

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 581 008,30</b>	<b>8 908 035,06</b>	<b>93,0</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	2 330 175,10	77,7
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	2 330 175,10	77,7
			1	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	3 000 000,00	2 330 175,10	77,7
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 125 583,60	2 125 577,68	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 583,60	2 125 577,68	100,0
			2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	78 300,00	78 300,00	100,0
			3	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	1 171 509,60	1 171 504,59	100,0
			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	875 774,00	875 773,09	100,0
	60016			Drogi publiczne gminne	3 685 379,70	3 682 237,91	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 267,44	957 125,65	99,7
			5a	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	218 000,00	218 000,00	100,0
			6	Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	320 797,14	320 796,50	100,0
			7	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminne w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221	80 000,00	78 098,85	97,6
			8	Prace projektowo - przygotowawcze	42 000,00	41 820,00	99,6
			9	Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej	220 000,00	218 940,00	99,5
			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. Polama w miejscowości Bełchatów	19 680,00	19 680,00	100,0
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 725 112,26	2 725 112,26	100,0
			5b	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 725 112,26	2 725 112,26	100,0
	60095			Pozostała działalność	770 045,00	770 044,37	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 045,00	770 044,37	100,0
			14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8	770 045,00	770 044,37	100,0
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 453 723,44</b>	<b>4 424 959,54</b>	<b>99,4</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 353,44	1 612 589,54	98,2
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 353,44	451 179,94	100,0
			15	Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA	451 353,44	451 179,94	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 161 409,60	97,6
			16	Wykupy nieruchomości	1 190 000,00	1 161 409,60	97,6
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 812 370,00	2 812 370,00	100,0
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 812 370,00	2 812 370,00	100,0
			17	Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	2 812 370,00	2 812 370,00	100,0
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 346,59</b>	<b>257 506,34</b>	<b>99,7</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	206 159,75	99,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	76 600,00	100,0
			18	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	76 600,00	76 600,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00	129 559,75	99,4
			19	Zakupy inwestycyjne	130 400,00	129 559,75	99,4
	75095			Pozostała działalność	51 346,59	51 346,59	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 900,00	100,0
			20	Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030	29 900,00	29 900,00	100,0
		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
			21	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów	21 446,59	21 446,59	100,0
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,0
			22	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	60 000,00	0,00	0,0
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	0,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,0
			23	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	65 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>177 924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	177 924,71	0,00	0,0
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 924,71	0,00	0,0
			24	Rezerwa inwestycyjna	177 924,71	0,00	0,0
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 946,75</b>	<b>708 111,91</b>	<b>99,7</b>
	80101			Szkoły podstawowe	180 243,00	180 242,25	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 483,00	160 482,30	100,0
			25	Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	12 313,00	12 312,30	100,0
			26	Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	51 000,00	51 000,00	100,0
			27	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	97 170,00	97 170,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00	19 759,95	100,0
			28	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	19 760,00	19 759,95	100,0
	80104			Przedszkola	284 845,15	283 083,18	99,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 045,15	273 045,15	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			29	Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3	273 045,15	273 045,15	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	10 038,03	85,1
			30	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	11 800,00	10 038,03	85,1
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	166 500,00	166 427,88	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	139 427,88	99,9
			31	Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie	139 500,00	139 427,88	99,9
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,0
			32	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 000,00	27 000,00	100,0
	80195			Pozostała działalność	78 358,60	78 358,60	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 643,00	49 643,00	100,0
			33	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	20 000,00	20 000,00	100,0
			34	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	29 643,00	29 643,00	100,0
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053,17	7 053,17	100,0
			35a	Cyfrowa Trójk@	7 053,17	7 053,17	100,0
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 662,43	21 662,43	100,0
			35b	Cyfrowa Trójk@	21 662,43	21 662,43	100,0
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>378 497,42</b>	<b>94,6</b>
	85111			Szpitala ogólne	400 000,00	378 497,42	94,6
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	378 497,42	94,6
			36	Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	400 000,00	378 497,42	94,6
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 150,00</b>	<b>46 002,00</b>	<b>99,7</b>
	85295			Pozostała działalność	46 150,00	46 002,00	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,0
			37	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 150,00	6 150,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,6
			38	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,6
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 466 635,13</b>	<b>1 462 523,26</b>	<b>99,7</b>
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	79 900,80	99,9
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 900,80	99,9
			39	Pomoc finansowa na zakup pierwszego wyposażenia dla nowopowstałego Domu Dziecka w Bełchatowie	80 000,00	79 900,80	99,9
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 386 635,13	1 382 622,46	99,71
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 987,33	95,0
			40a	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	80 000,00	75 987,33	95,0
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 306 635,13	1 306 635,13	100,0
			40b	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	43 272,24	43 272,24	100,0
			41	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	1 263 362,89	1 263 362,89	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 603 936,32</b>	<b>4 488 465,68</b>	<b>97,5</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	956 272,35	956 250,50	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100,00	193 078,15	100,0
			42a	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	193 100,00	193 078,15	100,0
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	763 172,35	763 172,35	100,0
			42b	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	763 172,35	763 172,35	100,0
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	59 999,40	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,0
			43	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 999,40	100,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 580 000,00	1 499 688,75	94,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 499 688,75	94,9
			44	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	1 380 000,00	1 379 518,80	100,0
			45	Rewitalizacja parku Olszewskich	200 000,00	120 169,95	60,1
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	268 550,00	89,5
		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	268 550,00	89,5
			46	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	300 000,00	268 550,00	89,5
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 663,97	1 164 668,77	99,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 663,97	1 164 668,77	99,7
			47	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	15 000,00	15 000,00	100,0
			48	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	815 882,97	812 887,82	99,6
			49	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	336 781,00	336 780,95	100,0
	90095			Pozostała działalność	540 000,00	539 308,26	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	539 308,26	99,9
			50	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa	540 000,00	539 308,26	99,9
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>812 499,97</b>	<b>811 691,10</b>	<b>99,9</b>
	92113			Centra kultury i sztuki	130 000,00	130 000,00	100,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0
			51	Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	130 000,00	130 000,00	100,0
	92118			Muzea	682 499,97	681 691,10	99,9
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	239 422,55	100,0
			52a	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	239 422,55	239 422,55	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 077,43	386 268,56	99,8
			52b	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	387 077,43	386 268,56	99,8
		6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	38 699,16	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			52c	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	38 699,16	38 699,16	100,0
		6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	17 300,83	100,0
			52d	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	17 300,83	17 300,83	100,0
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>967 000,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601			Obiekty sportowe	908 400,00	908 400,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 400,00	908 400,00	100,0
			53	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego dla boisk treningowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie	104 550,00	104 550,00	100,0
			54	Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę.	803 850,00	803 850,00	100,0
	92604			Instytucje kultury fizycznej	58 600,00	58 600,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	58 600,00	100,0
			55	Zakupy inwestycyjne	58 600,00	58 600,00	100,0
<b>Razem</b>					<b>23 602 171,21</b>	<b>22 452 792,31</b>	<b>95,1</b>

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘLCHATOWA W 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 31.12.2022 roku: plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.330.175,10 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto Bełchatów przekazało w 2022 roku dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nienabyte przez Miasto Bełchatów i przejęte pod inwestycję drogową pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" o łącznej powierzchni ok. 3,69 ha.

W dniu 27 sierpnia 2021 r. została wydana przez Wojewodę Łódzkiego decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej drogi. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych obwodnicy wschodniej, któremu w październiku 2022 roku przekazano plac budowy.

### 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 31.12.2022 roku: plan 78.300,00 zł, wykonanie 78.300,00 zł.

Zadanie zakończono w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Zamoście od ul. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa wraz z odejściami kanalizacji deszczowej i odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej, oświetleniem oraz usunięciem kolizji dla Pracowni Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie, kwota umowna - 78.300,00 zł.

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 31.12.2022 roku: plan 1.171.509,60 zł, wykonanie 1.171.504,59 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano 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, kwota 1.163.509,59 zł i nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla EL-ŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota umowna - 7.995,00 zł. Wartość wykonanego zadania 5.499.821,99 zł brutto.

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 z budżetu 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 31.12.2022 roku: plan 875.774,00 zł, wykonanie 875.773,09 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wykonanie odtworzenia stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w ul. Czyżewskiego poprzez frezowanie, położenie nawierzchni wyrównawczej oraz ścieralnej – nowa nawierzchnia, regulację

studzienek dla włączów kanałowych, krutek ściekowych, skrzynek ulicznych na zasuwach, wymianę włączów studzienek kanalizacyjnych, krawężników betonowych, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz za prace wynikające z projektu stałej organizacji ruchu (poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych - montaż azyli i barier) dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie, kwota 875.773,09 zł.

Miasto pozyskało w 2022 roku środki z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 437.887,00 zł.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

##### **5) a, b Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2022 roku: plan **218.000,00 zł**, wykonanie **218.000,00 zł**.

Środki finansowe (§ 6100) na dzień 31.12.2022 roku: plan **2.725.112,26 zł**, wykonanie **2.725.112,26 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane w dwóch działach dział 600 i dział 900 (zadanie 42a, b).

Uregulowano częściową płatność za wybudowanie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Bronowie, kwota 2.943.112,26 zł, kwota umowna 5.890.492,33 zł brutto.

Planowany termin wykonania robót budowlanych – 22.09.2023 r. wraz z 12-miesięcznym okresem (od daty odbioru końcowego robót budowlanych) pielęgnacji zieleni.

Zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót teletechnicznych z TELKAN-PROJEKT F. Kociński z/s w Bełchatowie, kwota umowna 8.610,00 zł brutto i w branży elektrycznej z 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 61.426,60 zł zwiększyły wartość zadania.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **320.797,14 zł**, wykonanie **320.796,50 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za:

- a) wykonaną 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 dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 143.000,00 zł,
- b) przebudowę schodów i rampy najazdowej w rejonie nieruchomości Słowackiego 7 dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota umowna 153.750,00 zł brutto,
- c) opracowaną dokumentację zagospodarowania terenu oraz rozbudowy miejsc parkingowych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 dla Pracowni Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie, kwota 24.046,50 zł brutto.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **80.000,00 zł**, wykonanie **78.098,85 zł**.

Zadanie zakończone.

Przedmiot umowy wykonano 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.

Uregulowano płatność za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie w wysokości 78.098,85 zł, kwota umowna – 91.881,00 zł brutto.

#### **8) Prace projektowo-przygotowawcze**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **42.000,00 zł**, wykonanie **41.820,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) tyczenie punktów geodezyjnych na terenie miasta dla inwestycji budowa ulic Żłotej i Rubinowej dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 369,00 zł,
- b) opracowanie koncepcji projektowej określającej niezbędny teren budowy ul. Wichrowej dla Pracowni Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie, kwota 18.081,00 zł,
- c) aktualizację projektu budowlanego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 101761E-ulicy Kasztanowej budowa ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcjęć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Bełchatowie” dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 23.370,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **220.000,00 zł**, wykonanie **218.940,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Glinianej i Stalowej w Bełchatowie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji odbywało 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 odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskaniem postanowienia o udzieleniu lub odmowie udzielenia przedmiotowego odstąpienia. Uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstąpienie.
- b) drugim, obejmującym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o zatwierdzony wcześniej projekt zagospodarowania terenu.

Uregulowano płatność za opracowaną dokumentację projektową na budowę ulicy Glinianej i ulicy Stalowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji dla INVEST G. Piwnik z/s w Radomsku, kwota 218.940,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **19.803,00 zł**, wykonanie **19.803,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.803,00 zł.

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 31.12.2022 roku: plan **19.999,80 zł**, wykonanie **19.999,80 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.999,80 zł.

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 31.12.2022 roku: plan 19.987,50 zł, wykonanie 19.987,50 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.987,50 zł.

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 31.12.2022 roku: plan 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za zakup i zamontowanie aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła na przejściach dla pieszych dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 19.680,00 zł.

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 31.12.2022 roku: plan 770.045,00 zł, wykonanie 770.044,37 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za przebudowę ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8 (skucie murów oporowych i demontaż nawierzchni tarasowych, wykonanie nowych konstrukcji żelbetonowych, izolacji przeciwwilgociowej, studzienek odwodnieniowych i elewacji z wymianą barier stalowych na nowe) dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego B. Maziarz z/s w Bełchatowie, kwota 770.044,37 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Energetyków 6 i 8 w łącznej kwocie brutto 180.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**15) Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 451.353,44 zł, wykonanie 451.179,94 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę instalacji wewnętrznej gazu i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ulicy Czaplinskiej 5 ODRA dla GEO-PROJEKT S. Tosiek i A. Tosiek s.c. z/s w Kolonii Pożdżenice, kwota umowna – 6.000,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji zamienniej dla projektu wykonawczego w branży elektrycznej pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części lokali usługowych na mieszkalne w budynku mieszkalno-usługowym” przy ul. Czaplinskiej 5 w Bełchatowie dla J. Gryś, A. Gryś s.c. ELGOMET z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 7.995,00 zł brutto,
- c) zaprojektowanie i wykonanie instalacji odbioru cyfrowego platform TV w lokalach w budynku dla ELGOMET J. Gryś i A. Gryś s.c. z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 24.206,40 zł brutto,
- d) przebudowę lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA dla WIK-BUD k. Maziarz z/s w Myszakach, kwota 412.302,04 zł brutto,

- e) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na wykonanym zadaniu dla firmy Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART inż. M. Wirtek z/s w Woli Krzysztoporskiej, kwota umowna – 676,50 zł. Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 444.503,44 zł.

#### **16) Wykupy nieruchomości**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku.: plan **1.190.000,00 zł**, wykonanie **1.161.409,60 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za nabycie nieruchomości:

- a) pod realizację strefy przemysłowej przy ul. Czaplunieckiej, kwota 905.400,00 zł,
- b) w drodze decyzji administracyjnych przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej, kwota 102.104,00 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, ul. S. Szpora za kwotę 660,00 zł i przedłużenie ul. Pogodnej za kwotę 7.140,00 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,
- f) pod tereny parkingów i terenów publicznych otwartych, kwota 5.000,00 zł,
- g) pod tereny: zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, korytarzy technologicznych infrastruktury technicznej i głównych ciągów pieszych, kwota 14.890,00 zł.

#### **Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

##### **17) Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku.: plan **2.812.370,00 zł**, wykonanie **2.812.370,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Wniesiono wkład pieniężny do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. w kwocie 2.812.350,00 zł w zamian za objęcie 56.247 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVIII/386/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25.08.2022 r. Ponadto, wniesiono wkład pieniężny w wysokości 20,00 zł na uzupełnienie wartości nominalnej udziału, w związku z wniesieniem aportu niepieniężnego, stosownie do Uchwały Nr XLVI/369/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26.05.2022 r. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 52.909.350,00 zł i dzieli się na 1.058.187 udziałów, z czego Miasto Bełchatów posiada 134.749 udziałów o łącznej wartości 6.737.450,00 zł, stanowiących 12,73% kapitału zakładowego spółki. Miasto pozyskało środki w 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 2.812.329,35 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

##### **18) Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **76.600,00 zł**, wykonanie **76.600,00 zł**.

Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji technicznej.

Uregulowano płatność za:

- a) 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 Zelowie, kwota 74.100,00 zł; kwota umowna – 135 300,00 zł brutto,
- b) wykonanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: "Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa" – Sala Herbowa dla NOR-BUD E. Waśkiewicz z/s w Rozprzy, kwota 2.500,00 zł.

### **19) Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **130.400,00 zł**, wykonanie **129.559,75 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za zakup:

- a) licencji wielostanowiskowej na oprogramowanie antywirusowe do bezpiecznego przetwarzania informacji w Urzędzie Miasta dla ITBIOTIC sp. z o.o. z/s w Katowicach, kwota 21.924,75 zł,
- b) urządzenia UTM chroniącego strukturę IT w urzędzie z trzyletnią subskrypcją oprogramowania antywirusowego i urządzenia zapasowego UTM z trzyletnią subskrypcją oprogramowania dla ITBIOTIC sp. z o.o. z/s w Katowicach, kwota 75.030,00 zł,
- c) zasilacza awaryjnego do serwerowni dla COMAKS s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 16.000,00 zł,
- d) usługi wykonania aplikacji „Dostęp do Rejestru Mieszkańców” na bazie funkcjonującej aplikacji „Rejestr Mieszkańców” dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego BDF-ELIN sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 16.605,00 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

#### **20) Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **29.900,00 zł**, wykonanie **29.900,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 dla P. Andrzeja Roszkowskiego, kwota 29.900,00 zł.

#### **21) Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **21.446,59 zł**, wykonanie **21.446,59 zł**.

Zadanie zakończone.

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. Miasto Piotrków Trybunalski jako lider przygotowało dokumenty strategiczne, a Miasto Bełchatów pokryło koszty opracowania strategii ZIT proporcjonalnie do liczby mieszkańców, kwota 21.446,59 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

#### **22) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **60.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie niezrealizowane.

Przekazana dotacja na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie została zwrócona z uwagi na zmianę terminu dostawy samochodu na 2023 rok. W roku 2023 Miasto ponownie zabezpieczyło środki finansowe na powyższy cel.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **23) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **65.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie niezrealizowane.

Miasto Bełchatów w miesiącu listopadzie 2022 roku przekazało dotację celową na dofinansowanie modernizacji drabiny pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. W dniu 20 grudnia 2022 r. nastąpił jej zwrot do Urzędu Miasta Bełchatowa z powodu braku dostępności części zamiennych do w/w modernizacji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

#### **24) Rezerwa inwestycyjna**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **177.924,71 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2022 rok wynosiła 650.00,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 472.075,29 zł z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 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,
- f) realizację nowego zadania „Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie w Bełchatowie, kwota 11.510,00 zł,
- g) zwiększenie środków finansowych na realizowanym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa Parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego”, kwota 184.787,44 zł,
- h) modernizację drabiny pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, częściowe dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz częściowe zwiększenie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, w łącznej wysokości 157.561,26 zł,
- i) zwiększenie środków finansowych realizowanego zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1”, kwota 26.000,00 zł,
- j) zakup 2 kontenerów - miejsc tymczasowego pobytu osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, kwota 40.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **25) Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **12.313,00 zł**, wykonanie **12.312,30 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za modernizację centrali telefonicznej dla firmy SYS-TEL Systemy Teleinformatyczne R. Kołodziejczyk z/s w Tomaszowie Mazowieckim, kwota umowna 12.312,30 zł.

#### **26) Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **51.000,00 zł**, wykonanie **51.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za usługę demontażu części starego ogrodzenia przed szkołą oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego dla firmy MAŁ - DOM M. Oset z/s w Bełchatowie, kwota 51.000,00 zł.

**27) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **97.170,00 zł**, wykonanie **97.170,00 zł**.

Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 dla POWERSUN sp. z o. o. z/s w Lublinie, kwota umowna – 97.170,00 zł brutto.

**28) Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **19.760,00 zł**, wykonanie **19.759,95 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup jednego kotła warzelnego dla Łódzkich Zakładów Metalowych LOZAMET sp. z o.o. z/s w Łodzi, kwota 19.759,95 zł brutto.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**29) Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **273.045,15 zł**, wykonanie **273.045,15 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wybudowanie placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 dla firmy NOVUM sp. z o. o. sp. k. z/s w Szczytnie; kwota umowna – 273 045,15 zł brutto.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 273.045,15 zł.

**30) Zakupy inwestycyjne w przedszkolach**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **11.800,00 zł**, wykonanie **10.038,03 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup jednej kuchni elektrycznej z podstawą dla Łódzkich Zakładów Metalowych LOZAMET sp. z o.o. z/s w Łodzi, kwota 10.038,03 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**31) Modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w ZSP Nr 9 w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **139.500,00 zł**, wykonanie **139.427,88 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wykonanie przebudowy i modernizacji bloku kuchennego, modernizację systemów wentylacji i odwadniania podłogowego oraz położenie posadzki i glazury dla firmy MAL-BUD J. Grochulski z/s w Suchowoli, kwota umowna -139.427,88 zł.

**32) Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **27.000,00 zł**, wykonanie **27.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakupione trzy kotły warzelne przechylne o pojemności 30l każdy z trzystopniową regulacją mocy grzewczej, z zabezpieczeniem przed przypadkowym przechyleniem, zaworem i przyłączem do zimniej wody, podstawą oraz wentylatorem w zestawie dla firmy MM Gastro z/s w Katowicach, kwota 27.000,00 zł.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

### **33) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za wykonanie audytów oraz dokumentacji kosztorysowej w/w zadania dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ELTOM T. Synowiec z/s w Opocznie, kwota 20.000,00 zł.

### **34) Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 29.643,00 zł, wykonanie 29.643,00 zł.

Zadanie zakończono.

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 31.12.2022 roku: plan 28.715,60 zł, wykonanie 28.715,60 zł.

Zadanie zakończono.

Projekt pn. „Cyfrowa Trójk@” zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 miał na celu kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Uregulowano płatność za zakupienie sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka kolorowa ze skanerem i drukiem formatu A3, A4) oraz serwera z montażem NAS 8 zatok, zapewniając pełną funkcjonalność wewnątrzszkolnej sieci komputerowej, dla Przedsiębiorstwa OPITIMUS sp. z o.o. z/s w Sieradzu, kwota 28.715,60 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 254.982,91 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.998,39 zł. Wkład Miasta stanowił kwotę 20.998,60 zł.

Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.053,17 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 663,83 zł oraz z wkładu Miasta w kwocie 20.998,60 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

#### **36) Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 400.000,00 zł, wykonanie 378.497,42 zł

Zadanie zakończono.

Miasto przekazało dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup jednego aparatu ultrasonograficznego oraz dwóch resektoskopów bipolarnych i diatermii chirurgicznej, kwota 378.497,42 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

#### **37) Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 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.

Uregulowano płatność za opracowanie koncepcji projektowej budowy schroniska dla osób bezdomnych w Bełchatowie dla Pracowni Projektowej LEKON P. Daleszczyk z/s w Bełchatowie, kwota 6.150,00 zł.

### **38) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.852,00 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup kontenera miejsc tymczasowego pobytu osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej dla firmy Obsługa Inwestycji Budowlanych M. Dziedzic z/s we Wrocławiu, kwota 39.852,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

#### **39) Pomoc finansowa na zakup pierwszego wyposażenia dla nowopowstającego Domu Dziecka w Belchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.900,80 zł.

Zadanie zakończono.

Miasto przekazało kwotę 79.900,80 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na zakup biurek z szafką, szafek wiszących, łóżek metalowych, materaców, szaf ubraniowych z nadstawkami, krzesel biurowych i paneli na ścianę, w ilości po 14 sztuk każdego przedmiotu oraz 7 sztuk szafek łazienkowych wiszących z lustrem do nowopowstającego Domu Dziecka w Belchatowie. Wykonawcą jest PEKRO P. Cinkowski z/s w Radomsku.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

#### **40) a, b Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”**

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2022 roku: plan 80.000,00 zł, wykonanie 75.987,33 zł.

Środki finansowe (§ 6100) na dzień 31.12.2022 roku: plan 43.272,24 zł, wykonanie 43.272,24 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) wybudowanie i przebudowanie miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie; kwota umowna – 119 000,04 zł brutto,
- b) wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ASPI J. Łachacz z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 259,53 zł.

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.

#### **41) Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 1.263.362,89 zł, wykonanie 1.263.362,89 zł.

Zadanie zakończono.

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**

#### **42) a, b Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2022 roku: plan 193.100,00 zł, wykonanie 193.078,15 zł.

Środki finansowe (§ 6100) na dzień 31.12.2022 roku: plan 763.172,35 zł, wykonanie 763.172,35 zł.

Zadanie realizowane w dwóch działach 900 i 600 (zadanie 5 a, b).

Uregulowano płatność za częściowo wykonane prace budowy drogi gminnej - łącznika dla Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „DOMAX” A. Mika z/s w Boronowie, kwota 956.250,50 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 61.426,60 zł zwiększyły wartość zadania.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### **43) Zakupy inwestycyjne**

Środki na dzień 31.12.2022 roku: plan 60.000,00 zł , wykonanie 59.999,40 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup serwera na potrzeby Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi dla Network Security Services – Piotr Wojtasik z/s w Krakowie, kwota 59.999,40 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### **44) Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 1.380.000,00 zł, wykonanie 1.379.518,80 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatności za:

- a) sporządzenie mapy do celów projektowych dla Biura Usług Geodezyjnych S. OGŁOZA z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 3.690,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 25.830,00 zł,
- c) wykonanie modernizacji ciągów komunikacyjnych i budowę nowego placu zabaw oraz uporządkowanie istniejącej zieleni z zagospodarowaniem zielenią niską i wysoką, montaż nowych ławek i koszy na odpady, oświetleniu fontanny, przebudowę przyłącza zasilającego w wodę fontannę, remont boisk sportowych wraz z wykonaniem oświetlenia, modernizację miasteczka ruchu drogowego dla firmy Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zielonych A. Kilańczyk z/s w Bełchatowie, kwota 1.349.998,80 zł brutto.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 134.787,44 zł.

#### **45) Rewitalizacja parku Olszewskich**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 200.000,00 zł, wykonanie 120.169,95 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano częściową płatność za:

- a) opracowanie koncepcji autorskiej wykonania figur z brązu posągów Stefana i Nelly Hellwigów dla MATE ISTVAN z Węgier, kwota 24.253,60 zł,
- b) wykonanie modeli w technologii 3D dla MATE JUHASZ ADEL z Węgier, kwota 29.104,32 zł,
- c) wykonanie modeli posągów z wosku dla MATE FODOR BEATRIX z Węgier, kwota 29.104,32 zł,
- d) wykonanie odlewu posągów z brązu MATE ISTVAN z Węgier, kwota 19.402,88 zł,
- e) VAT od importu w/w usług, kwota 18.304,83 zł.



## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 300.000,00 zł, wykonanie 268.550,00 zł.

Zadanie zakończone.

Przekazano dotacje dla 54 inwestorów, którzy ponieśli koszty inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych, w tym 52 inwestorów otrzymało po 5.000,00 zł, dwóch pozostałych kwoty 3.750,00 zł i 4.800,00 zł.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **47) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za opracowanie audytu oraz dokumentacji kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa" dla Przedsiębiorstwa Handlowego Usługowego ELTOM T. Synowiec z/s w Opocznie, kwota 15.000,00 zł.

### **48) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 815.882,97 zł, wykonanie 812.887,82 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. Czaplinięką z blokiem Czaplinięcka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego dla Biura Usług Geodezyjnych S. Ogłóza z/s w Drużbicach Kolonii, kwota 1.476,00 zł,
- d) wybudowanie oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej dla ENERGOTIM sp. z o. o. z/s w Bełchatowie, kwota 292.494,00 zł brutto,
- e) wybudowanie oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej dla ELGOMET J. Gryś, A. Gryś s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 64.393,71 zł brutto,
- f) wybudowanie oświetlenia placu zabaw Biedronkowo dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 43.345,20 zł brutto,
- g) wybudowanie linii kablowej oświetlenia ul. Czaplinięckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa dla ENERGOTIM sp. z o.o. w Bełchatowie, kwota 206.517,00 zł,
- h) wybudowanie linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Czaplinięką z blokiem przy ul. Czaplinięcka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego dla ENERGOTIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 67.527,00 zł,
- i) pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: wybudowanie oświetlenia ulicznego przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej (kwota 2.583,00 zł), wybudowanie oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Dolnej (kwota 676,50 zł), wybudowanie oświetlenia placu zabaw Biedronkowo (kwota 492,00), wybudowanie linii kablowej oświetlenia ul. Czaplinięckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa (kwota 1.968,00 zł), wybudowanie linii kablowej oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Czaplinięką z blokiem przy ul. Czaplinięcka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego (kwota 676,50 zł) dla firmy Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART inż M. Wirtek z/s w Woli Krzysztoporskiej, łączna kwota 6.396,00 zł,

- j) wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu ze środków Gminy Bełchatów dla Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego ASPI J. Łachacz, kwota 389,66 zł,
- k) opracowanie aktualizacji projektu budowlanego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego os. Politanice – ul. Głuchowskiego” dla Firmy Usługowo – Handlowej EL-MAR z/s w Radomsku, kwota 3.690,00 zł,
- l) opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowanie oświetlenia w os. Czaplinieckiej oraz wybudowanie oświetlenia parkingu przy ul. Czyżewskiego działka nr 278 obr. 10 dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 24.999,75 zł.

Miasto otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w kwocie 782.332,41 zł.

#### **49) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **336.781,00 zł**, wykonanie **336.780,95 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za:

- a) końcowe roboty polegające na budowie oświetlenia ulic w os. Ludwików – etap II dla ENERGETIM 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.**

#### **50) Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **540.000,00 zł**, wykonanie **539.308,26 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) wybudowanie placu zabaw położonego w rejonie bloku 2 i 3 na os. Czaplinieckim, zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej i wykonanie mini boiska do koszykówki dla firmy WERAN sp. z o. o. z/s we Wrocławiu, wartość umowna 459.897,00 zł brutto,
- b) wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 632/2 obręb 10 w rejonie bloków nr 7 i 8 na osiedlu Okrzei w Bełchatowie dla PRO-FENCE Centrum Ogrodnicze z/s w Bełchatowie, kwota 39.962,70 zł,
- c) przebudowanie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 728/7 obręb 9 na os. Łąkowa w Bełchatowie dla FREE KIDS k. Wrocławia, kwota 39.448,56 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

#### **51) Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **130.000,00 zł**, wykonanie **130.000,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto udzieliło dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Utworzenie społecznego ogrodu permakulturowego przy Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych Miejskiego Centrum Kultury” przy Placu Wolności 10, kwota 130.000,00 zł.

Ogród zgodnie z projektem posiadać będzie strefę rekreacyjną z zadaszoną pergolą, stołami i krzesłami ogrodowymi oraz grilllem, drugą strefę warsztatowo- wystawową wyposażoną w systemy do ekspozycji fotografii i sztalugi oraz trzecią strefę ogrodu składającą się z trzech podstref-ogrodu leśnego, tunelu szklarniowego i warsztatowo-kompostową

Uregulowano płatności w wysokości 128.283,41 zł, w tym za:

- a) opracowanie projektu ogrodu permakulturowego, kwota 10.000,00 zł,
- b) zakup pergoli lamelowej, szklarni ogrodowej, stołów cateringowych, ławek ogrodowych, wieszaka stojącego, krzeseł, domku narzędziowego wraz z transportem, montażem i usługą wykonania wyposażenia pod wymiar, kwota 75.185,02 zł ,
- c) zakup narzędzi, sprzętu i wyposażenia ogrodniczego z kosztami transportu, kwota 25.109,19 zł ,

d) zakup bylin, ziół, krzewów, drzew i kory, kwota 4.551,76 zł,

e) zakup ścianki wystawienniczej i sztalug, kwota 13.437,44 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1.716,59 zł przekazano na rachunek Urzędu Miasta Bełchatowa w styczniu 2023 roku.

## **Rozdział 92118 Muzea**

### **52) a, b, c, d Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 682.499,97 zł, wykonanie 681.691,10 zł.

Zadanie zakończone.

Dokonane wydatki dotyczą:

a) wykonania remontu budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie dla WIK-BUD K. Maziarz z/s w Myszakach, kwota umowna – 624.215,11 zł brutto,

b) pełnienia nadzoru inwestorskiego przez EL-ŻAB Z. Żabierek z/s w Bełchatowie, kwota umowna – 1.476,00 zł brutto,

c) dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania ( 1 kpl. - elektroniczny system rezerwacji i zakupu biletów oraz płatności kartą płatniczą, 1 szt. - kamera cyfrowa z oprogramowaniem audiowizualnym, projektor do jasnej projekcji i ekran zewnętrzny oraz 30 szt. składanych krzeseł), kwota 55.999,99 zł.

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, w 2022 r. plan 250.308,71 zł, wykonanie 145.795,50 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 104.550,00 zł, wykonanie 104.550,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż, kompletną do pozyskania pozwolenia na budowę wraz z kosztorysami inwestorskimi ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Nadzoru JUKON-PROJEKT J. Jurczak z/s w Bełchatowie, kwota umowna 104.550,00 zł brutto.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan 803.850,00 zł, wykonanie 803.850,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za:

a) rozbiórkę obudowy garażu wraz z konstrukcją i podłożem, rozbiórkę obudowy dachu hali i ścian plandeki,

b) wykonanie i montaż konstrukcji stalowej garażu rolby oraz ścian szczytowych hali,

c) wykonanie obudowy dachu hali lodowiska blachą oraz ścian z pokryciem membraną PVC,

d) dostawę i montaż bram wjazdowych do garażu,

e) wykonanie instalacji deszczowej,

f) wykonanie nowej zewnętrznej instalacji wodociągowej,

g) budowę instalacji sanitarnych w garażu rolby,

h) montaż instalacji odgromowej i uziemiającej dla Orzeł Budownictwo sp. z o.o. sp.k. z/s w Łodzi w kwocie 803.850,00 zł.

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

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**55) Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe na dzień 31.12.2022 roku: plan **58.600,00 zł**, wykonanie **58.600,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za zakup ekranu LED P20 DIP ( do wyświetlania treści meczowych na Stadionie Miejskim) dla firmy UP LED sp. z o. o. z/s w Stalowej Woli, kwota 58.600,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2022 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody, w kwocie ogółem **10.904.775,36 zł**, które wykonane 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 budżetu z lat ubiegłych, której plan wynosi 7.363.287,99 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, których plan wynosi 1.413.822,51 zł, wykonanie 1.413.822,51 zł,
  - d) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 127.664,86 zł, wykonanie 127.664,86 zł.
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **4.500.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów.  
Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2022 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5
1	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, z tego:	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	463 362,89	463 362,89
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	40 503,47	40 503,47
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	694 798,00	694 798,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei"	558,59	558,59
		Ustawa prawo ochrony środowiska	445,97	445,97
		Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	214 153,59	214 153,59
Razem:			1 413 822,51	1 413 822,51
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	7 363 287,99	23 063 377,83
<b>przychody ogółem:</b>			<b>10 904 775,36</b>	<b>26 604 865,20</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 500 000,00	4 500 000,00
<b>rozchody ogółem:</b>			<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**Informacja o ulgach w podatkach udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa,  
na podstawie art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na 31.12.2022 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej (zł)	Odsetki (zł)	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	umorzenie	0,00	0,00	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	rozłożenie na raty	483,00	20,00	1
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	1 123 014,00	3 543,00	7
	<b>ogółem:</b>	<b>1 123 497,00</b>	<b>3 563,00</b>	<b>8</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/415/18 w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bełchatów lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg na 31.12.2022 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej (zł)	Odsetki (zł)	Liczba dłużników
zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin	umorzenie	0,00	15,44	3
refaktura kosztów energii elektrycznej	umorzenia	0,00	0,14	1
dzierżawa gruntu	umorzenie	0,00	8,90	36
użytkowanie wieczyste gruntu	umorzenia	0,00	12,74	34
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na mocy ustawy	umorzenia	0,00	4,72	43
czynsze mieszkaniowe	umorzenia	0,00	29 100,68	3
	rozłożenia na raty	14 061,52	14 859,42	1
czynsz najmu pomieszczeń, wynajem boisk	rozłożenie na raty	126 921,63	3 365,85	2
	<b>ogółem:</b>	<b>140 983,15</b>	<b>47 367,89</b>	<b>123</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok

**Sprawozdanie z ulg udzielonych w 2022 roku przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w 2022 roku**

Rodzaj należności	Rodzaj pomocy	Należność główna (zł)	Liczba zwolnień
podatek od nieruchomości	pomoc de minimis	87 002,89	1
	<b>ogółem:</b>	<b>87 002,89</b>	<b>1</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 896,98</b>	<b>9 896,98</b>	<b>9 896,98</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>673 452,00</b>	<b>162 583,61</b>	<b>836 035,61</b>	<b>806 292,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 452,00	162 583,61	836 035,61	806 292,50
		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	109 102,00	782 554,00	753 433,08
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 112,00</b>	<b>11 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00
		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	11 112,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 490,60</b>	<b>17 490,60</b>	<b>17 490,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 490,60	17 490,60	17 490,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	0,00	17 490,60	17 490,60	17 490,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>409 595,00</b>	<b>409 595,00</b>	<b>406 521,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27
		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	409 595,00	409 595,00	406 521,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>1 564,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00
		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	1 044,00	1 044,00	1 044,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520,00	520,00	520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 674 079,00</b>	<b>2 715 423,00</b>	<b>4 389 502,00</b>	<b>4 332 501,00</b>
	85203		Osrodki wsparcia	1 396 800,00	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06
		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	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06
	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		Osrodki pomocy społecznej	179 396,00	452 056,00	631 452,00	631 452,00
		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	631 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 883,00	12 557,00	110 440,00	104 016,79
		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	12 557,00	110 440,00	104 016,79
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200 217,00	2 200 217,00	2 154 520,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 200 217,00	2 200 217,00	2 154 520,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 100,49</b>	<b>8 856 100,49</b>	<b>8 748 924,37</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 856 100,49	8 856 100,49	8 748 924,37
		2100	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	3 488 501,57	3 488 501,57	3 488 501,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 367 598,92	5 367 598,92	5 260 422,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 649 290,00</b>	<b>263 131,00</b>	<b>38 912 421,00</b>	<b>38 853 193,73</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 956 575,00	-175 249,00	23 781 326,00	23 763 243,22
		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	-175 249,00	23 781 326,00	23 763 243,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 060,00	403 701,00	15 004 761,00	14 963 653,60
		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	403 701,00	15 004 761,00	14 963 653,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00
		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	6 767,00	6 767,00	6 767,00
	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	27 912,00	119 567,00	119 529,91
		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	27 912,00	119 567,00	119 529,91
<b>Razem:</b>				<b>41 007 933,00</b>	<b>12 435 784,68</b>	<b>53 443 717,68</b>	<b>53 187 496,45</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 896,98</b>	<b>9 896,98</b>	<b>9 896,98</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 896,98	9 896,98	9 896,98
		4260	Zakup energii	0,00	194,05	194,05	194,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 702,93	9 702,93	9 702,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>673 452,00</b>	<b>162 583,61</b>	<b>836 035,61</b>	<b>798 719,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 452,00	109 102,00	782 554,00	745 860,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 794,00	95 971,67	615 765,67	585 101,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 812,00	-2 131,31	40 680,69	40 680,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 712,00	14 037,96	110 749,96	105 482,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	1 223,68	15 007,68	14 245,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 427,15	35 427,15	35 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 130,61	15 130,61	14 884,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 923,85	2 923,85	2 886,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 112,00</b>	<b>11 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	-294,33	8 245,67	8 245,67
		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	1 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00	228,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 490,60</b>	<b>17 490,60</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 490,60	17 490,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 490,60	17 490,60	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>409 595,00</b>	<b>409 595,00</b>	<b>406 521,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 383,61	15 383,61	15 382,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 842,45	162 842,45	162 238,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 368,94	231 368,94	228 900,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>1 564,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 674 079,00</b>	<b>2 715 423,00</b>	<b>4 389 502,00</b>	<b>4 332 501,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-17,04	1 582,96	1 582,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 700,00	-56 569,00	889 131,00	889 126,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	-1 794,85	63 805,15	63 805,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	-15 870,00	154 830,00	154 826,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	-2 847,00	17 453,00	17 452,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-800,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 797,12	107 797,12	107 796,12
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 300,00	44 300,00	44 282,61
		4260	Zakup energii	55 000,00	-9 000,00	46 000,00	45 476,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-16,74	1 983,26	1 983,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-570,00	430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 754,42	43 754,42	43 754,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-466,05	3 233,95	3 233,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-962,40	37,60	37,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 558,74	23 558,74	23 544,88
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	83,80	8 083,80	8 083,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	-57,00	12 343,00	12 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 469,00	12 469,00	12 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00	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	631 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 745,00	445 375,00	622 120,00	622 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	6 681,00	9 332,00	9 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 883,00	12 557,00	110 440,00	104 016,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 885,00	10 870,00	85 755,00	81 083,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-64,00	6 436,00	6 435,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	1 888,00	16 098,00	15 279,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	157,00	2 151,00	1 218,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	-294,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 200 217,00	2 200 217,00	2 154 520,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 157 075,00	2 157 075,00	2 112 275,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 422,00	33 422,00	32 673,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 836,00	5 836,00	5 704,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	797,00	797,00	779,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00	88,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 100,49</b>	<b>8 856 100,49</b>	<b>8 748 924,37</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 856 100,49	8 856 100,49	8 748 924,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 207 000,00	5 207 000,00	5 102 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 170 360,00	3 170 360,00	3 170 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	296 700,00	296 700,00	296 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 966,00	72 966,00	71 343,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 739,00	12 739,00	12 337,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,00	1 788,00	1 710,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 820,00	12 820,00	12 746,55
		4260	Zakup energii	0,00	1 134,04	1 134,04	1 133,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 681,57	9 681,57	9 681,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 351,88	55 351,88	55 351,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00	1 477,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	944,00	944,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 649 290,00</b>	<b>263 131,00</b>	<b>38 912 421,00</b>	<b>38 853 193,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 956 575,00	-175 249,00	23 781 326,00	23 763 243,22
		3110	Świadczenia społeczne	23 877 519,00	-174 671,00	23 702 848,00	23 684 765,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 930,00	-483,00	65 447,00	65 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	-84,00	11 428,00	11 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	-11,00	1 603,00	1 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 060,00	403 701,00	15 004 761,00	14 963 653,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 346 725,00	337 603,00	13 684 328,00	13 656 608,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 236,00	15 656,00	288 892,00	288 542,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	-1 827,00	19 609,00	19 608,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 213,00	52 672,00	943 885,00	933 463,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 766,00	-878,00	5 888,00	5 870,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	1 003,00	18 660,00	18 660,00
		4260	Zakup energii	6 550,00	0,00	6 550,00	5 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 702,00	-1 989,00	713,00	712,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	0,00	747,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 013,00	-1,00	12 012,00	11 069,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	0,00	13 320,00	13 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	0,00	243,00	243,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 611,00	2 076,00	3 687,00	3 685,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 089,00	911,00	910,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	475,00	2 536,00	2 529,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	409,00	409,00	409,00
	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	27 912,00	119 567,00	119 529,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91
<b>Razem:</b>				<b>41 007 933,00</b>	<b>12 435 784,68</b>	<b>53 443 717,68</b>	<b>53 162 432,93</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	0,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000 000,00	2 330 175,10
750			<b>Administracja publiczna</b>	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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00		400 000,00	378 497,42
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	400 000,00	378 497,42
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	378 497,42
855			<b>Rodzina</b>	0,00	0,00	80 000,00	79 900,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	80 000,00	79 900,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	79 900,80
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 965 000,00	7 965 000,00	185 999,99	185 999,99
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	55 999,99	55 999,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	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	38 699,16
		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	17 300,83
<b>Razem:</b>				<b>7 965 000,00</b>	<b>7 965 000,00</b>	<b>3 687 446,58</b>	<b>2 996 019,90</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>plan na 31.12.2022</b>		<b>wykonanie na 31.12.2022</b>	
				<b>11 652 446,58</b>		<b>10 961 019,90</b>	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	13 472 000,00	13 441 942,29	31 331,61	31 330,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 415 000,00	1 413 283,78	8 448,00	8 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 000,00	1 413 283,78	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 448,00	8 448,00
	80104		Przedszkola	10 666 000,00	10 650 835,17	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 666 000,00	10 650 835,17	0,00	0,00
	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	1 391 000,00	1 377 823,34	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 391 000,00	1 377 823,34	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 383,61	15 382,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 383,61	15 382,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	7 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	1 257 525,42	1 252 624,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 021 625,42	1 021 624,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	1 015 625,42	1 015 624,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		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	135 900,00	131 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 800,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	119 800,00
		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	119 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 000,00</b>	<b>105 720,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	105 720,65	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	105 720,65	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>1 042 891,95</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	1 106 200,00	1 042 891,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 106 200,00	1 042 891,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 550,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	268 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	268 550,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 784,06</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	20 784,06
		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	20 784,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 833,11</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	99 833,11
		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	99 833,11
<b>Razem:</b>				<b>13 579 000,00</b>	<b>13 547 662,94</b>	<b>3 032 057,03</b>	<b>2 930 814,04</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>Plan na 31.12.2022</b>		<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	
				<b>16 611 057,03</b>		<b>16 478 476,98</b>	



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	424 625,42	524 807,18
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 539 096,15
<b>Ogółem:</b>				<b>1 924 625,42</b>	<b>2 063 903,33</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 924 625,42</b>	<b>1 911 824,65</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 824 625,42</b>	<b>1 811 824,65</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 985,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00
		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	1 015 625,42	1 015 624,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 629,70	184 629,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 202,24	52 726,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,41	5 421,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 154,00	285 549,91
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 599,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 595,00	25 291,95
		4220	Zakup środków żywności	56 581,00	56 569,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 330,00	15 158,87
		4260	Zakup energii	25 932,65	25 857,86
		4300	Zakup usług pozostałych	74 394,00	74 165,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 645,00	3 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	207,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	12 160,05
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	259,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	7 496,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 988,00	15 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	112,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	103,67
<b>Ogółem:</b>				<b>1 924 625,42</b>	<b>1 911 824,65</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
758	75816	0920	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	63 636,79	64 209,25
758	75816	6100		4 226 858,00	4 226 858,00
łącznie				4 290 494,79	4 291 067,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
855	85516	6100	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" *	1 263 362,89	1 263 362,89
		6100	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" **	43 272,24	43 272,24
600	60016	6100	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei***	2 725 112,26	2 725 112,26
900	90001	6100		763 172,35	763 172,35
łącznie				4 794 919,74	4 794 919,74

\* Wydatki w kwocie 463.362,89 zł zostały sfinansowane przychodami 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.

\*\*Wydatki w kwocie 40.503,47 zł zostały sfinansowane przychodami 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.

\*\*\*Wydatki w kwocie 558,59 zł zostały finansowane przychodami 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.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900	90002	0490	21 300 515,27	21 187 925,37
		0640	15 000,00	19 108,92
		0910	5 000,00	17 689,66
<b>Ogółem:</b>			<b>21 320 515,27</b>	<b>21 224 723,95</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022	
			ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	471 001,00	471 001,00	470 935,04	470 935,04
		4040	34 106,00	34 106,00	34 105,62	34 105,62
		4110	80 483,00	80 483,00	80 194,25	80 194,25
		4120	12 611,00	12 611,00	10 635,98	10 635,98
		4170	21 876,00	21 876,00	21 876,00	21 876,00
		4210	50 000,00	0,00	49 403,05	0,00
		4260	8 600,00	0,00	7 173,88	0,00
		4300	20 569 728,27	0,00	18 437 215,23	0,00
		4400	5 600,00	0,00	5 554,68	0,00
		4520	1 310,00	0,00	1 300,68	0,00
		4700	1 500,00	0,00	698,00	0,00
		4710	3 700,00	3 700,00	157,58	157,58
		6060	60 000,00	0,00	59 999,40	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>21 320 515,27</b>	<b>623 777,00</b>	<b>19 179 249,39</b>	<b>617 904,47</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	82 008,05
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00
<b>Ogółem:</b>				<b>103 000,00</b>	<b>83 708,05</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 445,97	102 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 445,97	102 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 445,97	102 060,00
<b>Ogółem:</b>				<b>103 445,97</b>	<b>102 060,00</b>

\* Wydatki w kwocie 445,97 zł zostały sfinansowane przychodami 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.

**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 W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
			<b>Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"</b>	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	299 979,91	299 979,91	299 979,90
	80195		Pozostała działalność	0,00	299 979,91	299 979,91	299 979,90
			<b>Projekt pn. "Cyfrowa Trójk@"</b>	0,00	299 979,91	299 979,91	299 979,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 601,99	3 601,99	3 601,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,16	237,16	237,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 030,31	27 030,31	27 030,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 273,62	30 273,62	30 273,62
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	158 411,24	158 411,24	158 411,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 306,45	23 306,45	23 306,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,17	23,17	23,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 045,81	5 045,81	5 045,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 053,17	7 053,17	7 053,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,01	339,01	339,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,32	22,32	22,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 544,04	2 544,04	2 544,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,28	2 849,28	2 849,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 909,29	14 909,29	14 909,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 193,55	2 193,55	2 193,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,18	2,18	2,18
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	474,89	474,89	474,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 662,43	21 662,43	21 662,43
852			<b>Pomoc społeczna</b>	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21
	85295		Pozostała działalność	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21
			<b>Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"</b>	504 674,40	164 022,56	668 696,96	537 227,21
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 741,96	1 233,15	3 975,11	3 975,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 402,72	21 758,16	296 160,88	243 276,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,78	4 466,97	25 499,75	13 838,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,05	15 604,85	67 187,90	43 942,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,12	4 036,74	11 274,86	4 598,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 941,73	17 259,69	50 201,42	33 636,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476,04	496,92	972,96	951,52
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,37	310,37	310,37
		4307	Zakup usług pozostałych	1 485,22	48 552,77	50 037,99	48 234,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	476,04	476,04	476,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 323,36	2 342,65	16 666,01	11 165,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 007,90	5 007,90	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,04	763,87	901,91	901,91
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,21	29 509,50	92 359,71	89 510,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,78	224,87	1 283,65	696,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,53	5 733,49	16 892,02	15 628,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,81	898,47	2 464,28	2 113,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,27	867,44	2 525,71	1 693,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,96	1 625,00	4 048,96	2 447,88
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,63	15,63	15,63
		4309	Zakup usług pozostałych	74,78	2 444,13	2 518,91	2 428,11
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,96	23,96	23,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	721,04	117,89	838,93	562,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	252,10	252,10	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>449 499,97</b>	<b>233 000,00</b>	<b>682 499,97</b>	<b>681 691,10</b>
	92118	Muzea		449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10
		<b>Projekt pn. "Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie"</b>		449 499,97	233 000,00	682 499,97	681 691,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	0,00	239 422,55	239 422,55
		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	38 699,16	38 699,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 077,43	233 000,00	387 077,43	386 268,56
		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	17 300,83	17 300,83
<b>Ogółem:</b>				<b>954 174,37</b>	<b>704 628,47</b>	<b>1 658 802,84</b>	<b>1 526 524,21</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	459 902,00	459 902,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktu szczepień	520,00	520,00
3	758	75816	0920	Odsetki od środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	680,00	680,00
4	852	85295	2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	128 741,00	128 617,34
5	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	8 822,90	9 316,76
6	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	4 877 640,00	4 770 471,88
7	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania	66,00	481,01
8	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	56 458,92	56 458,92
9	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	208,00	318,74
10	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	433 500,00	433 492,00
<b>Ogółem:</b>					<b>5 966 538,82</b>	<b>5 860 258,65</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej	9 096,90	9 096,90
łącznie					9 096,90	9 096,90
2	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" *	330 448,00	330 448,00
	801	80101	4240		824 252,00	824 252,00
łącznie					1 154 700,00	1 154 700,00
3	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	520,00	520,00
łącznie					520,00	520,00
4	852	85295	4010	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	22 967,00	22 967,00
	852	85295	4110		4 011,00	4 010,04
	852	85295	4120		563,00	562,70
	852	85295	4300		101 880,00	101 757,60
łącznie					129 421,00	129 297,34
5	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	4 782 000,00	4 677 000,00
	853	85395	4010		69 480,00	67 857,51
	853	85395	4110		12 130,00	11 728,49
	853	85395	4120		1 703,00	1 625,78
	853	85395	4210		9 000,00	8 933,55
	853	85395	4260		27,00	26,55
	853	85395	4300		2 322,00	2 322,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	853	85395	4700		978,00	978,00
łącznie					4 877 640,00	4 770 471,88
6	853	85395	4260	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania	1 107,04	1 107,04
	853	85395	4430		55 351,88	55 351,88
łącznie					56 458,92	56 458,92
7	853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	425 000,00	425 000,00
	853	85395	4010		3 486,00	3 486,00
	853	85395	4110		609,00	609,00
	853	85395	4120		85,00	85,00
	853	85395	4210		3 820,00	3 813,00
	853	85395	4700		500,00	499,00
łącznie					433 500,00	433 492,00
<b>Ogółem:</b>					<b>6 661 336,82</b>	<b>6 554 037,04</b>

\* Wydatki w kwocie 694.798,00 zł finansowane są przychodami 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.

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

	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Plan dochodów	750-75095-2100	Środki na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	17 851,24	17 568,20
	750-75095-2100	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	35 483,25	35 144,10
	750-75095-2100	Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	147,12	147,12
		<b>Łącznie:</b>	<b>53 481,61</b>	<b>52 859,42</b>
	758-75814-2100	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 480 916,00	1 480 916,00
		<b>Łącznie:</b>	<b>1 480 916,00</b>	<b>1 480 916,00</b>
	758-75816-0920	Odsetki od środków na edukację dzieci z Ukrainy	1 007,91	1 007,91
		<b>Łącznie:</b>	<b>1 007,91</b>	<b>1 007,91</b>
	853-85395-2100	Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	302 622,00	302 622,00
	853-85395-2100	Środki na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	3 183 959,57	3 183 959,57
	853-85395-2100	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	53 382,08	53 382,08
	853-85395-2100	Środki na świadczenia rodzinne	114 603,52	114 603,52
	853-85395-2100	Środki na bezpłatną pomoc psychologiczną	1 920,00	1 920,00
	853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	4 140,00	4 140,00
	853-85395-2100	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	27 745,92	27 745,92
		<b>Łącznie:</b>	<b>3 688 373,09</b>	<b>3 688 373,09</b>
	854-85495-2100	Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	32 617,79	32 617,79
		<b>Łącznie:</b>	<b>32 617,79</b>	<b>32 617,79</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 256 396,40</b>	<b>5 255 774,21</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2022 ROK**

	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Plan wydatków	750-75095-4740	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	14 927,39	14 681,46
	750-75095-4850		2 923,85	2 886,74
		<b>Łącznie:</b>	<b>17 851,24</b>	<b>17 568,20</b>
	750-75095-4370	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	35 427,15	35 088,00
	750-75095-4740		56,10	56,10
		<b>Łącznie:</b>	<b>35 483,25</b>	<b>35 144,10</b>
	750-75095-4740	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	147,12	147,12
		<b>Łącznie:</b>	<b>147,12</b>	<b>147,12</b>

	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
Plan wydatków	801-80101-4350	Edukacja dzieci z Ukrainy	29 165,91	29 165,91	
	801-80101-4370		815,00	815,00	
	801-80101-4740		143 462,00	143 462,00	
	801-80101-4750		735 841,00	735 841,00	
	801-80101 4850		160 799,00	160 799,00	
	801-80103-4350		147,00	147,00	
	801-80103-4370		47,00	47,00	
	801-80103-4740		10 797,00	10 797,00	
	801-80103-4750		22 985,00	22 985,00	
	801-80103-4850		6 430,00	6 430,00	
	801-80104-4750		81 015,00	81 015,00	
	801-80104-4850		1 677,00	1 677,00	
	801-80107-4750		130 557,00	130 557,00	
	801-80107-4850		23 339,00	23 339,00	
	801-80120-4750		112 715,00	112 715,00	
	801-80120-4850		22 132,00	22 132,00	
			<b>Łącznie:</b>		<b>1 481 923,91</b>
		853-85395-3290	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	296 700,00	296 700,00
		853-85395-4740		4 978,00	4 978,00
		853-85395-4850		944,00	944,00
			<b>Łącznie:</b>	<b>302 622,00</b>	<b>302 622,00</b>
		853-85395-3280	Świadczenie na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę	3 170 360,00	3 170 360,00
		853-85395-4350		9 681,57	9 681,57
		853-85395-4860		3 918,00	3 918,00
			<b>Łącznie:</b>	<b>3 183 959,57</b>	<b>3 183 959,57</b>
		853-85395-3290	Świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	53 382,08	53 382,08
			<b>Łącznie:</b>	<b>53 382,08</b>	<b>53 382,08</b>
		853-85395-3290	Świadczenie rodzinne	114 603,52	114 603,52
			<b>Łącznie:</b>	<b>114 603,52</b>	<b>114 603,52</b>
		853-85395-4840	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 920,00	1 920,00
			<b>Łącznie:</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>
		853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek celowy	4 140,00	4 140,00
		<b>Łącznie:</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	
	853-85395-3290	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	27 745,92	27 745,92	
		<b>Łącznie:</b>	<b>27 745,92</b>	<b>27 745,92</b>	
	854-85495-3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	32 617,79	32 617,79	
		<b>Łącznie:</b>	<b>32 617,79</b>	<b>32 617,79</b>	
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 256 396,40</b>	<b>5 255 774,21</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750		Administracja publiczna	3 387,00	5 859,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 387,00	5 859,00
		Wpływy z różnych opłat	3 387,00	5 859,00
855		Rodzina	653 800,00	970 253,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	653 800,00	970 025,19
		Wpływy z różnych dochodów	653 800,00	970 025,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	228,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	228,00
Ogółem:			657 187,00	976 112,19

SKARBNIK MIASTA  
*Agm*  
mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA  
*Czechowska*  
Mariola Czechowska