

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane na dzień 30.06.2022 roku w kwocie ogółem **143.284.367,86 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **8.316,21 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **7.500,01 zł**, co stanowi **90,2%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.583,80 zł**;
- 2) zadania zlecone **5.916,21 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **izby rolnicze** dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2021 r. do 15.05.2022 r. w wysokości **1.583,80 zł**;
- 2) **pozostała działalność** dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 21 podatników podatku rolnego w wysokości **5.800,21 zł** oraz kosztów poniesionych przez gminę z tytułu dostawy energii elektrycznej w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości **116,00 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan wydatków w kwocie **500,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **288,06 zł**, co stanowi **57,6%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **dostarczanie wody** dotyczą opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta w wysokości **288,06 zł**.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków w kwocie **107.625,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **58.065,08 zł**, co stanowi **54,0%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **pozostała działalność** dotyczą prowizji od zebranych opłat targowych przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **58.065,08 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **19.214.170,93 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.497.327,28 zł**, co stanowi **28,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **4.761.339,94 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **735.987,34 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **4.646.323,37 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa **851.003,91 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **lokalny transport zbiorowy** w wysokości **2.902.314,54 zł** dotyczą dopłaty do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie w wysokości 2.890.445,04 zł (w I półroczu 2022 r. MZK wykonał 242.487 wozokilometrów, koszt 1 wozokilometra wyniósł 11,92 zł brutto), wykonania audytu rekompensaty za 2021 rok należnej MZK Sp. z o. o. na świadczenie na podstawie zawartej umowy usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 11.869,50 zł;
- 2) **drogi publiczne powiatowe** w łącznej wysokości **370.696,87 zł** przeznaczono na remonty przeprowadzone głównie w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Czyżewskiego, 1 Maja (200.000,00 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (39.164,87 zł), prowadzenie akcji zima w sezonie 2021/2022 (131.532,00 zł). Zadania bieżące na drogach powiatowych realizowane były na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bełchatowskim;
- 3) **drogi publiczne gminne** w łącznej wysokości **1.293.593,29 zł** umożliwiły remonty przeprowadzone głównie w ciągu ulic: Poziomkowa, Sienkiewicza, Rynek Grocholski, Daleka, Olsztyńska, Okrzei, Piotrkowska, Grabowa, Hubala, Budryka, Stalowa, Wrzosowa, Braci Śniadeckich, Wagnera, Goetla, Dąbrowskiego (596.068,35 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (189.831,94 zł), prowadzenie akcji zima w sezonie 2021/2022 (498.468,00 zł), wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu (9.225,00 zł);
- 4) **drogi wewnętrzne** w wysokości **49.596,90 zł** przeznaczono na budowę i modernizację chodników, parkingów i dróg publicznych głównie na os. Żołnierzy POW i os. Okrzei;
- 5) **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w łącznej wysokości **41.329,87 zł** w ramach których zakupiono materiały eksploatacyjne do parkomatów w rejonie węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej (878,22 zł), przeprowadzono remonty wiat przystankowych (12.924,85 zł) oraz przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK (27.526,80 zł);
- 6) **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** w łącznej wysokości **103.808,47 zł** dotyczą kosztów bieżącego utrzymania Węzła Przesiadkowego, w tym: zakupu energii elektrycznej ciepłej i wody (42.342,73 zł), utrzymanie czystości i porządku (61.465,74 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 735.987,34 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **150,00 zł**, co stanowi **1,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące poniesione w rozdziale **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie **150,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów oraz wypłatę zaliczki na zakup towarów promocyjnych Punkcie Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w kwocie **2.318.941,22 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.316.792,18 zł**, co stanowi **56,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **177.072,58 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.139.719,60 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **3.779,90 zł** dotyczą kosztów windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM Sp. z o.o.;
- 2) **gospodarka gruntami oraz nieruchomościami** w łącznej wysokości **60.117,81 zł** dotyczą wyceny nieruchomości, wykonania ekspertyz, opracowań, pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, opłat sądowych, czynszowych, notarialnych i za użytkowanie wieczyste gruntów (59.352,81 zł), zapłatę podatku leśnego i od nieruchomości (765,00 zł);
- 3) **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w łącznej wysokości **113.174,87 zł** przeznaczono na utrzymanie i remonty mieszkań i budynków komunalnych (111.460,67 zł) oraz dzierżawę gruntów pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim (1.714,20 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.139.719,60 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie **76.000,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **3.264,95 zł**, co stanowi **4,3%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **plany zagospodarowania przestrzennego** w łącznej wysokości **3.264,95 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych (2.606,28 zł) dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych oraz koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych (658,67 zł).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w kwocie **24.705.244,12 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.354.149,45 zł**, co stanowi **46,0%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 11.258.602,86 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 95.546,59 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 10.972.530,63 zł;**
- 2) **zadania zlecone 360.172,23 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 21.446,59 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **urzędy wojewódzkie**, w łącznej wysokości **360.172,23 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i o zmianie imienia i nazwiska (250.817,93 zł) oraz z zakresu administracji rządowej innego niż sprawy obywatelskie (109.004,30 zł) a także na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych będących wyposażeniem toreb kurierskich (350,00 zł). Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) **radę gmin** w łącznej wysokości **266.976,83 zł** przeznaczono na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej, koszty obsługi posiedzeń komisji Rady Miejskiej, usługi szkoleniowej (256.969,53 zł) oraz koszty transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, archiwizację nagrań na serwerach Wykonawcy w wysokości (10.007,30 zł);
- 3) **urzędy gmin** przeznaczono na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa w łącznej wysokości **10.366.990,14 zł** w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.292.383,42 zł), na które składają się m.in.: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 17 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 13 pracowników,

7 odpraw emerytalnych, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz osób fizycznych (21.452,79 zł) oraz pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu (1.053.153,93 zł);

- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **92.446,96 zł** poniesiono na promocję Miasta Bełchatowa oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, podróże służbowe zagraniczne do miast partnerskich;
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **172.016,70 zł** przeznaczono m.in.: na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (42.425,53 zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie 129.591,17 zł na zakup artykułów spożywczych, materiałów, drobnego wyposażenia na potrzeby sekretariatów, druk plakatów informujących o harmonogramie VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, zaproszeń do udziału w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, nagród w konkursach „Dobrodziej Roku” i „Wolontariusz Roku”, druk i dostawa miejskiego biuletynu informacyjnego „www.Belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, opłatę za przedłużenie znaków towarowych Gigantów Mocy.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 310,00 zł, sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 95.546,59 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

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

Plan wydatków w kwocie **11.112,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.556,00 zł**, co stanowi **50,0%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **5.556,00 zł**. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

Poniesione w I półroczu 2022 r. przez Miasto wydatki bieżące, dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 012,63 zł, zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi. Obejmowały one wypłatę 5 świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w kwocie **3.068.299,60 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.526.290,81 zł**, co stanowi **49,7%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **1.526.290,81 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **0,00 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale::

- 1) **ochotnicze straże pożarne** w łącznej wysokości **75.294,14 zł** przeznaczono na dotację celową na zadania bieżące w kwocie 51.800,00 zł przekazanej na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie (32.000,00 zł) i w Grocholicach

(19.800,00 zł) na utrzymanie gotowości bojowej oraz w wysokości 23.494,14 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP;

- 2) **obrona cywilna** w łącznej wysokości **12.557,08 zł** dotyczą kosztów energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania, utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa oraz koszty konserwacji i napraw sprzętu obrony cywilnej;
- 3) **straż gminna** w łącznej wysokości **1.272.646,49 zł** przeznaczono na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.136.683,01 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (33.161,70 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie (102.801,78 zł);
- 4) **zarządzanie kryzysowe** w łącznej wysokości **152.221,71 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 70.743,27 zł w tym m.in.: zakup agregatów prądotwórczych, spiworów, plecaków, środków żywności dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w miastach partnerskich: Jużnoukraińsk i Nowogradzie Wołyńskim oraz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Bełchatowa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
 - b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 31.503,96 zł w tym m.in.: wypłatę dodatków za zwiększenie zadań dla pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakup licencji oprogramowania do wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy oraz środków żywności;
 - c) wydatki Straży Miejskiej w kwocie 49.974,48 zł na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi za zwiększenie zadań dla pracowników realizujących dodatkowe zadania dotyczące zwalczania pandemii COVID-19, w związku z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 04.02.2022 r.,
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **13.571,39 zł** przeznaczono na koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywania łączności technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu, naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 50.114,48 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie **2.859.112,74 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **802.539,90 zł**, co stanowi **28,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 802.539,90 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w kwocie **3.786.378,21 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **493.115,75 zł**, co stanowi **13,0%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **różne rozliczenia finansowe** w łącznej wysokości **493.115,75 zł** obejmują: ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa (480.709,09 zł), rozliczenia podatku VAT (12.317,16 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. w zakresie zarządzania drogami powiatowymi (89,50 zł).

Plan **rezerw ogólnych i celowych** na dzień 30.06.2022 r. wynosi **3.208.953,71**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **491.195,50 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa wynosiła 800.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 308.804,50 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na zakup nagród w konkursach „Dobrodziej Roku”

i „Wolontariusz Roku” dla 6 laureatów w wysokości 900,00 zł, pokrycie kosztów szkolenia związanego z wdrożeniem programu SJOBestia w wysokości 4.600,00 zł, zabezpieczenie środków w związku z korektą roczną deklaracji VAT w wysokości 12.315,00 zł, naprawę uszkodzonej syreny alarmowej oraz naprawę i konserwację agregatu prądotwórczego w łącznej wysokości 6.400,00 zł, zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem Powiatowi Bełchatowskiemu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji na realizację zadania dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi (ulicami) na obszarze miasta Bełchatowa w wysokości 89,50 zł, zabezpieczenie środków w związku z rewaloryzacją stawek ekwiwalentu dla ratowników OSP z terenu Bełchatowa za czas uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym w łącznej wysokości 12.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 22.000,00 zł związanych z przystąpieniem Miasta Bełchatowa do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”, zabezpieczenie środków dotyczących przedłużenia ochrony znaków towarowych Gigantów Mocy na kolejne 10 lat w łącznej wysokości 2.400,00 zł, wykonanie okolicznościowych medali i kart z wizerunkami medali na potrzeby współorganizacji wydarzenia pn. „30 Lat Bełchatowskiej Numizmatyki – Jubileusz Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Augusta III Sasa w Bełchatowie” w wysokości 9.000,00 zł, uregulowanie wydatków na zwrot podatku VAT w wysokości 20,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 5.000,00 zł na czynności komornicze związane z przejęciem mieszkania po zmarłym, zabezpieczenie kwoty 17.480,00 zł w związku z zapłatą podatku VAT od wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o., na realizację usług w zakresie wzmacniania potencjału i efektywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów zadań publicznych na rzecz Miasta w wysokości 6.600,00 zł, na zwiększone czynności administracyjne (opracowanie i wydawanie opinii, ogłoszenia) związane ze zwiększoną ilością przystąpień do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 63.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wydatki związane z obchodami 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w wysokości 12.000,00 zł, przekazanie dotacji w wysokości 39.000,00 zł dla niepublicznego Żłobka „Receptorek” realizującego zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, realizację zadania „Bieżące utrzymanie dróg oraz remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa w wysokości 46.000,00 zł, realizację bieżących prac remontowych w budynku Urzędu Miasta w wysokości 50.000,00 zł;

- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości **1.728.174,40 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa wynosiła 2.503.565,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy oświatowej w wysokości 775.390,60 zł z przeznaczeniem na: wkład własny realizowanego zadania w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 5.041,00 zł, na zakup programów komputerowych „Płace Vulcan i Finanse Vulcan” dla bełchatowskich Przedszkoli Samorządowych w wysokości 13.256,00 zł, na zakup usług archiwizacji dokumentów Szkoły Podstawowej Nr 8 w wysokości 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 216.095,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów określającym ostateczną kwotę subwencji dla Miasta Bełchatowa, na wkład własny realizowanego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł, na wkład własny realizowanego zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie” w wysokości 3.000,00 zł, na wkład własny realizowanego projektu pn. „Cyfrowa Trójk@” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 20.998,60 zł, na wkład własny realizowanego projektu pn. „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci” realizowanego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w wysokości 1.000,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 500.000,00 zł związanych z remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 12;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **391.800,40 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa wynosiła 713.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 321.199,60 zł: na pokrycie wydatków związanych dowozem osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w wysokości 15.000,00 zł, na zakup materiałów i usług w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w wysokości 100.000,00 zł oraz zabezpieczono środki finansowe na realizację wspólnych zadań straży miejskiej i policji polegających m.in. na weryfikacji nakazów, zakazów i obowiązków w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 49.974,88 zł, na zakup materiałów, żywności oraz współorganizowaniu działań w zakresie pomocy oraz ochrony życia i zdrowia dla obywateli Ukrainy w wysokości 23.600,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego

Państwa tj: zakupem artykułów spożywczych, nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy składającym wniosek o nadanie numeru PESEL, zakupem niezbędnego wyposażenia związanego z przechowywaniem i wydawaniem żywności przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (71.625,12 zł), na zakup licencji oprogramowania do wypłaty świadczenia pieniężnego przez MOPS z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom realizującym dodatkowe zadania wynikające z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 23.000,00 zł, na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy przebywających w Bełchatowie w wysokości 10.000,00 zł, dla mieszkańców Nowogrodu Wołyńskiego (zadanie realizowane na mocy Porozumienia z Powiatem Bełchatowskim) na udzielenie pomocy rzeczowej (w tym zakup artykułów spożywczych) w wysokości 28.000,00 zł;

- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **597.783,41 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2022 r. rezerwa inwestycyjna wynosiła 650.000,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w kwocie **106.614.360,39 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **54.371.664,24 zł**, co stanowi **51,0%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **54.342.021,24 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **29.643,00 zł**.

Źródła finansowania wydatków na dzień 30.06.2022r. stanowią:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości **25.285.359,00 zł**;
- 2) dotacje z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne w wysokości **1.466.844,00 zł**;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1.010.974,74 zł**;
- 4) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **361.727,00 zł**;
- 5) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości **1.009.927,43 zł**;
- 6) grant od Fundacji Nasza Ziemia – „Szkolny projekt dla klimatu” **2.000,00 zł**;
- 7) grant od Spółki Operator Wodociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA – „Dbam o wodę – jestem małym ekologiem” w wysokości **10.000,00 zł**;
- 8) środki własne Budżetu Miasta w wysokości **25.224.832,07 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale:

- a) **szkoły podstawowe** w łącznej wysokości **28.157.039,51 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (22.944.588,84 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (59.859,16 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (4.464.457,15 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (688.134,36 zł).

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono wyposażenia do pracowni szkolnych: w Szkole Podstawowej Nr 1 (270.300,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 3 (194.700,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 8 (159.900,00 zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (175.800,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 12 (156.600,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 13 (53.674,74 zł). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 266.441,67 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W ramach uzyskanego grantu w wysokości 2.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu pn. „Szkolny projekt dla klimatu” został utworzony ogród wertykalny. Na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 została wydatkowana kwota 50.000,00 zł, wydatki zostaną zrefundowane do dnia 31.10.2022 roku środkami z WFOŚiGW. Ponadto, udzielona została dotacja na zadania bieżące w łącznej kwocie 688.134,36 zł Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;

- b) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w łącznej wysokości **782.649,47 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (665.035,36 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (629,23 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (116.984,88 zł). Miasto Bełchatów otrzymało środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.829,03 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- c) **przedszkola** w wysokości **13.791.333,64 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (7.318.593,07 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.849,71 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (1.338.046,66 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (5.124.844,20 zł).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.466.844,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.152,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Ponadto, Przedszkole Samorządowe nr 6 wydatkowało w ramach dofinansowania w formie grantu otrzymanego od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., środki na realizację projektu pn. „Dbam o wodę – jestem małym ekologiem” w wysokości 10.000,00 zł. Przedszkole Samorządowe Nr 4 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022r. Przedszkole Samorządowe Nr 2 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę na realizację projektu pn. „Bajki oczami moich rodziców”. Kwota 17.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup zestawu interaktywnego z projektorem oraz na organizację wycieczki do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r. Zaplanowana kwota 44.887,00 stanowiąca dotację z WFOŚiGW na realizację projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie” zostanie wydatkowana na wykonanie i wyposażenie punktu dydaktycznego w II półroczu 2022r. Z budżetu miasta zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.124.844,20 zł dla 10 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;

- d) **świetlice szkolne** w łącznej wysokości **1.502.187,90 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych (1.402.787,36 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.394,04 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (98.006,50 zł). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 40.361,30 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- e) **dowóz uczniów do szkół** w wysokości **201.928,95 zł** obejmują wynagrodzenia kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów;
- f) **licea ogólnokształcące** w łącznej wysokości **2.700.475,34 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (2.371.861,47 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.813,80 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO w Bełchatowie (322.800,07 zł). Liceum Ogólnokształcące otrzymało od Fundacji PGE darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Pracownia polonistyczna Mickiewiczówka”. Środki na modernizację pracowni zostaną wydatkowane w II półroczu 2022r. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 21.943,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- g) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **55.653,94 zł** przeznaczono na dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
- h) **stołówki szkolne i przedszkolne** w łącznej wysokości **2.015.757,55 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (1.179.124,33 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.387,74 zł), zakup środków żywności (782.860,98 zł) oraz odpis na ZFŚS (52.384,50 zł);

- i) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **1.042.138,93 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (425.066,04 zł), odpis na ZFŚS (2.110,50 zł), usługę rehabilitacyjną (3.960,00 zł) oraz dotacje (611.002,39 zł). Przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 611.002,39 zł dla 4 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Punktu Przedszkolnego udzielono na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- j) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości **3.162.090,35 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (2.996.033,36 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (820,74 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek (165.236,25 zł);
- k) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **400.850,22 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (379.001,22 zł) oraz odpis na ZFŚS (21.849,00 zł),
- l) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **529.915,44 zł** obejmują:
 - wydatki Urzędu Miasta w łącznej kwocie 10.715,35 zł przeznaczono na dotacje udzielone w zakresie oświaty i wychowania w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (5.000,00 zł) oraz na realizację statutowych zadań (5.715,35 zł) w tym m.in.: koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego (1.180,14 zł), koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, a uczęszczających do przedszkola z terenu Miasta Piotrkowa Tryb. (3.448,68 zł), wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej i opłaty za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (229,00 zł), zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta (857,53 zł);
 - wydatki jednostek oświatowych w kwocie 519.200,09 zł w tym m.in.: koszty refundacji wynagrodzenia pracownika związku zawodowego ZNP oraz Międzyzakładowego Związku zawodowego Pracowników „Zjednoczeni” (17.476,09 zł), koszty sfinansowania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli (501.724,00 zł).

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 1.120.704,18 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 60.996,87 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 1.059.707,31 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 29.643,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **1.977.873,42 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **787.283,08 zł**, co stanowi 39,8%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 787.035,08 zł;**
- 2) zadania zlecone 248,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **zwalczanie narkomanii** w wysokości **63.000,00 zł** obejmują dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii,
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** w łącznej wysokości **683.323,47 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 92.507,90 zł, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, energii, usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 143.774,69 zł, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych;
 - c) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 447.040,88 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 406.250,00 zł przekazane fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie 40.790,88 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, koszty wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu;
- 3) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **40.959,61 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 248,00 zł, w tym m.in.: koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - b) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 40.711,61 zł, w tym kwota 711,61 zł została przeznaczona na m.in.: refundację poniesionych kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, koszty zakupu usług GSM niezbędne do użytkowania defibrylatorów zainstalowanych na terenie miasta oraz kwota 40.000,00 zł przekazana jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 6.520,00 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta Bełchatowa w kwocie 6.000,00 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 520,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **21.986.671,39 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.708.880,61 zł**, co stanowi **53,3%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 9.350.918,64 zł;**
- 2) **zadania zlecone 2.357.961,97 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **ośrodki wsparcia** w łącznej wysokości **913.874,65 zł** dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” i obejmują koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (789.504,09 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (124.370,56 zł), w tym finansowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 639.943,10 zł;
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w łącznej wysokości **57.114,01 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 247,47 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń

- rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) wypłacane świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 56.866,54 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne;
- 3) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w łącznej wysokości **2.160.380,60 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 1.925,67 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 2.158.454,93 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej (1.429.046,78 zł) oraz wypłacane świadczenia (729.408,15 zł) tj.: pokrycie kosztów posiłków dla 10 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku; pokrycie kosztów obiadów dla 8 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni; pokrycie kosztów suchego prowiantu w jadłodajni dla 8 osób; pokrycie kosztów obiadów dla 50 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy; pokrycie kosztów obiadów dla 3 osób przebywających na kwarantannie w Schronisku dla osób bezdomnych i dla 1 osoby przebywającej na kwarantannie w ogrzewalni; zasiłki na zakup żywności dla 40 rodzin; zasiłki na zakup opału – 197 świadczeń; zasiłki na zakup leków i leczenie – 118 świadczeń; na pokrycie kosztów przejazdu osoby bezdomnej – 1 świadczenie; na pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w Warszawie – 3 świadczenia; na pokrycie kosztów pogrzebu – 5 świadczeń. Powyższe świadczenia w kwocie 605.156,49 zł zostały pokryte ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne;
- 4) **dotatki mieszkaniowe** w łącznej wysokości **747.456,32 zł** dotyczą kosztów obsługi wypłaty przez gminę zryczałtowanych dotatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie (170,26 zł), wypłaty dotatków mieszkaniowych (738.773,15 zł) oraz dotatków energetycznych (8.512,91 zł) sfinansowanych z dotacji na zadania zlecone;
- 5) **zasiłki stałe** w łącznej wysokości **787.607,99 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 10.808,06 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- b) wydatki jednostki budżetowej MOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 776.799,93 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 1.241 świadczeń dla 228 uprawnionych osób;
- 6) **ośrodki pomocy społecznej** w łącznej wysokości **3.923.368,69 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (3.337.427,72 zł), w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (306.066,18 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (279.874,79 zł). Wydatki w wysokości 426.300,00 zł zostały sfinansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania własne, natomiast wydatki w wysokości 306.675,85 zł zostały sfinansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone;
- 7) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości **8.312,55 zł** obejmują koszty funkcjonowania mieszkania chronionego, w tym: koszty zakupu energii elektrycznej, dostarczenia wody, wywozu nieczystości, odbioru odpadów oraz opłatę za użytkowanie lokalu. W mieszkaniu chronionym zamieszkują 3 osoby;
- 8) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości **688.502,95 zł** obejmują koszty realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 52.843,00 zł). Powyższymi usługami objęto 154 osoby;
- 9) **pomoc w zakresie dożywiania** w łącznej wysokości **608.194,08 zł** obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 203 dzieci) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, pokrycie kosztów obiadów oraz suchego prowiantu w Jadłodajni Miejskiej i Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka”, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności. Wydatki w wysokości 247.529,44 zł sfinansowane z dotacji na zadania własne;
- 10) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **1.814.068,77 zł** obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 97.940,10 zł przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej w wysokości 57.900,00 zł oraz w wysokości 40.040,10 zł, w tym m.in.: na realizację prac społecznie użytecznych

przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń MOPS w Bełchatowie, koszty funkcjonowania punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, koszty przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2021 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 1.716.128,67 zł, w tym:

- wydatki w wysokości 1.480.403,41 zł m.in.: związane z utrzymaniem Jadłodajni Miejskiej, pobytem osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku, realizacją usług w ramach programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”, wypłatę 3.725 dodatków osłonowych i kosztów związanych z realizacją tych świadczeń oraz refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Wydatki w wysokości 1.349.816,85 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 235.725,26 zł w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania. Celem projektu jest rozszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej „STER” oraz świetlicy środowiskowej „PROMYK” o naukę języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz o zajęcia z twórczej integracji.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 92.240,29 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 16.408,57 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 75.831,72 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **1.952.635,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.780.010,11 zł**, co stanowi **91,2%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **pozostała działalność** w łącznej wysokości **1.780.010,11 zł** obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 97.090,00 zł, w tym: zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie oraz Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Bełchatowskim;
- 2) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 1.682.920,11 zł na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w kwocie **441.824,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **130.766,48 zł**, co stanowi **29,6%**.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) dotacja z budżetu państwa 47.163,56 zł;
- 2) środki własne Budżetu Miasta 83.602,92 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w łącznej wysokości **71.811,93 zł** obejmują koszty wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów, w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (21.591,10 zł), odpis na ZFŚS (1.508,00 zł) oraz udzielone dotacje na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Niepublicznego Przedszkola Recepterek, Niepublicznego Przedszkola Mali Giganci oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (48.712,83 zł);

- 2) **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w łącznej wysokości 58.954,55 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne (123 decyzji) dla najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w tym w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne kwota 47.163,56 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków w kwocie **44.376.000,21 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **34.863.621,34 zł**, co stanowi **78,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 33.600.258,45 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.263.362,89 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 3.515.245,20 zł;**
- 2) **zadania zlecone 31.337.736,14 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 10.640,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **świadczenie wychowawcze** w łącznej wysokości **23.812.740,92 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 10.760,37 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 23.801.980,55 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 23.712.233,86 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 30.06.2022 roku wypłacono 47.415 świadczeń dla 9.540 osób;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w łącznej wysokości **7.860.619,74 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 40.724,55 zł w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS, koszty upomnień oraz odsetki od tych świadczeń, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 7.819.895,19 zł, w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (866.299,91 zł), wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz świadczenia (44.578,47 zł). Wypłacono 19.870 świadczeń rodzinnych na kwotę 5.719.419,03 zł, 1.565 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 657.438,88 zł, 559 świadczeń rodzicielskich na kwotę 513.278,90 zł, 4 zasiłki dla opiekuna na kwotę 14.880,00 zł oraz 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** w wysokości **600,00 zł** dotyczą kosztów realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 4) **wspieranie rodziny** poniesione przez MOPS w łącznej wysokości **317.555,53 zł** obejmują koszty dotyczące realizacji zadań związanych z opieką i wsparciem dla rodzin z dziećmi poprzez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (282.172,25 zł), koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster”, Świetlicy Środowiskowej

„Promyk” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (35.203,22 zł), koszty zakupu środków bhp (180,06 zł);

- 5) **rodziny zastępcze** w łącznej wysokości **287.156,83 zł** dotyczą zrefundowania części kosztów pobytu 76 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 6) **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 w łącznej wysokości **54.963,00 zł** dotyczą składek opłaconych za osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów. W większości są to samotne matki wychowujące niepełnosprawne dzieci lub osoby, które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną;
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w łącznej wysokości **1.266.622,43 zł** obejmują:
 - a) przekazane dotacje w wysokości 505.893,28 zł dla niepublicznych żłobków z terenu Miasta Bełchatowa, w tym na dzieci do lat 3 z terenu Miasta Bełchatowa (495.253,28 zł) oraz na dzieci do lat 3 z terenu Gminy Bełchatów (10.640,00 zł) na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego;
 - b) wydatki Żłobka Miejskiego w wysokości 760.729,15 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (609.084,65 zł) oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka (151.644,50 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.263.362,89 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **39.797.115,49 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.758.080,13 zł**, co stanowi **29,5%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 10.688.787,72 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.069.292,41 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości **1.132.646,72 zł** obejmują koszty regulowania comiesięcznych zobowiązań na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich;
- 2) **gospodarka odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **6.772.584,88 zł** obejmują koszty wynagrodzeń 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 277.616,51 zł, koszty związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 6.494.668,37 zł oraz koszty szkoleń pracowników wydziału w kwocie 300,00 zł;
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** w wysokości **427.385,88 zł** przeznaczono na uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za sprzątanie terenów miejskich, prace porządkowe po zakończonych imprezach, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku „B” poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów oraz inne prace porządkowe;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości **759.481,50 zł** obejmują utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, opłaty za wodę oraz utrzymanie systemu zraszania, a także zakup materiału roślinnego;
- 5) **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **19.270,28 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze, w tym koszty wynagrodzeń dla 2 pracowników Urzędu Miasta obsługujących powyższy Punkt. Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi;
- 6) **schroniska dla zwierząt** w wysokości **173.393,72 zł** obejmują kompleksową usługę w zakresie odbioru, opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Bełchatowa oraz sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania realizowane są przez PGM Sp. z o.o.;

- 7) **oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości **1.274.984,11 zł** dotyczą odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego, regulowanie zobowiązań związanych z opłatami za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej oraz opłat za umieszczenie kabli energetycznych w pasie drogowym. Na realizację zadania otrzymano pomoc finansową z Gminy Bełchatów w wysokości 1.634.668,43 zł;
- 8) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **9.195,77 zł** to koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 12.166,74 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.,
- 9) **pozostała działalność** w wysokości **119.844,86 zł** obejmują opłaty za dostarczanie wody do fontann miejskich i ich konserwację, flagowanie miasta, obsługę i utrzymanie ogólnodostępnej, całonocowej toalety miejskiej, prace naprawcze i związane z nimi zakup nowych urządzeń i obiektów małej architektury, w tym remonty placów zabaw, odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.069.292,41 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **8.346.499,97 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **3.751.398,97 zł**, co stanowi **44,9%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 3.751.398,97 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 3.667.398,97 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 84.000,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **centra kultury i sztuki** w wysokości **1.950.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej: organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych;
- 2) **biblioteki** w łącznej wysokości **1.184.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 1.100.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 84.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną;
- 3) **muzea** w wysokości **546.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej;
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **71.398,97 zł** obejmują dotację celową na zadania bieżące przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury (3.500,00 zł), wydatki związane m.in. z: organizacją imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, wypłatę stypendiów kulturalnych, nagród konkursowych (67.898,97 zł).

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w kwocie **7.443.104,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **3.067.623,43 zł**, co stanowi **41,2%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 3.067.623,43 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **obiekty sportowe** w łącznej wysokości **178.540,37 zł** obejmują koszty funkcjonowania Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12, w tym m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych (112.637,94 zł) oraz bieżące utrzymanie Kompleksu Boisk „Orlik” (65.902,43 zł),
- 2) **instytucje kultury fizycznej** w łącznej wysokości **2.761.336,23 zł** obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu i zostały poniesione na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.102.563,42 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.784,24 zł) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: zakup materiałów, ochrona mienia, dozór i monitoring pożarowy obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS, koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, zakupu artykułów spożywczych, szkolenia pracowników (1.648.988,57 zł),
- 3) **zadania w zakresie kultury fizycznej** w wysokości **54.200,00 zł** dotyczą udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **73.546,83 zł**, obejmują m.in.: koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją oraz zakupem drobnego wyposażenia, wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup nagród w ramach konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 1.117,24 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2022 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody, w kwocie ogółem **21.542.581,55 zł**, które zrealizowane zostały w kwocie ogółem **26.604.865,20 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 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, której plan wynosi 18.215.247,77 zł, wykonanie 23.063.377,83 zł,
 - c) 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 oraz 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 1.327.333,78 zł, wykonanie 1.541.487,37 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **2.500.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytu.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2022 roku przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			21 542 581,55	26 604 865,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	2 000 000,00
2	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	1 199 668,92	1 413 822,51
3	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	127 664,86	127 664,86
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	18 215 247,77	23 063 377,83
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	2 500 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00	2 500 000,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
600				Transport i łączność	9 405 261,93	735 987,34	7,8
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	0,00	0,0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,0
			1	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	3 000 000,00	0,00	0,0
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 656 509,60	480 307,04	29,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 509,60	480 307,04	29,0
			2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	85 000,00	0,00	0,0
			3	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	1 171 509,60	480 307,04	41,0
			4	Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica	400 000,00	0,00	0,0
	60016			Drogi publiczne gminne	4 238 752,33	255 680,30	6,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 752,33	255 680,30	6,0
			5	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 749 177,33	0,00	0,0
			6	Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	1 100 104,70	143 000,00	13,0
			7	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221	80 000,00	0,00	0,0
			8	Prace projektowo - przygotowawcze	10 000,00	369,00	3,7
			9	Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej	220 000,00	32 841,00	14,9
			10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów	19 803,00	19 803,00	100,0
			11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów	19 999,80	19 999,80	100,0
			12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów	19 987,50	19 987,50	100,0
			13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów	19 680,00	19 680,00	100,0
	60095			Pozostała działalność	510 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,0
			14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8	500 000,00	0,00	0,0
			15	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 776 020,00	1 139 719,60	64,2
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 000,00	1 139 719,60	64,5
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	6 000,00	1,0
			16	Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA	576 000,00	6 000,00	1,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 133 719,60	95,3
			17	Wykupy nieruchomości	1 190 000,00	1 133 719,60	95,3
	70095			Pozostała działalność	10 020,00	0,00	0,0
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20,00	0,00	0,0
			18	Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	20,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			19	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
750				Administracja publiczna	368 346,59	95 546,59	25,9
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	74 100,00	24,1
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	74 100,00	41,9
			20	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	177 000,00	74 100,00	41,9
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			21	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
			22	Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	0,0
	75095			Pozostała działalność	61 346,59	21 446,59	35,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			23	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	0,00	0,0
			24	Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030	29 900,00	0,00	0,0
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 446,59	21 446,59	100,0
			25	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów	21 446,59	21 446,59	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,0
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			26	Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	30 000,00	0,00	0,0
758				Różne rozliczenia	597 783,41	0,00	0,0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	597 783,41	0,00	0,0
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 783,41	0,00	0,0
			27	Rezerwa inwestycyjna	597 783,41	0,00	0,0
801				Oświata i wychowanie	712 577,93	29 643,00	4,2
	80101			Szkoły podstawowe	123 250,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
			28	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	100 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,0
			29	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	23 250,00	0,00	0,0
	80104			Przedszkola	314 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	0,0
			30	Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3	274 000,00	0,00	0,0
			31	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	20 000,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			32	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	20 000,00	0,00	0,0
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	139 500,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	0,0
			33	Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie	139 500,00	0,00	0,0
	80195			Pozostała działalność	135 827,93	29 643,00	21,8
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 643,00	29,6
			34	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	100 000,00	29 643,00	29,6
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,69	0,00	0,0
			35a	Cyfrowa Trójk@	13 553,69	0,00	0,0
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 274,24	0,00	0,0
			35b	Cyfrowa Trójk@	22 274,24	0,00	0,0
852				Pomoc społeczna	590 000,00	0,00	0,0
	85295			Pozostała działalność	590 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,0
			36	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	590 000,00	0,00	0,0
855				Rodzina	1 386 635,13	1 263 362,89	91,1
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 386 635,13	1 263 362,89	91,1
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 635,13	1 263 362,89	91,1
			37	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	123 272,24	0,00	0,0
			38	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	1 263 362,89	1 263 362,89	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 287,82	1 069 292,41	22,8
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 287,82	494 855,96	47,1
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 287,82	494 855,96	47,1
			39	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	1 051 287,82	494 855,96	47,1
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	29 520,00	2,3
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	29 520,00	2,3
			40	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	1 100 000,00	29 520,00	2,7
			41	Rewitalizacja parku Olszewskich	200 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	105 000,00	35,0
		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	105 000,00	35,0
			42	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	300 000,00	105 000,00	35,0
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 000,00	439 916,45	30,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 000,00	439 916,45	30,7
			43	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	1 095 219,00	103 135,50	9,4
			44	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	336 781,00	336 780,95	100,0
	90095			Pozostała działalność	610 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,0
			45	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa	600 000,00	0,00	0,0
			46	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 499,97	0,00	0,0
	92118			Muzea	682 499,97	0,00	0,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	0,00	0,0
			47a	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	239 422,55	0,00	0,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 077,43	0,00	0,0
			47b	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	387 077,43	0,00	0,0
		6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	0,00	0,0
			47c	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	38 699,16	0,00	0,0
		6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	0,00	0,0
			47d	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	17 300,83	0,00	0,0
926				Kultura fizyczna	967 000,00	0,00	0,0
	92601			Obiekty sportowe	947 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	0,00	0,0
			48	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego dla boisk treningowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie	120 000,00	0,00	0,0
			49	Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolę.	827 000,00	0,00	0,0
	92604			Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			50	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0
Razem					21 209 412,78	4 333 551,83	20,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1) Pozyskiwanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto Bełchatów zobowiązało się do poniesienia wszystkich kosztów nabycia nieruchomości przeznaczonych pod realizację drogi wojewódzkiej – inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484". W dniu 27 sierpnia 2021 r. została wydana przez Wojewodę Łódzkiego decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej drogi. Miasto nabyło oraz przygotowało pod to zadanie nieruchomości o łącznej powierzchni około 23,63 ha, do przejęcia pozostało około 10,80 ha z terenu Miasta Bełchatowa oraz Gminy Bełchatów. Przed Wojewodą Łódzkim toczą się obecnie postępowania administracyjne mające na celu ustalenie odszkodowań za przejęte nieruchomości. Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości sukcesywnie, po wydaniu stosownych decyzji przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 85.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Zamoście od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa wraz z odejściami kanalizacji deszczowej i odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji, kwota umowna 78 300,00 zł brutto. Wykonawcą jest Pracownia Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie.

Termin wykonania i złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami – 04.11.2022 r.

Zadanie dofinansowane z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 39.150,00 zł.

3) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 1.171.509,60 zł, wykonanie 480.307,04 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano częściową płatność za przebudowę i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kwiatowej z jej przebudową wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie na kwotę 480.307,04 zł. Wartość wykonanego zadania 5.499.821,99 zł brutto

Nadzór inwestorski w branży elektrycznej pełnił EL-ŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota umowna - 7.995,00 zł brutto, płatność w II półroczu 2022 r.

Zadanie wykonane w terminie od 18.05.2021 roku, zakończone w terminie umownym, a odbioru końcowego dokonano w dniu 01.07.2022 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.900.227,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 243.468,60 zł oraz Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 750.000,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 250.000,00 zł.

4) Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. planowane jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w ul. Czyżewskiego poprzez frezowanie, położenie nawierzchni wyrównawczej oraz ścieralnej – nowa nawierzchnia. Planuje się również wymianę krawężników oraz dostosowanie fragmentów chodników.

Miasto pozyskało środki z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 2.749.177,33 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach dział 600 i dział 900 (zadanie 39).

Zawarto umowy:

- a) z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, kwota umowna 5.890.492,33 brutto,
- b) na nadzór inwestorski w zakresie robót teletechnicznych z firmą TELKAN-PROJEKT F. Kociński z/s w Bełchatowie, kwota umowna 8.610,00 zł brutto,
- c) na nadzór inwestorski w branży elektrycznej z firmą PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota umowna 7.134,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.876.858,00 zł, w tym w 2022 roku w kwocie 3.426.858,01 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 20.607,14 zł zwiększają wartość zadania.

6) Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 1.100.104,70 zł, wykonanie 143.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedsiębiorstwo Budowlane CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie za w/w kwotę wykonało uproszczoną dokumentację projektową i nawierzchnię ciągu pieszego na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Warszawskiej oraz uproszczoną dokumentację projektową i nawierzchnię zatoki przy ul. Hubala 2.

W dniu 23.06.2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie na przebudowę ciągu komunikacyjnego przy ul. J. Słowackiego 7 w Bełchatowie, kwota umowna 153.750,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do 30.09.2022 r.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane przez Biuro Projektowe PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota umowna 91 881,00 zł.

Przedmiot umowy wykonywany jest w dwóch etapach obejmujących:

- a) wykonanie 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 uzyskaniem postanowienia o udzieleniu zgody na odstąpienie (etap wykonany w 2021 roku),
- b) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

W II półroczu br. zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu przez Biuro Projektowe PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie. Termin wykonania i złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami – 02.08.2022 r.

8) Prace projektowo-przygotowawcze

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 369,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii w wysokości 369,00 zł za tyczenie punktów geodezyjnych na terenie miasta dla inwestycji budowa ulic Złotej i Rubinowej.

9) Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 220.000,00 zł, wykonanie 32.841,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność dla INVEST G. Piwnik z/s w Radomsku za wykonanie pierwszego etapu prac przewidzianych w umowach.

Realizacja zadania opracowania dokumentacji projektowej na budowę ulic Glinianej i Stalowej w Bełchatowie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji odbywa się w dwóch etapach:

- a) pierwszym obejmującym wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (m.in. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), złożeniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskaniem postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia przedmiotowego odstępstwa. Uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo.
- b) drugim obejmującym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla każdej z ulic to kwota umowna - 109.470,00 zł.

10) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 19.803,00 zł, wykonanie 19.803,00 zł.

Zadanie zakończone.

Firma PROTİM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie za w/w kwotę zakupiła i zamontowała aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.842,00 zł.

11) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 19.999,80 zł, wykonanie 19.999,80 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty dla Firmy PROTİM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie zostały zakupione i zamontowane aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.999,00 zł.

12) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 19.987,50 zł, wykonanie 19.987,50 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty dla Firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie zostały zakupione i zamontowane aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.990,00 zł.

13) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty dla Firmy PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie zostały zakupione i zamontowane aluminiowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.744,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8.

15) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16) Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 576.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę instalacji wewnętrznej gazu i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ulicy Czaplinieckiej 5 ODRA dla wykonawcy GEO-PROJEKT S. Tosiek i A. Tosiek s.c. z/s w Kolonii Poźdzeniec.

W ramach zadania:

- a) opracowano dokumentację zamienną dla projektu wykonawczego w branży elektrycznej pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części lokali usługowych na mieszkalne w budynku mieszkalno-usługowym” przy ul. Czaplinieckiej 5 w Bełchatowie przez J. Gryś, A. Gryś s.c. ELGOMET z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 7 995,00 zł brutto, płatność w lipcu 2022 r.,
- b) zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odbioru cyfrowego platform TV w lokalach w budynku przez ELGOMET J. Gryś i A. Gryś s.c./z/s w Bełchatowie; kwota umowna – 24 206,40 zł brutto, termin wykonania – 24.11.2022 r.,

- c) ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na „Przebudowę lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA”, termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 570.000,00 zł.

17) Wykupy nieruchomości

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku.: plan **1.190.000,00 zł**, wykonanie **1.133.719,60 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dokonano zapłaty za nabycie nieruchomości:

- a) pod realizację strefy przemysłowej przy ul. Czaplinieckiej, kwota 905.400,00 zł,
- b) w drodze decyzji administracyjnych przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej, kwota 94.304,00 zł, w tym pod łącznik ulic Kopeckiego i Okrzei za kwotę 88.124,00 zł, na poszerzenie ulicy Brzozowej za kwotę 6.180,00 zł,
- c) w celu regulacji nieruchomości zabudowanej przy ul. 1 Maja, kwota 6.228,60 zł,
- d) pod budownictwo mieszkaniowe w os. Grocholice, kwota 113.396,00 zł,
- e) pod pergolę śmietnikową w os. Binków, kwota 14.391,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku.: plan **20,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zaplanowana kwota stanowi uzupełnienie wartości nominalnej udziału w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o. Miasto wniesie wkład niepieniężny - opracowaną dokumentację projektową dla budynku wielorodzinnego z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o wartości brutto 93.480,00 zł i obejmie 1870 nowych udziałów, każdy po 50 zł.

19) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **10.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

20) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **177.000,00 zł**, wykonanie **74.100,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku Urzędu Miasta w ramach drugiego etapu realizacji zadania dla Studia Projektowego ARCHMK M. Karolczyk z/s w Żelowie, kwota umowna – 135 300,00 zł brutto.

21) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **30.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. zostanie zakupiony program antywirusowy do bezpiecznego przetwarzania informacji w Urzędzie Miasta.

22) Cyfrowa Gmina

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br., zgodnie z zawartą umową realizacji projektu grantowego Miasto przeznaczy otrzymane środki na zakup:

- a) serwera plików dla udziałów sieciowych (doposażenie serwerowni w urządzenia niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pracy urzędu i systemów teleinformatycznych),
- b) oprogramowania wirtualizacyjnego,
- c) diagnozy (audytu) cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

23) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji

Środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

24) Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 29.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zgodnie z zawartą w 2021 roku umową P. Andrzej Roszkowski opracuje dokument-Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030, płatność w II połowie 2022 roku.

25) Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 21.446,59 zł, wykonanie 21.446,59 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto Bełchatów udzieliło dotacji celowej Miastu Piotrków Trybunalski zgodnie z porozumieniem z dnia 11.01.2022 r. na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

26) Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na rozbudowę i przebudowę systemu monitoringu na terenie Miasta Bełchatowa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

27) Rezerwa inwestycyjna

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 597.783,41 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2022 rok wynosiła 650.00,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 52.216,59 zł z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie wartości nowego zadania majątkowego pn. „Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów”, kwota 1.446,59 zł,
- b) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie”, kwota 39.500,00 zł,
- c) zwiększenie środków finansowych realizowanego zadania pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im J. Wybickiego do ul. 1-ego Maja w Bełchatowie”, kwota 8.000,00 zł,
- d) uzupełnienie wartości nominalnej udziału w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o., kwota 20,00 zł,
- e) zakup kotła warzelnego do bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 1, kwota 3.250,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

28) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **100.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dostarczono dokumentację projektową na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 wykonaną przez POWERSUN sp. z o. o. z/s w Lublinie, kwota umowna – 97 170,00 zł brutto.

29) Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **23.250,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. zostanie zakupiony kocioł warzelny do bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

30) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **274.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 05.07.2022 r. zawarto umowę z firmą NOVUM sp. z o. o. sp. k. z/s w Szczytnie na budowę placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3; kwota umowna – 273 045,15 zł brutto, planowany termin wykonania zadania – 05.11.2022 r.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 200.000,00 zł.

31) Wydatki inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **20.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania w II półroczu br., zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez samorządowe przedszkola.

32) Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan **20.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania w II półroczu br., na niezbędne zakupy inwestycyjne w samorządowych przedszkolach.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

33) Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 139.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 20.06.2022 r. zawarto umowę z firmą MAL-BUD J. Grochulski z/s w Suchowoli; kwota umowna - 139.427,88 zł, termin wykonania do 20.08.2022 r.

Od dnia 27.06.2022 r. wykonano prace demontażu starej wentylacji i pokrycia ścian, przebudowano odpływy ściekowe, trwają prace remontowo-budowlane.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

34) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 100.000,00 zł, wykonanie 29.643,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za dostawę i montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej Nr 1 dla wykonawcy ELWAT TEAM sp. z o. o. sp. k. z/s w Bełchatowie, kwota 29.643,00 zł.

35) a,b Cyfrowa Trójk@

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 35.827,93 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt pn. „Cyfrowa Trójk@” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 ma na celu kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów. W II półroczu br. w ramach zadania inwestycyjnego zostanie zakupione sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka kolorowa wraz ze skanerem i drukiem formatu A3), zapewniające pełną funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 254.982,92 zł, w tym na zadanie inwestycyjne kwota 13.553,69 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.998,39 zł, w tym na zadanie inwestycyjne kwota 1.275,64 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

36) Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 590.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto jest na etapie przygotowania koncepcji pod kątem możliwości zlokalizowania obiektu dla osób wykluczonych społecznie, a także możliwości pozyskania środków na organizację dziennego domu pobytu dla seniorów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

37) Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 123.272,24 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 12.07.2022 r. zawarto umowę na budowę i przebudowę miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” z Przedsiębiorstwem Budowlanym CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie; kwota umowna – 119 000,04 zł brutto, planowany termin wykonania – 12.09.2022 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 39 899,95 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 3 372,29 zł zwiększają wartość zadania.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 1.263.362,89 zł, wykonanie 1.263.362,89 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za:

- a) wykonane prace budowlane dla wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SANEL Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie, kwota 1.263.261,09 zł,
- b) opłatę za kontrolę zgodności wykonania przebudowy budynku z projektem budowlanym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, kwota 101,80 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2.760.100,05 zł, w tym w 2022 r. 1.263.362,89 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.953,21 zł zwiększają wartość zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 1.051.287,82 zł, wykonanie 494.855,96 zł.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 600 (zadanie 5).

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za częściowo wykonane prace w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „DOMAX” A. Mika z/s w Boronowie, kwota 494.855,96 zł; kwota umowna – 5 890 492,33 zł brutto.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 22.09.2024 r., w tym termin wykonania robót budowlanych – 22.09.2023 r., okres pielęgnacji zieleni – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.876.858,00 zł, w tym w 2022 roku w kwocie 3.426.858,01 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 20.607,14 zł zwiększają wartość zadania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

40) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za opracowanie:

- a) mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 3.690,00 zł,
- b) dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 25.830,00 zł.

41) Rewitalizacja parku Olszewskich

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. planowane są prace polegające na modernizacji ścieżek, montażu nowych ławek na terenie Parku Olszewskich, pielęgnacji terenów zieleni – nowe nasadzenia, a także wykonanie ścieżek żwirowo – glinkowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

42) Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 300.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dofinansowanie dla 21 inwestorów po 5.000,00 zł.

Ponadto, do 30.06.2022 r. zawarto umowy o dofinansowanie z 45 inwestorami, z terminem realizacji zadania do dnia 30.11.2022 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

43) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 1.095.219,00 zł, wykonanie 103.135,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za:

- a) wybudowanie oświetlenia w ul. Bocznej dla ELWAT TEAM Sp. z o. Sp. k. z/s w Bełchatowie, kwota 98.584,50 zł,
- b) pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa oświetlenia w ul. Bocznej dla EL-ŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota 3.075,00 zł,
- c) wykonanie tyczenia punktów geodezyjnych na terenie Miasta Bełchatowa dla inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej, budowa oświetlenia placu zabaw Biedronkowo, budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego dla Biura Usług Geodezyjnych S. Ogłóza z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 1.476,00 zł.

Ponadto zawarto umowy na:

- a) budowę oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, ul. Dolnej, placu zabaw Biedronkowo, ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, budowę linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego, łącznie na kwotę 674.276,91 zł;
- b) nadzór inwestorski łącznie na kwotę 6.396,00 zł;
- c) opracowanie aktualizacji projektu budowlanego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego os. Politanice”, na kwotę 3.690,00 zł.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 864.668,44 zł.

44) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 336.781,00 zł, wykonanie 336.780,95 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) końcowe roboty polegające na budowie oświetlenia ulic w os. Ludwików – etap II dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 336.155,00 zł; kwota umowna – 736.155,00 zł brutto,
- b) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. oświetlenia ulicznego (ul. Złota, ul. Rubinowa), kwota 625,95 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

45) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. W ramach zawartej umowy z WERAN Sp. z o. o. zostanie wybudowany placu zabaw położony w rejonie bloku 2 i 3 na os. Czaplinieckim oraz siłownia zewnętrzna i wykonane mini boisko do koszykówki, wartość umowna 459.897,00 zł.

46) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Środki zabezpieczono w celu przygotowania dokumentów aplikacyjnych do składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

47) a, b, c, d Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 682.499,97 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą remontu budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie jest WIK-BUD K. Maziarz z/s w Myszakach, kwota umowna – 453.835,78 zł brutto. W dniu 18.07.2022 r. zawarto aneks do umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na kwotę 170.379,33 zł brutto.

Planowany termin wykonania – 08.11.2022 r.

Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez EL-ŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 1.476,00 zł brutto.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 278 121,71 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

48) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego dla boisk treningowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu br. Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru JUKON-PROJEKT J. Jurczak z/s w Bełchatowie opracuje dokumentację projektową wszystkich branż, kompletną do pozyskania pozwolenia na budowę wraz z kosztorysami inwestorskimi ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kwota umowna 104.550,00 zł brutto.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 827.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Orzeł Budownictwo sp. z o.o. sp.k. z/s w Łodzi, kwota umowna 797.700,00 zł brutto.

W II półroczu br. zostaną wykonane prace:

- a) rozbiórkowe i przygotowawcze do budowy,
- b) przebudowy hali lodowiska polegająca na wymianie poszycia ścian i zadaszenia,
- c) rozbudowy hali lodowiska o garaż rolby wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową i grzewczą.

Miastu przyznano dotację z Województwa Łódzkiego w formie pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

50) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 30.06.2022 roku: plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu zostaną zakupione maszyny do przeprowadzenia zabiegów agrarnych na boiskach trawiastych.

Informacja o stanie zadłużenia Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2022 rok

Łączny poziom zadłużenia Miasta Bełchatowa z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki wynosi **42.893.304,00 zł**, z tego:

- 1) kredyty w kwocie: 42.600.000,00 zł;
- 2) pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 293.304,00 zł

Załącznik nr 5

Informacja z udzielonych ulg w podatkach przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa na dzień 30.06.2022 r.

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	Odsetki	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	16 778,00	26,00	2
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	571 837,00	3 263,00	4
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	rozłożenie na raty	3 989,00	44,00	1
RAZEM	-	592 604,00	3 333,00	7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 916,21	5 916,21	5 916,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 916,21	5 916,21	5 916,21
		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	5 916,21	5 916,21	5 916,21
750			Administracja publiczna	673 452,00	-4 138,00	669 314,00	367 424,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 452,00	-4 138,00	669 314,00	367 424,92
		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	673 452,00	-4 138,00	669 314,00	367 424,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	0,00	11 112,00	5 556,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	5 556,00
		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	11 112,00	0,00	11 112,00	5 556,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	410 035,00	410 035,00	410 034,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	410 035,00	410 035,00	410 034,94
		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	410 035,00	410 035,00	410 034,94
851			Ochrona zdrowia	0,00	248,00	248,00	248,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	248,00	248,00	248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248,00	248,00	248,00
852			Pomoc społeczna	1 674 079,00	1 824 273,00	3 498 352,00	2 448 824,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	0,00	1 396 800,00	723 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 800,00	0,00	1 396 800,00	723 753,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17
		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	13 000,00	13 000,00	8 683,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 396,00	452 056,00	631 452,00	311 731,00
		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	179 396,00	452 056,00	631 452,00	311 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 883,00	7 717,00	105 600,00	53 157,00
		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	97 883,00	7 717,00	105 600,00	53 157,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 351 500,00	1 351 500,00	1 351 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 351 500,00	1 351 500,00	1 351 500,00
855			Rodzina	38 649 290,00	-275 224,00	38 374 066,00	31 365 225,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 956 575,00	-210 931,00	23 745 644,00	23 714 026,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 956 575,00	-210 931,00	23 745 644,00	23 714 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 060,00	-58 099,00	14 542 961,00	7 594 878,00
		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	14 601 060,00	-58 099,00	14 542 961,00	7 594 878,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 364,00	1 364,00	1 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 364,00	1 364,00	1 358,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
	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	91 655,00	-7 558,00	84 097,00	54 963,00
		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	91 655,00	-7 558,00	84 097,00	54 963,00
Razem:				41 007 933,00	1 961 110,21	42 969 043,21	34 603 229,24

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 916,21	5 916,21	5 916,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 916,21	5 916,21	5 916,21
		4260	Zakup energii	0,00	116,00	116,00	116,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 800,21	5 800,21	5 800,21
750			Administracja publiczna	673 452,00	-4 138,00	669 314,00	360 172,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 452,00	-4 138,00	669 314,00	360 172,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 794,00	-1 968,47	517 825,53	266 311,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 812,00	-2 131,31	40 680,69	40 680,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 712,00	-29,35	96 682,65	46 935,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	-8,87	13 775,13	5 894,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 112,00	0,00	11 112,00	5 556,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	5 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	-294,33	8 245,67	3 997,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	294,33	1 042,33	1 042,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	0,00	1 596,00	363,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00	153,25
801			Oświata i wychowanie	0,00	410 035,00	410 035,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	410 035,00	410 035,00	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	15 786,54	15 786,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 657,66	163 657,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 590,80	230 590,80	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	248,00	248,00	248,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	248,00	248,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00	248,00
852			Pomoc społeczna	1 674 079,00	1 824 273,00	3 498 352,00	2 357 961,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	0,00	1 396 800,00	639 943,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 700,00	-15 850,00	929 850,00	398 272,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	-1 794,85	63 805,15	63 805,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	0,00	170 700,00	66 587,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	0,00	20 300,00	7 540,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00	2 106,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 447,69	24 552,31	9 837,63

		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	25 000,00	14 122,85
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	26 878,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	265,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 850,00	39 850,00	11 758,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00	1 671,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 558,74	23 558,74	17 669,06
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	83,80	8 083,80	4 044,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	0,00	12 400,00	9 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 600,00	9 600,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 745,10	12 745,10	8 512,91
		4260	Zakup energii	0,00	254,90	254,90	170,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 396,00	452 056,00	631 452,00	306 675,85
		3110	Świadczenia społeczne	176 745,00	445 375,00	622 120,00	302 107,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	6 681,00	9 332,00	4 568,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 883,00	7 717,00	105 600,00	52 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 885,00	6 500,00	81 385,00	37 917,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-64,00	6 436,00	6 435,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	1 124,00	15 334,00	7 744,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	157,00	2 151,00	745,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	0,00	294,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 351 500,00	1 351 500,00	1 349 816,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 323 569,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 349,00	19 349,00	19 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 378,00	3 378,00	3 369,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,00	473,00	452,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	77,00
855			Rodzina	38 649 290,00	-275 224,00	38 374 066,00	31 337 736,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 956 575,00	-210 931,00	23 745 644,00	23 712 233,86
		3110	Świadczenia społeczne	23 877 519,00	-210 235,00	23 667 284,00	23 633 977,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 930,00	-596,00	65 334,00	65 316,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	-100,00	11 412,00	11 393,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	0,00	1 614,00	1 546,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 060,00	-58 099,00	14 542 961,00	7 569 939,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 120,00	291,30
		3110	Świadczenia społeczne	13 346 725,00	-58 345,00	13 288 380,00	6 909 016,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 236,00	2 033,00	275 269,00	130 564,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	-1 827,00	19 609,00	19 608,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 213,00	36,00	891 249,00	470 907,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 766,00	4,00	6 770,00	2 760,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	-1 075,00	16 582,00	8 582,67
	4260	Zakup energii	6 550,00	0,00	6 550,00	5 289,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 702,00	-1 000,00	1 702,00	325,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	0,00	747,00	277,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 013,00	0,00	12 013,00	6 947,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	0,00	1 660,00	932,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	0,00	13 320,00	9 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	243,00	0,00	243,00	243,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 611,00	2 075,00	3 686,00	2 079,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	910,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	0,00	2 061,00	1 212,43
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 364,00	1 364,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 364,00	1 364,00	600,00
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	91 655,00	-7 558,00	84 097,00	54 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 655,00	-7 558,00	84 097,00	54 963,00
Razem:			41 007 933,00	1 961 110,21	42 969 043,21	34 067 590,55

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	21 446,59	21 446,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 446,59	21 446,59
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 446,59	21 446,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 485 000,00	3 680 000,00	55 999,99	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 485 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 485 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	546 000,00	55 999,99	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	546 000,00	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 699,16	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 300,83	0,00
Razem:				7 485 000,00	3 680 000,00	3 077 446,58	21 446,59
Ogółem:				plan na 30.06.2022		wykonanie na 30.06.2022	
				10 562 446,58		3 701 446,59	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	95 000,00	51 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	95 000,00	51 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	95 000,00	51 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 328 000,00	6 423 980,95	31 734,54	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	688 134,36	8 448,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	688 134,36	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 448,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 230 000,00	5 124 844,20	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 230 000,00	5 124 844,20		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 598 000,00	611 002,39	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 000,00	611 002,39	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 786,54	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 786,54	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 157 525,42	509 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	100 000,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
		2360	Dotacja celowa 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	63 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	921 625,42	406 250,00
		2360	Dotacja celowa 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	921 625,42	406 250,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 900,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	135 900,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	120 000,00	57 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	57 900,00
		2360	Dotacja celowa 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	120 000,00	57 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000,00	48 712,83	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 000,00	48 712,83	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	48 712,83	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 083 800,00	505 893,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 083 800,00	505 893,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 083 800,00	505 893,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	300 000,00	105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 000,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
		2360	Dotacja celowa 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	22 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	54 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	54 200,00
		2360	Dotacja celowa 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	54 200,00
Razem:				13 457 000,00	6 472 693,78	2 910 059,96	1 292 543,28
Ogółem:				plan na 30.06.2022		wykonanie na 30.06.2022	
				16 367 059,96		7 765 237,06	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	324 625,42	324 625,42
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 121 509,88
Ogółem:				1 824 625,42	1 446 135,30

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH
PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
851			Ochrona zdrowia	1 824 625,42	746 323,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	63 000,00
		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	63 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 724 625,42	683 323,47
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00
		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	921 625,42	406 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 649,70	51 011,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,24	16 214,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 457,41	1 442,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 237,00	129 305,69
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 147,00	6 117,08
		4220	Zakup środków żywności	54 003,00	21 169,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 164,00	7 776,90
		4260	Zakup energii	29 785,65	13 718,58
		4300	Zakup usług pozostałych	74 890,00	15 910,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	2 321,90
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	259,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 788,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	56,80
Ogółem:				1 824 625,42	746 323,47

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	4 226 858,00	4 226 858,00
758	75816	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	22 817,33	28 905,67
Łącznie				4 249 675,33	4 255 763,67

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	1 263 362,89	1 263 362,89
			Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka "Jaś i Małgosia"	43 272,24	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeczkiego i ul. Okrzei	2 593 177,33	0,00
900	90001	6050		854 287,82	402 321,92
Łącznie				4 754 100,28	1 665 684,81

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
900	90002	0490	21 300 515,27	10 937 511,77
		0640	15 000,00	4 570,01
		0910	5 000,00	6 491,58
Ogółem:			21 320 515,27	10 948 573,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2022			Wykonanie na 30.06.2022		
			ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia	ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	463 001,00	463 001,00	463 001,00	208 509,54	208 509,54	208 509,54
		4040	34 106,00	34 106,00	34 106,00	34 105,62	34 105,62	34 105,62
		4110	85 453,00	85 453,00	85 453,00	30 631,54	30 631,54	30 631,54
		4120	12 179,00	12 179,00	12 179,00	4 369,81	4 369,81	4 369,81
		4300	20 720 576,27	20 720 576,27	0,00	6 494 668,37	6 494 668,37	0,00
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4710	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			21 320 515,27	21 320 515,27	598 439,00	6 772 584,88	6 772 584,88	277 616,51

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	81 390,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 445,97	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 445,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 445,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
Ogółem:				103 445,97	0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
			<i>Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"</i>	100 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	299 979,91	0,00
	80195		Pozostała działalność	299 979,91	0,00
			<i>Projekt pn. "Cyfrowa Trójk@"</i>	299 979,91	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,17	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 213,60	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513,44	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 677,42	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 306,45	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,68	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 365,05	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,69	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,58	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,81	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,56	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 122,58	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 193,55	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,32	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504,95	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 274,24	0,00
852			Pomoc społeczna	668 696,96	235 725,26
	85295		Pozostała działalność	668 696,96	235 725,26
			<i>Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"</i>	668 696,96	235 725,26
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,67	112,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 160,88	111 113,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 499,75	13 838,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 629,20	21 719,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 285,94	2 197,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 749,04	18 736,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	972,96	951,52

		4287	Zakup usług zdrowotnych	172,33	52,36
		4307	Zakup usług pozostałych	50 037,99	1 477,72
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,04	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 874,49	4 611,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 007,90	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,42	5,68
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	6 150,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 432,27	42 133,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 283,65	696,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,31	7 458,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,81	1 003,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,93	943,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,96	2 213,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8,67	2,64
		4309	Zakup usług pozostałych	2 518,91	74,40
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,96	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	899,78	232,16
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,10	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			682 499,97	0,00
	92118	Muzea		682 499,97	0,00
		<i>Projekt pn. "Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie"</i>		682 499,97	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 077,43	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	0,00
Ogółem				1 751 176,84	235 725,26

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	459 902,00	459 902,00
851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktu szczepień	10 000,00	520,00
852	85295	2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	128 741,00	128 741,00
Ogółem				598 643,00	589 163,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	330 448,00	316 722,74
801	80101	4240		824 252,00	694 252,00
łącznie				1 154 700,00	1 010 974,74
851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	10 000,00	520,00
łącznie				10 000,00	520,00
852	85295	4010	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	22 400,00	9 200,00
852	85295	4110		3 912,00	1 606,32
852	85295	4120		549,00	225,40
852	85295	4300		101 880,00	64 800,00
łącznie				128 741,00	75 831,72
Ogółem				1 293 441,00	1 087 326,46

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
750-75095-2700	Środki na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	13 529,53	13 529,53
	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	28 896,00	28 896,00
Łącznie:		42 425,53	42 425,53
758-75814-2700	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	361 727,00	361 727,00
Łącznie:		361 727,00	361 727,00
853-85395-2700	Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	277 542,00	277 542,00
	Środki na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	1 488 603,00	1 488 603,00
	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	32 600,00	32 600,00
	Środki na świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00
	Środki na bezpłatną pomoc psychologiczną	3 000,00	3 000,00
Łącznie:		1 817 745,00	1 817 745,00
Ogółem		2 221 897,53	2 221 897,53

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
750-75095-4010	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	11 312,40	11 312,40
750-75095-4110		1 939,97	1 939,97
750-75095-4120		277,16	277,16
Łącznie:		13 529,53	13 529,53
750-75095-4300	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	28 896,00	28 896,00
Łącznie:		28 896,00	28 896,00
801-80101-4010	Edukacja dzieci z Ukrainy	53 664,00	53 664,00
801-80101-4110		33 499,92	33 499,92
801-80101-4120		3 980,63	3 980,63
801-80101-4210		3 322,00	3 322,00
801-80101-4300		456,00	456,00
801-80101-4710		46,45	46,45
801-80101-4790		171 472,67	171 472,67

801-80103-4010		7 294,00	7 294,00
801-80103-4110		2 248,16	2 248,16
801-80103-4120		237,00	237,00
801-80103-4210		126,00	126,00
801-80103-4300		35,00	35,00
801-80103-4710		28,00	28,00
801-80103-4790		6 860,87	6 860,87
801-80104-4790		16 152,00	16 152,00
801-80107-4110		5 607,15	5 607,15
801-80107-4120		489,85	489,85
801-80107-4710		2,28	2,28
801-80107-4790		34 262,02	34 262,02
801-80120-4110		3 153,00	3 153,00
801-80120-4120		449,00	449,00
801-80120-4790		18 341,00	18 341,00
Łącznie:		361 727,00	361 727,00
853-85395-3110	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	272 100,00	257 100,00
853-85395-4010		4 541,00	4 241,00
853-85395-4110		794,00	740,54
853-85395-4120		94,00	59,30
853-85395-4710		13,00	9,00
Łącznie:		277 542,00	262 149,84
853-85395-3110	Świadczenie na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	1 482 091,00	1 382 160,00
853-85395-4210		4 315,00	4 278,57
853-85395-4260		2 197,00	2 101,00
Łącznie:		1 488 603,00	1 388 539,57
853-85395-3110	Świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	32 600,00	22 123,70
Łącznie:		32 600,00	22 123,70
853-85395-3110	Świadczenie rodzinne	16 000,00	8 187,00
Łącznie:		16 000,00	8 187,00
853-85395-4170	Bezpłatna pomoc psychologiczna	3 000,00	1 920,00
Łącznie:		3 000,00	1 920,00
Ogółem		2 221 897,53	2 087 072,64

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
750		Administracja publiczna	3 387,00	4 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 387,00	4 061,00
		Wpływy z różnych opłat	3 387,00	4 061,00
855		Rodzina	653 800,00	477 785,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	653 800,00	477 753,36
		Wpływy z różnych dochodów	653 800,00	477 753,36
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00
Ogółem:			657 187,00	481 846,36

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska