 947,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	-583,00	537,00	536,98
3110	Świadczenia społeczne	13 363 845,00	165 626,00	13 529 471,00	13 528 651,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 667,00	9 087,00	275 754,00	275 754,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 436,00	0,00	21 436,00	21 436,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 054,00	173 582,00	893 636,00	890 596,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 606,00	220,00	6 826,00	6 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,00	5 663,00	19 320,00	19 320,00
4260	Zakup energii	5 050,00	1 500,00	6 550,00	6 550,00
4270	Zakup usług remontowych	2 759,00	-627,00	2 132,00	2 132,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	-113,00	534,00	534,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 987,00	12 013,00	12 013,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	94,00	1 654,00	1 653,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	0,00	13 320,00	13 320,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	243,00	243,00	243,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	1 284,00	1 794,00	1 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-113,00	1 887,00	1 887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 061,00	-2 361,00	1 700,00	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00
85504		Wsparanie rodziny	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 893 600,00	-1 893 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 727,00	-37 727,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	-556,85	3 553,15	3 553,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	-6 732,62	620,38	620,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	-675,71	55,29	55,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	-9 760,82	2 863,18	2 863,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	-575,00	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	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27
		Razem:	77 347 465,00	-968 091,77	76 396 973,23	76 308 237,61

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
za 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
600			Transport i łączność	0,00	0,00	642 185,00	576 970,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	642 185,00	576 970,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	642 185,00	576 970,14
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	650 000,00	645 069,40
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	650 000,00	645 069,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650 000,00	645 069,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 002 000,00	7 002 000,00	100 000,00	99 895,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 630 000,00	3 630 000,00	55 000,00	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	2 372 000,00	2 372 000,00	45 000,00	44 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00
		6220	dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	45 000,00	44 895,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				7 002 000,00	7 002 000,00	1 392 185,00	1 321 934,54
Ogółem:				Plan na 31.12.2021		Wykonanie na 31.12.2021	
				8 394 185,00		8 323 934,54	

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	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	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 823 400,00	10 780 174,67	39 020,25	38 824,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 000,00	1 296 323,00	6 300,00	6 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 000,00	1 296 323,00	0,00	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	6 300,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	8 276 800,00	8 270 895,40	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 276 800,00	8 270 895,40	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	1 241 600,00	1 212 956,27	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 600,00	1 212 956,27	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	25 220,25	25 024,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 220,25	25 024,29
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	970 465,76	870 825,00
	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	0,00	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	795 565,76	695 925,00
		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	0,00	795 565,76	695 925,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00
		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	0,00	74 900,00	74 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	170 000,00	122 203,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 000,00	122 203,25
		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	0,00	170 000,00	122 203,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 700,00	89 955,47	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700,00	89 955,47	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 700,00	89 955,47	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	1 050 000,00	999 880,00
		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	1 050 000,00	999 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	300 000,00	175 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	175 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	93 500,00	93 499,50
	92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 500,00	34 499,50
		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	0,00	34 500,00	34 499,50
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	613 404,00	610 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	313 404,00	310 500,00
		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	0,00	313 404,00	310 500,00
Razem:				10 915 100,00	10 870 130,14	3 326 390,01	3 000 732,04
Ogółem:				Plan na dzień 31.12.2021		Wykonanie na dzień 31.12.2021	
				14 241 490,01		13 870 862,18	

Realizacja planu dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 565,76	157 565,76
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 400 420,01
Ogółem:				1 457 565,76	1 557 985,77

Realizacja planu wydatków budżetu na zadania określone w gminnych programach Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
851			Ochrona zdrowia	1 457 565,76	1 343 832,18
	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	1 357 565,76	1 243 832,18
		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	795 565,76	695 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 973,00	20 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 426,00	22 815,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 151,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 812,00	285 218,71
		4190	Nagrody konkursowe	6 716,00	6 715,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 498,00	39 623,97
		4220	Zakup środków żywności	37 074,00	37 073,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 924,00	11 864,94
		4260	Zakup energii	8 157,00	8 156,69
		4300	Zakup usług pozostałych	78 993,00	75 794,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	248,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 818,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 803,00	14 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	27,77
Ogółem:				1 457 565,76	1 343 832,18

Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	2 450 000,00	2 450 000,00
758	75816	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 142,87	7 304,97
			Ogółem	2 456 142,87	2 457 304,97

Realizacja planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	358 277,85	358 277,84
900	90001	6050		95 911,81	95 911,81
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	2 001 953,21	1 498 690,37
			Ogółem:	2 456 142,87	1 952 880,02

Załącznik nr 10

Realizacja planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900	90002	0490	17 073 570,00	16 765 582,37
900	90002	0640	18 000,00	21 860,16
900	90002	0910	5 000,00	3 876,99
			Ogółem:	17 096 570,00

Realizacja planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem na 31.12.2021	w tym: wynagrodzenia	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	423 029,00	423 029,00	423 029,00	423 029,00
900	90002	4040	33 015,00	33 015,00	33 014,06	33 014,06
900	90002	4110	70 241,00	70 241,00	70 240,17	70 240,17
900	90002	4120	10 820,00	10 820,00	10 819,78	10 819,78
900	90002	4300	16 558 167,00	0,00	16 557 060,00	0,00
900	90002	4700	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
			Ogółem:	17 096 570,00	17 095 461,01	537 103,01

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 445,97

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00	102 016,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00
Ogółem:				103 000,00	103 000,00

Zmiany planu oraz wykonanie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	w złotych		
								5	6	7
600	2	3	4							
	60004			Transport i łączność	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35		
				Lokalny transport zbiorowy	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35		
				Projekt pn. "Budowa budynku użyteczności publicznej w formie przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie"	409 590,00	-44 945,63	364 644,37	364 644,35		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	-50 413,41	38 836,59	38 836,59		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	5 467,78	325 807,78	325 807,76		
				Gospodarka mieszkaniowa	4 421 301,03	-135 116,81	4 286 184,22	4 286 184,22		
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 421 301,03	-135 116,81	4 286 184,22	4 286 184,22		
				Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplimeckiej 5 - ODR4"	2 295 806,91	-13 621,18	2 282 185,73	2 282 185,73		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 806,91	-2 647,76	2 281 159,15	2 281 159,15			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-10 973,42	1 026,58	1 026,58			
852			Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I"		2 125 494,12	-121 495,63	2 003 998,49	2 003 998,49		
					382 577,66	-59 559,67	323 017,99	323 017,99		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 916,46	-61 935,96	1 680 980,50	1 680 980,50			
			Pomoc społeczna	854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09			
			Pozostała działalność	854 324,31	123 837,41	978 161,72	831 623,09			
			Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego"	56 469,92	16 391,08	72 861,00	72 861,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,63	463,37	766,00	766,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 153,40	10 124,80	41 278,20	41 278,20			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,43	-653,44	6 264,99	6 264,99			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,34	1 327,23	7 974,57	7 974,57			

4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	932,77	126,20	1 058,97	1 058,97	1 058,97
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,46	340,46	340,46	340,46
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	189,14	189,14	189,14	189,14
4417	Podróże służbowe krajowe	1 897,05	-619,75	1 277,30	1 277,30	1 277,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 236,84	4 236,84	4 236,84	4 236,84
3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,37	26,59	43,96	43,96	43,96
3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,96	581,07	2 369,03	2 369,03	2 369,03
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,44	-66,92	840,52	840,52	840,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,63	70,99	541,62	541,62	541,62
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	66,03	6,54	72,57	72,57	72,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,54	19,54	19,54	19,54
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,86	10,86	10,86	10,86
4419	Podróże służbowe krajowe	108,87	-35,60	73,27	73,27	73,27
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243,16	243,16	243,16	243,16
<i>Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Betchatowskię"</i>		<i>501 598,52</i>	<i>80 601,09</i>	<i>582 199,61</i>	<i>582 199,61</i>	<i>439 790,34</i>
3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,30	1 187,39	3 624,69	3 624,69	3 461,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 784,75	38 913,28	278 698,03	278 698,03	209 336,24
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,29	0,00	7 410,29	7 410,29	2 943,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,26	9 902,10	53 062,36	53 062,36	37 282,11
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 056,28	1 748,58	7 804,86	7 804,86	3 741,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 624,64	8 542,46	50 167,10	50 167,10	31 928,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,30	2 872,82	6 681,12	6 681,12	6 660,24
4287	Zakup usług zdrowotnych	380,83	0,00	380,83	380,83	208,50
4307	Zakup usług pozostałych	27 372,08	1 190,09	28 562,17	28 562,17	28 317,57
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	476,04	476,04	476,04	476,04
4417	Podróże służbowe krajowe	11 458,68	1 889,51	13 348,19	13 348,19	9 321,02
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 015,80	10 015,80	10 015,80	5 007,90
3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,70	443,78	566,48	566,48	557,10
3119	Świadczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 124,09	1 574,89	84 698,98	69 410,82
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,04	0,00	373,04	148,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 578,61	499,19	15 077,80	11 698,51
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 045,68	88,72	2 134,40	1 566,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,36	428,63	2 523,99	1 607,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,70	144,64	2 736,34	2 735,30
4289	Zakup usług zdrowotnych	19,17	0,00	19,17	10,50
4309	Zakup usług pozostałych	1 377,92	59,91	1 437,83	1 425,53
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,96	23,96	23,96
4419	Podróże służbowe krajowe	576,84	95,10	671,94	469,24
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	504,20	504,20	252,10
<i>Projekt pn. "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów"</i>		<i>296 255,87</i>	<i>26 845,24</i>	<i>323 101,11</i>	<i>318 971,75</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,15	292,03	1 752,18	1 752,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 268,78	15 877,15	186 145,93	184 614,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 728,93	2 795,31	32 524,24	31 891,41
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 171,58	578,28	4 749,86	4 118,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,81	66,04	2 571,85	2 501,80
4417	Podróże służbowe krajowe	6 339,70	-2 406,17	3 933,53	3 323,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 209,49	5 289,56	40 499,05	40 498,27
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	132,95	132,95	129,49
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,35	54,47	326,82	326,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 758,73	2 961,18	34 719,91	34 434,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,06	521,37	6 066,43	5 948,40
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	778,09	108,82	886,91	768,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,39	12,34	479,73	466,64
4419	Podróże służbowe krajowe	1 182,50	-453,82	728,68	619,94
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567,31	990,68	7 557,99	7 553,73
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,05	25,05	24,18
Ogółem		5 685 215,34	-56 225,03	5 628 990,31	5 482 451,66

Realizacja planu dochodów budżetu państwa przez Miasto Bełchatów za 2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa, według stanu na dzień 31.12.2021 r., zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
750		Administracja publiczna	1 733,00	4 123,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 733,00	4 123,00
		Wpływy z różnych opłat	1 733,00	4 123,00
852		Pomoc społeczna	6 300,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 300,00	0,00
		Wpływy z usług	6 300,00	0,00
855		Rodzina	680 500,00	868 033,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 500,00	868 004,39
		Wpływy z różnych dochodów	680 500,00	868 004,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	29,21
		Wpływy z różnych opłat	0,00	29,21
Ogółem:			688 533,00	872 156,60

**Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	902 098,00	902 098,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	40 604,00	31 490,00
3	851	85195	2180	Środki na sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych	5 000,00	5 000,00
4	851	85195	2180	Środki na sfinansowanie działań na promocję szczepień	20 000,00	20 000,00
5	852	85295	2180	Środki wsparcia finansowego programu "Wspieraj Seniora"	24 347,00	17 606,85
Ogółem					992 049,00	976 194,85

**Realizacja planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	288 302,00	63 535,00
	801	80101	4240		613 796,00	143 765,00
łącznie					902 098,00	207 300,00
2	851	85195	4010	Organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	24 077,00	18 456,03
	851	85195	4110		4 736,25	3 498,81
	851	85195	4120		680,75	499,13
	851	85195	4170		3 443,00	3 146,03
	851	85195	4260		63,00	0,00
	851	85195	4300		7 604,00	5 890,00
łącznie					40 604,00	31 490,00
3	851	85195	4210	Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie miasta	5 000,00	5 000,00
łącznie					5 000,00	5 000,00
4	851	85195	4170	Promocja szczepień	1 000,00	1 000,00
	851	85195	4210		16 586,55	16 586,55
	851	85195	4300		2 413,45	2 413,45
łącznie					20 000,00	20 000,00
5	852	85295	4010	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"	20 305,00	14 757,88
	852	85295	4110		3 546,00	2 576,82
	852	85295	4120		496,00	272,15
łącznie					24 347,00	17 606,85
Ogółem					992 049,00	281 396,85