

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie **35.336.939,86 zł** zrealizowany został w wysokości **7.426.184,11 zł**, co stanowi **21,0%**.

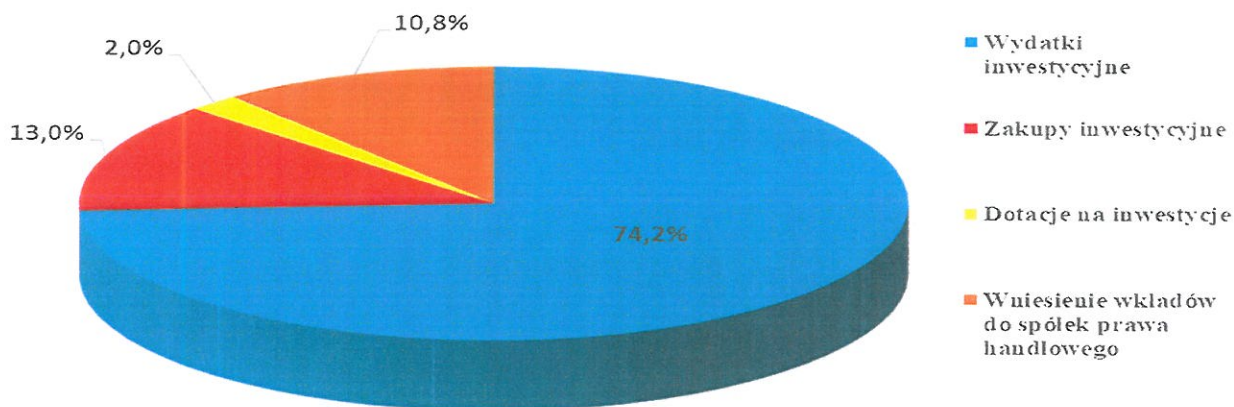
Kwota zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła zadań inwestycyjnych własnych oraz zadań inwestycyjnych przejętych na podstawie porozumień, realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Bełchatowa i podległe jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa. Wielkości kwot wydatków majątkowych w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1

| Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 6030 | 800 036,33 | 800 000,00 | 100,0 | 10,8 |
| 6050 | 11 772 616,76 | 4 558 686,15 | 38,7 | 61,4 |
| 6057 | 12 914 502,13 | 113 902,91 | 0,9 | 1,5 |
| 6059 | 8 109 234,97 | 842 689,98 | 10,4 | 11,3 |
| 6060 | 1 203 900,00 | 965 905,07 | 80,2 | 13,0 |
| 6170 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6220 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | 1,8 |
| 6230 | 150 000,00 | 15 000,00 | 10,0 | 0,2 |
| 6300 | 111 396,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6800 | 45 253,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ogółem | 35 336 939,86 | 7 426 184,11 | 21,0 | 100,0 |

Strukturę wydatków majątkowych ze względu na rodzaj dokonanych wydatków przedstawia poniższy Wykres nr 4:

Wykres nr 4



Źródła finansowania wydatków majątkowych Miasta Bełchatowa w I półroczu 2019 roku stanowiły środki własne budżetu miasta, w wysokości 7.312.281,20 zł, co stanowi 98,5 % oraz środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (na projekty z udziałem środków z budżetu UE), kwota 113.902,91 zł, co stanowi 1,5%.

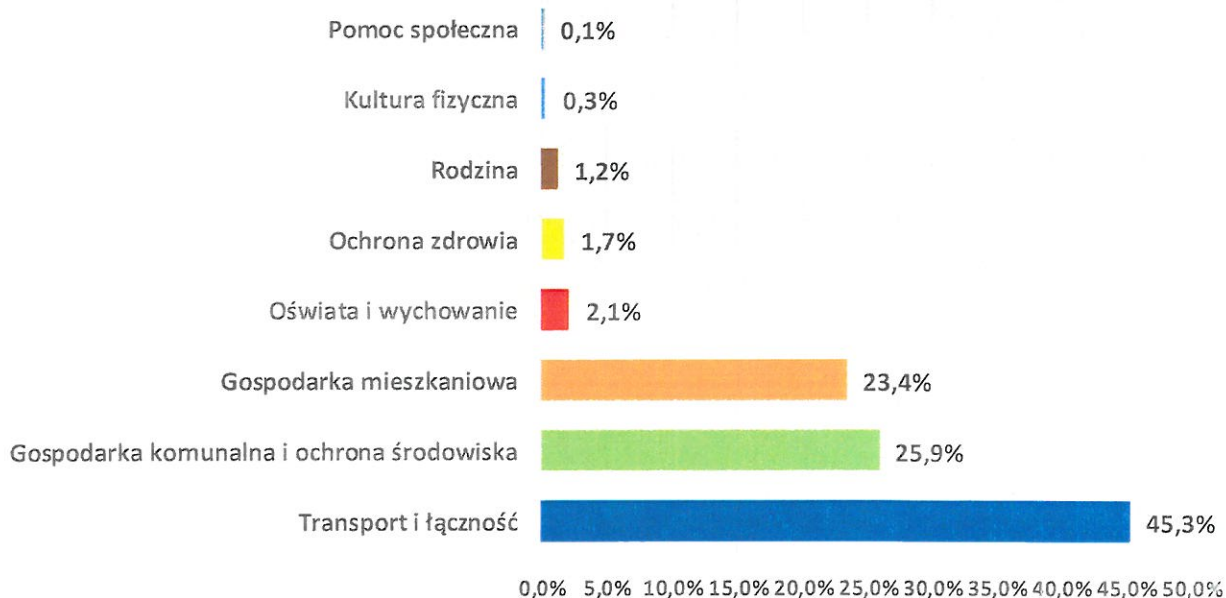
Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela nr 2

Tabela nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Transport i łączność | 18 627 465,36 | 3 366 973,85 | 18,1 | 45,3 |
| 2 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 228 539,24 | 1 740 241,07 | 33,3 | 23,4 |
| 3 | Administracja publiczna | 205 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Bezpieczeństwo publiczne | 225 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Różne rozliczenia | 45 253,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Oświata i wychowanie | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,00 | 2,1 |
| 7 | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 1,7 |
| 8 | Pomoc społeczna | 600 000,00 | 186,98 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Rodzina | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,0 | 1,2 |
| 10 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 001 471,59 | 1 920 808,21 | 19,2 | 25,9 |
| 11 | Kultura fizyczna | 31 900,00 | 25 664,00 | 80,5 | 0,3 |
| Razem | | 35 336 939,86 | 7 426 184,11 | 21,0 | 100,0 |

W I półroczu 2019 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Transport i łączność” (45,3%) na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg i parkingów oraz budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną. Drugą znaczącą grupę wydatków stanowiły nakłady w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (25,9%) na realizowane inwestycje w zakresie: utrzymania zieleni, w tym na zadanie „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa” oraz w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej.” Znaczne nakłady poniesiono w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” (23,4%), na wydatki związane z wykupem nieruchomości, w tym pod planowaną obwodnicę wschodnią miasta i wkład pieniężny do BTBS Spółki z o.o.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy Wykres nr 5 .



Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Załącznik Nr 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘLCHATOWA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Lp. | Treść | Plan na dzień 30.06.2019r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | % wykonania |
|------------|----------|------|-----|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 18 627 465,36 | 3 366 973,85 | 18,1% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 14 094 631,00 | 1 474 149,64 | 10,5% |
| | | 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 36,33 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 1 | Wkład pieniężny dla MZK Sp. z o.o. | 36,33 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | Dochody własne jst | 36,33 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 014 250,00 | 1 474 149,64 | 48,9% |
| | | | 2 | Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną | 3 014 250,00 | 1 474 149,64 | 48,9% |
| | | | | Dochody własne jst | 3 014 250,00 | 1 474 149,64 | 48,9% |
| | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 427 026,78 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 3a | Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Belchatowie | 7 427 026,78 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 7 427 026,78 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 653 317,89 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 3b | Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Belchatowie | 3 653 317,89 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 3 653 317,89 | 0,00 | 0,0% |
| | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 261 396,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 4a | Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul. Piłsudskiego w Belchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111 396,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 4b | Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul. Piłsudskiego w Belchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta | 111 396,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | Dochody własne jst | 111 396,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 4 261 438,36 | 1 892 824,21 | 44,4% |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 167 633,06 | 1 892 824,21 | 45,4% |
| | | | 5 | Budowa dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej | 450 000,00 | 107 793,00 | 24,0% |
| | | | | Dochody własne jst | 450 000,00 | 107 793,00 | 24,0% |
| | | | 6 | Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych | 100 000,00 | 12 240,00 | 12,2% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 | 12 240,00 | 12,2% |
| 7 | | <i>Budowa i przebudowa miejsc parkingowych usytuowanych wokół parkingu przed blokiem Nr 127 na os. Dolnośląskim wraz z położeniem nakładki asfaltowej</i> | 368 581,97 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 368 581,97 | 0,00 | 0,0% |
| 8 | | <i>Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej</i> | 24 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 24 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9 | | <i>Prace projektowo - przygotowawcze</i> | 100 000,00 | 376,00 | 0,4% |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 | 376,00 | 0,4% |
| 10 | | <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221 na os. Dolnośląskim</i> | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11 | | <i>PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków Nr 213, 214</i> | 380 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 380 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12 | | <i>PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego</i> | 126 630,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 126 630,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13 | | <i>Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków</i> | 1 400 600,00 | 860 073,28 | 61,4% |
| | | Dochody własne jst | 1 400 600,00 | 860 073,28 | 61,4% |
| 14 | | <i>Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików</i> | 313 530,00 | 309 752,58 | 98,8% |
| | | Dochody własne jst | 313 530,00 | 309 752,58 | 98,8% |
| 15 | | <i>Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim</i> | 301 991,09 | 300 989,50 | 99,7% |
| | | Dochody własne jst | 301 991,09 | 300 989,50 | 99,7% |
| 16 | | <i>Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa</i> | 301 600,00 | 301 599,85 | 100,0% |
| | | Dochody własne jst | 301 600,00 | 301 599,85 | 100,0% |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 824,80 | 0,00 | 0,0% |
| | 17a | <i>Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Belchatowie</i> | 64 824,80 | 0,00 | 0,0% |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 64 824,80 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 980,50 | 0,00 | 0,0% |
| | 17b | <i>Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Belchatowie</i> | 28 980,50 | 0,00 | 0,0% |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 28 980,50 | 0,00 | 0,0% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 18 <i>Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 228 539,24 | 1 740 241,07 | 33,3% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 375 539,24 | 940 241,07 | 21,5% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 480,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------|
| | 19 | PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej | 93 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 93 480,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 726 616,86 | 0,00 | 0,0% |
| | 20a | Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I | 188 934,39 | 0,00 | 0,0% |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 188 934,39 | 0,00 | 0,0% |
| | 21a | Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra" | 1 537 682,47 | 0,00 | 0,0% |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 537 682,47 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 453 442,38 | 0,00 | 0,0% |
| | 20b | Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I | 153 442,38 | 0,00 | 0,0% |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 153 442,38 | 0,00 | 0,0% |
| | 21b | Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra" | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 102 000,00 | 940 241,07 | 85,3% |
| | 22 | Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" | 115 000,00 | 111 824,00 | 97,2% |
| | | Dochody własne jst | 115 000,00 | 111 824,00 | 97,2% |
| | 23 | Wykupy nieruchomości | 987 000,00 | 828 417,07 | 83,9% |
| | | Dochody własne jst | 987 000,00 | 828 417,07 | 83,9% |
| 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0% |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0% |
| | 24 | Wkład pieniężny dla "BTBS" sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji-budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Belchatowie | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0% |
| | | Dochody własne jst | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 25 | Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych | 53 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 53 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 205 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 26 | Dostosowanie pomieszczenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej | 155 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody własne jst | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Inne | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 27 Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 28 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 29 Zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 30 Budowa monitoringu na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 31 Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Belchatowie | 80 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 80 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 253,67 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 45 253,67 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 253,67 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 32 Rezerwa inwestycyjna | 45 253,67 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 45 253,67 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,0% |
| | | | 33 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,0% |
| | | | Dochody własne jst | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| | | 6220 | Dotacje celowe 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% |
| | | | 34 Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Belchatowie | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| | | | Dochody własne jst | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 600 000,00 | 186,98 | 0,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 186,98 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 186,98 | 0,0% |
| | | | 35 <i>Adaptacja budynku przy ul.Staszica na potrzeby MOPS</i> | 600 000,00 | 186,98 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 600 000,00 | 186,98 | 0,0% |
| 855 | | | Rodzina | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,0% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,0% |
| | | | 36 <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"</i> | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,0% |
| | | | Dochody własne jst | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 001 471,59 | 1 920 808,21 | 19,2% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 115 050,00 | 489 900,00 | 43,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 050,00 | 489 900,00 | 43,9% |
| | | | 37 <i>Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplunieckiej</i> | 1 065 050,00 | 453 000,00 | 42,5% |
| | | | Dochody własne jst | 1 065 050,00 | 453 000,00 | 42,5% |
| | | | 38 <i>Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych</i> | 50 000,00 | 36 900,00 | 73,8% |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 36 900,00 | 73,8% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 369 527,89 | 956 592,89 | 13,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 39 <i>Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką</i> | 700 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Inne | 400 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 696 033,69 | 113 902,91 | 3,1% |
| | | | 40a <i>Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta</i> | 3 582 130,78 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 3 582 130,78 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 41a <i>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I</i> | 113 902,91 | 113 902,91 | 100,0% |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 113 902,91 | 113 902,91 | 100,0% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 973 494,20 | 842 689,98 | 28,3% |
| | | | 40b <i>Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta</i> | 2 047 722,22 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2 047 722,22 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 41b <i>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I</i> | 925 771,98 | 842 689,98 | 91,0% |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 925 771,98 | 842 689,98 | 91,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 15 000,00 | 10,0% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 15 000,00 | 10,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 42 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Belchatowa | 150 000,00 | 15 000,00 | 10,0% |
| | | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 15 000,00 | 10,0% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 708 500,00 | 434 697,42 | 61,4% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 708 500,00 | 434 697,42 | 61,4% |
| | | 43 | Budowa oświetlenia doliny rzeki Rakówki – etap X | 250 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 250 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 44 | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa | 458 500,00 | 434 697,42 | 94,8% |
| | | | Dochody własne jst | 458 500,00 | 434 697,42 | 94,8% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 658 393,70 | 24 617,90 | 3,7% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 658 393,70 | 24 617,90 | 3,7% |
| | | 45 | BO - Po-tężny Belchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Belchatowa | 571 997,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 571 997,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 46 | Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 47 | PT placu zabaw w rejonie ulic Gombrowicza, Hubala i Norwida na os. Przytorze | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dochody własne jst | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 48 | Realizacja projektu pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców Belchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj". | 51 396,70 | 24 617,90 | 47,9% |
| | | | Dochody własne jst | 7 389,70 | 2 920,70 | 39,5% |
| | | | Inne | 44 007,00 | 21 697,20 | 49,3% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 31 900,00 | 25 664,00 | 80,5% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 31 900,00 | 25 664,00 | 80,5% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 900,00 | 25 664,00 | 80,5% |
| | | 49 | Zakup oprogramowania finansowego -księgowego na potrzeby Miejskiego Centrum Sportu | 15 900,00 | 12 257,00 | 77,1% |
| | | | Dochody własne jst | 15 900,00 | 12 257,00 | 77,1% |
| | | 50 | Zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 13 407,00 | 83,8% |
| | | | Dochody własne jst | 16 000,00 | 13 407,00 | 83,8% |
| | | | Razem | 35 336 939,86 | 7 426 184,11 | 21,0% |

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

1) Wkład pieniężny dla MZK Sp. z o.o.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **36,33 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatek przeznaczony na wkład pieniężny do MZK sp. z o.o. w Bełchatowie w zamian za udziały Miasta. Płatność nastąpi w II półroczu br.

2) Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **3.014.250,00 zł**, wykonanie **1.474.149,64 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należności wykonawcy Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 6.568.200,00 zł brutto, termin realizacji zadania 03.12.2019 r.

3) a, b Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **11.080.344,67 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch rozdziałach 60004 i 60016 zadanie nr 17 a, b.

W 2019 roku wyłoniona w postępowaniu przetargowym spółka SOLARIS Bus & Coach z/s w Bolechowie dostarczyła w czerwcu br. 3 autobusy niskopodłogowe napędzane silnikiem diesla spełniającym normę emisji spalin EURO 6 natomiast w lipcu br. 3 nowe autobusy o napędzie elektrycznym wraz ze stacjami ładowania pojazdów. Kwota brutto wynosi 10.896.570,00 zł. W dniu 27.05.2019 r. została zawarta umowa z firmą OPERIBUS Sp. z o.o. na kwotę 153.258,00 zł na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi pasażerów transportu zbiorowego oraz na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie w pojazdach komunikacji miejskiej niezbędnych urządzeń do prezentowania aplikacji. Termin zakończenia umowy 30.11.2019 r. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup tablic informacyjnych o realizowanym projekcie, umieszczonych w autobusach miejskiej komunikacji. Miasto uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 7.496.101,58 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **261.396,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania przez wykonawcę BUDOVIA sp. z o. o. sp. k. z/s w Łodzi. Kwota umowna 145.263,00 zł brutto, termin odbioru dokumentacji 13.09.2019 r. Środki w wysokości 111.396,00 zł przeznaczone są na pomoc finansową na rzecz Województwa Łódzkiego w celu wypłaty ewentualnych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

5) Budowa dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **450.000,00 zł**, wykonanie **107.793,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Nabyto w drodze decyzji administracyjnych nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej za kwotę 107.793,00 zł.

Zawarto umowę na budowę w/w dróg z firmą Elżbiety Grabiszewskiej „ROL-BUD” z/s w Szczercowie. Kwota umowna 319.431,00 zł brutto, termin odbioru końcowego 29.10.2019 r.

6) Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 100.000,00 zł, wykonanie 12.240,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Trwają czynności przygotowawcze w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Sercańskiej. Wydatkowana kwota dotyczy opłaty apelacyjnej.

7) Budowa i przebudowa miejsc parkingowych usytuowanych wokół parkingu przed blokiem Nr 127 na os. Dolnośląskim wraz z położeniem nakładki asfaltowej.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 368.581,97 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie wykonuje „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz sp.j. z/s w Bełchatowie, termin zakończenia realizacji zadania sierpień 2019 roku.

8) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 24.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch rozdziałach 60016 i 90001 (zadanie nr 37).

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na rozbudowę skrzyżowania drogi lokalnej 1 KDL z drogą wojewódzką (ul. Czapliniecka) przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 55.350,00 zł brutto, termin wykonania i złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami 6 miesięcy od uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych.

9) Prace projektowo - przygotowawcze.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 100.000,00 zł, wykonanie 376,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dla PGW Wody Polskie za oddane w użytkowanie grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod wodami rzeki Rakówki. kwota 376,00 zł. Zawarto umowę z Firmą DROWiK Paweł Frynia z/s w Rąbień AB na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej (odcinek 3 KDL, 5 KDD, 4 KDD i 3 KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji. Kwota umowna wynosi 98.400,00 zł brutto, termin wykonania grudzień 2019 roku.

10) Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie bloków Nr 219,220 i 221 na os. Dolnośląskim.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania.

11) PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków Nr 213, 214.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 380.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

STRADA Adam Olczak, Łukasz Piątek s.c. z/s w Piotrkowie Trybunalskim buduje parking w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim. Kwota umowna 347.475,00 zł brutto, termin wykonania 30.09.2019 roku.

12) PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 126.630,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei przez INVEST Grzegorz Piwnik z/s w Radomsku. Termin odbioru dokumentacji 13.09.2019 r. Kwota umowna 152.520,00 zł brutto, z tego 32.841,00 zł zostało uregulowane w 2018 roku.

13) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 1.400.600,00 zł, wykonanie 860.073,28 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano:

- a) opłatę dla PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ulicach Solna, Krzemowa, Perłowa, Granitowa, Agatowa, Topazowa, Diamentowa, kwota 511,18 zł,
- b) częściową należność dla „Lear” Adam i Renata Kłucjasz sp.j. z/s w Bełchatowie za wykonane roboty budowlane na podstawie umowy zawartej na budowę ulic w osiedlu Binków (Topazowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Solna), kwota 859.562,10 zł. Kwota umowna 3 743 219,57 zł brutto, termin zakończenia budowy ulic 09.12.2019 r.

14) Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **313.530,00 zł**, wykonanie **309.752,58 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność końcową dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S. A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za wybudowanie w 2018 roku ulicy Kaczeńcowej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych.

15) Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim.

Środki finansowe planowane na dzień 30.06.2019 roku: plan **301.991,09 zł**, wykonanie **300.989,50 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność końcową dla „LEAR” A. i R. Kłucjasz sp.j. z/s w Bełchatowie za wybudowanie w 2018 roku ulic Chełmińskiej, Małopolskiej i Kurpiowskiej.

16) Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **301.600,00 zł**, wykonanie **301.599,85 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność dla ZHUP „MIRS” Mirosław Różycki z/s w Poręby za wybudowanie w 2018 roku parkingu pomiędzy blokami 146 i 147 na os. Dolnośląskim.

17) a, b Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **93.805,30 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch rozdziałach 60016 i 60004 zadanie Nr 3.

Firma „BUDO-sprzęt” z/s w Bełchatowie przebudowała ciąg pieszo - rowerowy przy bl. Nr. 201 na os. Dolnośląskim (wymiana - modernizacja chodnika i krawężników, zatoczki dla wiat) - kwota brutto 58.000,00 zł . „ARRET” sp. z o.o. z/s w Bytomiu postawiła 3 wiaty przystankowe (2 wiaty przy al. Jana Pawła II oraz 1 wiata w formule „parkuj i jedź” przy bl.201) - kwota brutto 35.805,30 zł. Zadanie będzie odebrane w lipcu br., płatność w II półroczu 2019 roku.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w łącznej wysokości 7.496.101,58 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

18) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **10.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania może nastąpić w II półroczu br., gdy Miasto Bełchatów będzie składało wnioski w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

19) PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **93.480,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zespół Usług Projektowych Waldemar Politański z/s w Bełchatowie opracował dokumentację projektową dla budynku komunalnego wielorodzinnego z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 129/2 obręb 04. Kwota umowna 99.630,00 zł brutto, z tego 6.150,00 zł zostało uregulowane w 2017 r.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **342.376,77 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch rozdziałach 70005 i 90004 (zadanie nr 41 a, b).

Zaplanowane środki budżetowe w wysokości 342.376,77 zł dotyczą 3 zadań realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – Etap I”:

1) Remont kamienic tkaczy tj. 10 budynków komunalnych na terenie miasta, zlokalizowanych pod adresami: Plac Wolności 10, ul. Sienkiewicza 3, 17, ul. Pabianicka 25, 33, ul. Piłsudskiego 22, Plac Narutowicza 10, 16, ul. Bawełniana 15, ul. 19-Sycznia 6 - kwota 172.200,00 zł.

Umowa na wykonanie zadania zawarta w dniu 19.12.2018 r z ZRBI Budo-Max Sp. Jawna Radosław Marks, Piotr Marks na kwotę 6.336.079,29 zł- z terminem wykonania do 30.04.2020 r. W II połowie 2019 r. wydatkowane zostaną środki na dokumentację techniczną.

2) Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10. Kwota planowana wynosi 100.724,82 zł. W ramach zadania Biuro Realizacji Inwestycji FRONTON sp. z o. o. z/s w Łodzi opracowało dokumentację projektową na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy Placu Wolności 10, kwota umowna 68.880,00 zł brutto,

3) Promocja projektu – kwota 69.451,95 zł. Wydatki z tytułu promocji planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 r.

Miastu przyznano dofinansowanie na całość projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 9.091.472,11 zł (w 2019 roku na realizację zadania kwota 1.709.717,27 zł).

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **2.837.682,47 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy termomodernizacji budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 – „Odra” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 w wysokości 4.865.748,97 zł (w 2019 roku na realizację zadania kwota 1.537.682,47 zł).

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **115.000,00 zł**, wykonanie **111.824,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto zakupiło za w/w kwotę nieruchomości o powierzchni 0,77 ha pod planowaną obwodnicę wschodnią Bełchatowa, znajdujące się w rejonie oczyszczalni ścieków. Na dzień 30.06.2019 roku Miasto Bełchatów nabyło łącznie około 19,57 ha gruntów.

23) Wykupy nieruchomości.

Środki finansowe na dzień 30.06. 2019 roku: plan **987.000,00 zł**, wykonanie **828.417,07 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto nabyło nieruchomości w kwocie 828.417,07 zł z tego:

- a) pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej - kwota 56.705,60 zł (w ulicach: Kopeckiego, kwota 36.305,60 zł i Kamionkowej, kwota 20.400,00 zł),
- b) pod komunikację i zielen oraz realizację infrastruktury technicznej w rejonie obwodnicy wschodniej i oczyszczalni ścieków, kwota 164.407,00 zł,
- c) pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej i przemysłowej w okolicach ul. Wojska Polskiego, kwota 28.000,00 zł,

- d) w drodze decyzji administracyjnych 579.304,47 zł (w ulicach: Kuklińskiego, kwota 540.273,01 zł, Witosa, kwota 1.241,46 zł, w osiedlu Ludwików, kwota 9.910,00 zł, w okolicy oczyszczalni ścieków, kwota 18.380,00 zł, w okolicy ulic: Kolejowej, kwota 2.500,00 zł, Czyżewskiego, kwota 7.000,00 zł).

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

24) Wkład pieniężny dla „BTBS” sp. z o. o. na dofinansowanie inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **800.000,00 zł**, wykonanie **800.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane w zakresie wniesionego aportu.

W lutym 2019 roku został podpisany akt notarialny o objęciu przez Miasto Bełchatów 8.000 nowo utworzonych udziałów po 100,00 zł każdy i pokryciu ich wkładem pieniężnym w wysokości 800.000,00 zł. Przekazanie środków do spółki nastąpiło w lutym 2019 roku. Miasto przekazało powyższą kwotę na podniesienie kapitału zakładowego dla Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Chmielowskiego w Bełchatowie.

Rozdział 70095 pozostała działalność.

25) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **53.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Czaplinieckiej 100, 100a, 100b. Wykonawcą jest Anna Baczmaga prowadząca działalność gospodarczą pn. STUDIO33 Architekt Anna Baczmaga z/s w Zelowie. Kwota umowna 42.500,00 zł brutto. Termin wykonania i odbioru - wrzesień 2019 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

26) Dostosowanie pomieszczenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **155.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano prace przygotowawcze: przegląd konserwacyjny „zerowy” instalacji gaśniczej, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy rozdzielni głównej oraz projekt wykonania systemu sygnalizacji pożaru i stałego urządzenia gaśniczego dla dwóch pomieszczeń serwerowni o kubaturze 65 m³. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 45.000,00 zł.

27) Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **50.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu zaplanowano zakup sprzętu typu UTM FortiGate (zintegrowany system zabezpieczeń w sieci).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **100.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XII/73/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku, w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie,

dotacja 100.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń szatni Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Rozdział 75416 Straż gminna(miejska).

29) Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku.: plan **20.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu jednostka budżetowa zakupi paralizatory na potrzeby pracy strażników miejskich.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

30) Budowa monitoringu na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **25.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie zasadne jest do realizacji po uwzględnieniu docelowego włączenia w sieć monitoringu miejskiego. Rozważana jest możliwość jego realizacji po stworzeniu systemu rozbudowy monitoringu miejskiego.

31) Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Bełchatowie.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **80.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu nastąpi realizacja zadania przy współpracy z Wydziałem Informatyków Urzędu Miasta. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji serwera nastąpi jego wymiana na zakupiony nowy wraz z dodatkowymi ekranami monitoringu, dokona się włączenia systemu monitorowania „Jabłoniowego Sadu”, Placu Wolności do miejskiego systemu monitorowania miasta.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

32) Rezerwa inwestycyjna.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **45.253,67 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2019 rok wynosiła 519.000,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w wysokości 473.746,33 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych” w celu wykonania inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 13. kwota 6.210,00 zł,
- b) dofinansowanie zadania” „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj” w celu wyłonienia w zapytaniu ofertowym wykonawcy usytuowania Miejskiego Punktu Elektroodpadów, kwota 2.500,00 zł,
- c) dotację inwestycyjną dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup tonometru bezdotykowego do pomiaru ciśnienia śródgałkowego dla potrzeb oddziału okulistycznego, kwota 30.000,00 zł,
- d) dofinansowanie zadania „Wykupy nieruchomości”, kwota 52.000,00 zł,
- e) dofinansowanie zadania „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych” w celu realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Czaplinieckiej 100, 100a, 100b.”, kwota 43.000,00 zł,
- f) wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Bełchatowie w zamian za udziały Miasta, kwota 36,33 zł,
- g) dofinansowanie zadania: ”Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką”, kwota 240.000,000 zł,
- h) dotację dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, na wykonanie prac modernizacyjnych szatni policji, kwota 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

33) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 156.210,00 zł, wykonanie 156.210,00 zł.

Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania audytu energetycznego.

Uregulowano należność dla Studia Projektowego ARCHMK Marka Karolczyka z/s w Zelowie za opracowanie audytu energetycznego z inwentaryzacją dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne.

34) Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach otrzymanej dotacji od Miasta Bełchatowa zakupił:

- a) tonometr bezdotykowy do pomiaru ciśnienia śródgałkowego dla oddziału okulistycznego, kwota 30.000,00 zł,
- b) łóżka szpitalne (5 szt. z montażem) dla oddziału nefrologicznego, sprężarkę śrubową z układem sterowania (1 szt.) i zestaw uzdatniania powietrza dla bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, kwota 100.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

35) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan 600.000,00 zł, wykonanie 186,98 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność dla PGE Dystrybucja S. A. za wykorzystaną energię elektryczną dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 18 podczas realizacji zadania.

Trwa przebudowa budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywana przez „BUDMAR” Spółka z o. o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim. Kwota umowna 1.697.400,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie 15.01.2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

36) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku.: plan 86.100,00 zł, wykonanie 86.100,00 zł.

Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Uregulowano należność dla Zespołu Usług Projektowych Waldemara Politańskiego z/s w Bełchatowie za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

37) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **1.065.050,00 zł**, wykonanie **453.000,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch rozdziałach 90001 i 60016 (zadanie nr 8).

Uregulowano należność dla PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie terenów inwestycyjnych strefy B1 i B2 do sieci energetycznej, kwota 453.000.00 zł.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę dróg i sieci uzbrojenia terenu Strefy Przemysłowej B2 po stronie zachodniej ul. Czaplinieckiej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ORTUS Janusza Fenglera z/s w Chojne, kwota umowna 129.150,00 zł brutto, termin odbioru dokumentacji do dnia 30.08.2019 r.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę uzbrojenia na terenie Strefy Przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej wraz z budową drogi i oświetlenia (etap I) nastąpi w III kwartale 2019 roku.

38) Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych.

Środki finansowe na dzień 30.06. 2019 roku: plan **50.000,00 zł**, wykonanie **36.900,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność dla APS Ekoinnowacje sp. z o.o. z/s w Łodzi za opracowanie w 2018 roku dokumentacji i wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania. Wniosek pod względem formalnym został pozytywnie oceniony, Miasto Bełchatów czeka na decyzję o dofinansowaniu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

39) Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **700.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W II półroczu 2019 r. nastąpi w drodze przetargu wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania.

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 400.000,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **5.629.853,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę zadania firmę GREEN PARK z/s w Radomsku za kwotę brutto 5.591.168,76 zł. Realizacja zadania do końca br., w ramach którego zagospodarowane zostanie ok.29 ha nieużytków łąkowych położonych w dolinie rzeki Rakówki i jej dopływów, powstaną łąki kwietne, dokonane zostaną nasadzenia zielone, wykonane alejki spacerowe, ścieżki zdrowia i elementy małej architektury.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.624.682,65 zł (w 2019 roku na realizację zadania 3.382.130,78 zł).

41) a, b Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – Etap I.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **1.039.674,89 zł**, wykonanie **956.592,89 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch rozdziałach 90004 i 70005 (zadanie nr 20 a, b).

Uregulowano należności dla:

- a) inspektora nadzoru inwestorskiego sieci instalacyjnej wod-kan, kwota 13.040,66 zł.
- b) inspektora nadzoru inwestorskiego sieci elektrycznej, kwota 16.908,03 zł.
- c) wykonawcy BINŻ sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, końcowa kwota 919.264,20 zł.
- d) firmy PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie za wykonanie i włączenie monitoringu Placu Wolności do sieci monitoringu miejskiego, kwota 7.380,00 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 9.091.472,11 zł (w 2019 roku na realizację zadania kwota 1.709.717,27 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

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

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **150.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wyplacono dotacje trzem inwestorom w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Na dzień 30.06.2019r. podpisano 30 umów na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Każda z nich na kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

43) Budowa oświetlenia doliny rzeki Rakówki - etap X.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **250.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W opracowaniu jest projekt zamienny oświetlenia pn. „Projekt zagospodarowania części działek w rejonie osiedla Binków i dopływu rzeki Rakówki” przez Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART Marka Wirtka z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 3.075,00 zł brutto, termin odbioru 19.08.2019 r.

44) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **458.500,00 zł**, wykonanie **434.697,42 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należności za:

- a) część robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy na budowę oświetlenia ulic w os. Politanice (ulice: Kasztanowa, Podleśna, Grzybowa, Iglasta, Lazurowa, Przedwiośnie, ulica odchodząca od ul. Czyżewskiego, ulica odchodząca od ul. Wspólnej), wykonawcy SP-INSTAL Sebastian Przepiórski z/s w Zgierzu w kwocie 404.738,78 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia: placu zabaw Biedronkowo, odcinka ul. Bocznej, ul. Czaplunieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Czapluniecką z blokiem Czapluniecka 44 D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego przez „ELŻAB” Zygmunta Żabierek z/s w Bełchatowie, w kwocie umownej 29.274,00 zł brutto,
- c) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu zlokalizowanego na działce nr 117/1 obręb 10 przez PGE Dystrybucja S. A. w kwocie 684,64 zł brutto.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

45) Budżet Obywatelski – PO-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **571.997,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dokumentację projektowo - kosztorysową wykonuje po przeprowadzonym w maju br. postępowaniu kwalifikacyjnym firma Antoniego Dużnika Usługi Projektowe i Remontowo-Budowlane „Proj-Rem” z/s Mnich/ Chybie. Kwota brutto 18.450,00 zł, termin opracowania dokumentacji do 15 lipca 2019 roku.

46) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **10.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja w II półroczu zgodnie z potrzebami ubiegania się przez Miasto Bełchatów o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

47) PT placu zabaw w rejonie ulic Gombrowicza, Hubala i Norwida na os. Przytorze.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **25.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

48) Realizacja projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj”.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **51.396,70 zł**, wykonanie **24.617,90 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należności na rzecz:

- a) ARCH-BUD z/s w Żelowie za wykonanie projektu przyłącza wody do źródła, kwota 509,90 zł,
- b) TOPSERW Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk sp.j. z/s Zielonka za zakup i dostawę źródła ulicznego, kwota 24.108,00 zł.

ZWiK sp. z o.o. z/s w Bełchatowie wykona przyłącze źródła do sieci w II połowie roku.

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 44.007,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

49) Zakup oprogramowania finansowo - księgowego na potrzeby Miejskiego Centrum Sportu.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **15.900,00 zł**, wykonanie **13.407,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Zainstalowano i wdrożono licencję na systemy komputerowe w Miejskim Centrum Sportu.

50) Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe na dzień 30.06.2019 roku: plan **16.000,00 zł**, wykonanie **12.257,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Zakupiono i zamontowano kabinę do ciągnika Shibaura ST – 300 używanego na Stadionie Miejskim i boiskach treningowych przez Miejskie Centrum Sportu.

Informacja o stanie zadłużenia Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2019 rok

Łączny poziom zadłużenia Miasta Bełchatowa wynosi 44.660.871,16 zł w tym:

1. Kredyty 41.390.000,00 zł
2. Pożyczki 3.270.871,16 zł

Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Belchatowa na podstawie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 30.06.2019 r.

| Rodzaj należności | Forma ulgi | Kwota należności głównej | Liczba decyzji |
|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości od os. fizycznych | umorzenie | 1.189,57 zł | 3 |
| Podatek od nieruchomości od os. fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego | rozłożenie na raty | 114.959,16 zł | 5 |
| Podatek od nieruchomości od os. prawnych | umorzenie | 122.881,00 zł | 2 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | rozłożenie na raty | 13.766,00 zł | 1 |
| Razem | | 252.795,73 | 11 |

**Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2019 roku**

| | | | | | | | w złotych | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 6 052,89 | 6 052,89 | 6 052,89 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 052,89 | 6 052,89 | 6 052,89 | |
| | | 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 | 6 052,89 | 6 052,89 | 6 052,89 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 561 419,00 | -13 951,00 | 547 468,00 | 296 292,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 561 419,00 | -13 951,00 | 547 468,00 | 296 292,00 | |
| | | 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 | 561 419,00 | -13 951,00 | 547 468,00 | 296 292,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 833,00 | 169 211,00 | 181 044,00 | 175 127,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 833,00 | 0,00 | 11 833,00 | 5 916,00 | |
| | | 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 | 11 833,00 | 0,00 | 11 833,00 | 5 916,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | |
| | | 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 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 163 061,00 | 163 061,00 | 163 061,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 0,00 | 163 061,00 | 163 061,00 | 163 061,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 851 | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | 85195 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| 852 | | | 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 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 413 251,00 | 180 892,00 | 1 594 143,00 | 926 410,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 261 800,00 | 0,00 | 1 261 800,00 | 652 712,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 261 800,00 | 0,00 | 1 261 800,00 | 652 712,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 111,00 | 156 683,00 | 215 794,00 | 215 794,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 111,00 | 156 683,00 | 215 794,00 | 215 794,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 340,00 | 6 709,00 | 99 049,00 | 40 404,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 340,00 | 6 709,00 | 99 049,00 | 40 404,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 432 233,00 | -853 330,00 | 40 578 903,00 | 21 956 870,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 26 214 590,00 | -852 001,00 | 25 362 589,00 | 14 363 822,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). | 26 214 590,00 | -852 001,00 | 25 362 589,00 | 14 363 822,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 919 795,00 | -18 429,00 | 13 901 366,00 | 7 559 713,00 |
| | | 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 | 13 919 795,00 | -18 429,00 | 13 901 366,00 | 7 559 713,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 4 279,00 | 4 279,00 | 2 641,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 279,00 | 4 279,00 | 2 641,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 245 677,00 | 13 198,00 | 1 258 875,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 245 677,00 | 13 198,00 | 1 258 875,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 52 171,00 | -377,00 | 51 794,00 | 30 694,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 171,00 | -377,00 | 51 794,00 | 30 694,00 |
| | | | Razem | 43 418 736,00 | -510 932,11 | 42 907 803,89 | 23 360 944,89 |

**Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2019 roku**

w złotych

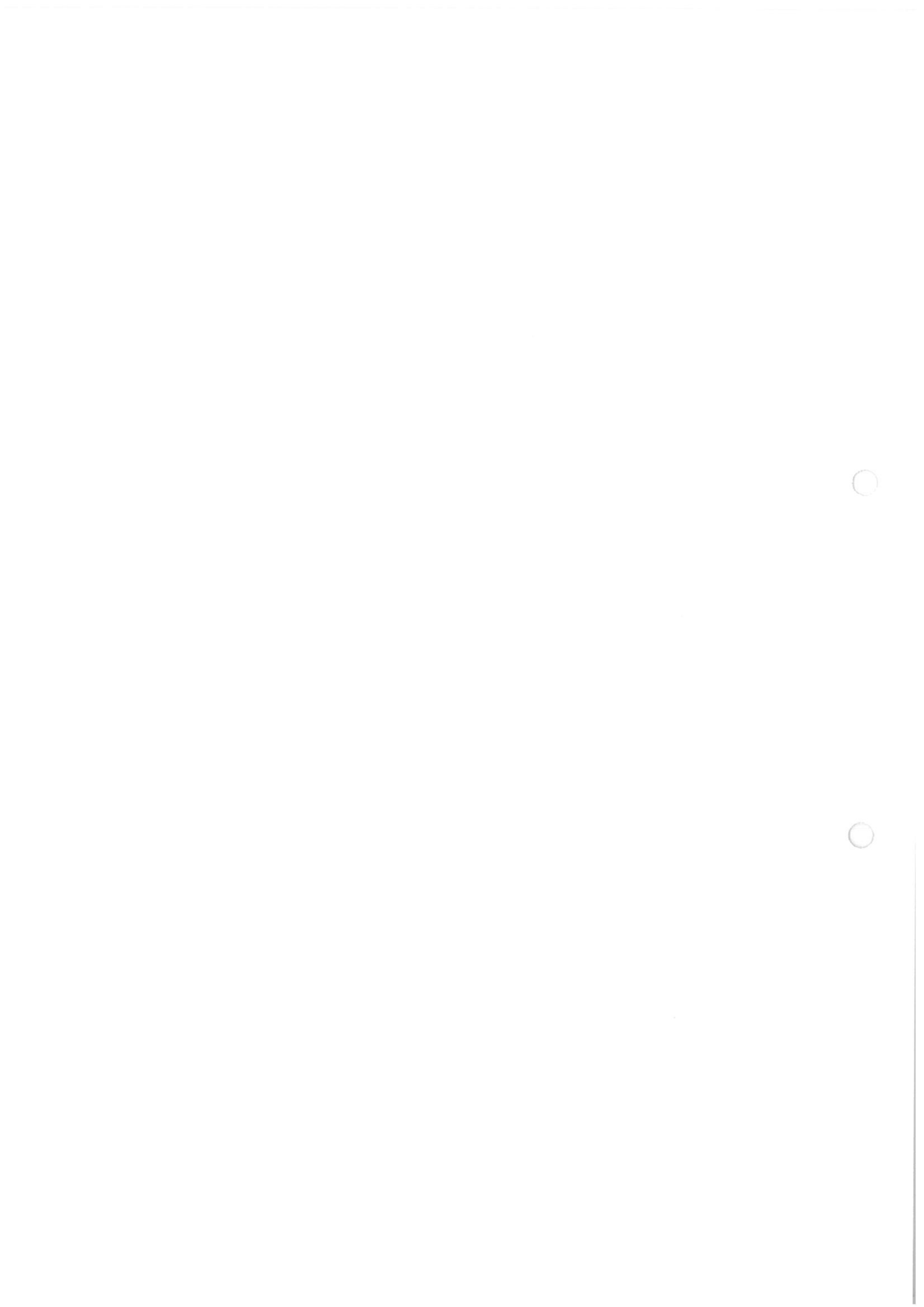
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|-------|----------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 6 052,89 | 6 052,89 | 6 052,89 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 052,89 | 6 052,89 | 6 052,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 118,68 | 118,68 | 118,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 934,21 | 5 934,21 | 5 934,21 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 561 419,00 | -13 951,00 | 547 468,00 | 316 460,04 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 561 419,00 | -13 951,00 | 547 468,00 | 316 460,04 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 376,00 | -13 951,00 | 422 425,00 | 232 472,96 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 32 546,00 | 0,00 | 32 546,00 | 32 546,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 608,00 | 0,00 | 80 608,00 | 45 433,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 489,00 | 0,00 | 11 489,00 | 5 607,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 833,00 | 169 211,00 | 181 044,00 | 168 701,42 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 833,00 | 0,00 | 11 833,00 | 5 604,34 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 091,00 | 0,00 | 9 091,00 | 3 884,88 |
| 751 | 75101 | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 861,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 57,59 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 163 061,00 | 163 061,00 | 156 947,08 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 101 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 114,07 | 5 114,07 | 5 053,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 611,32 | 611,32 | 602,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 704,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 615,61 | 10 615,61 | 7 115,61 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 413 251,00 | 180 892,00 | 1 594 143,00 | 881 274,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 261 800,00 | 0,00 | 1 261 800,00 | 614 928,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 700,00 | 2 000,00 | 1 120,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 399 262,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | -247,49 | 54 752,51 | 54 752,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 | 66 218,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 8 445,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -1 541,05 | 8 458,95 | 2 463,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 17 155,49 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 10 454,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 19 766,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 356,68 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 654,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 6 557,77 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 575,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 800,00 | 516,74 | 17 316,74 | 12 987,55 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 600,00 | -46,20 | 6 553,80 | 3 277,80 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 100,00 | 618,00 | 8 718,00 | 7 570,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 308,64 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 062,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 156,87 | 17 156,87 | 11 825,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 343,13 | 343,13 | 236,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 111,00 | 156 683,00 | 215 794,00 | 215 035,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 238,00 | 154 367,00 | 212 605,00 | 212 366,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 873,00 | 2 316,00 | 3 189,00 | 2 669,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 340,00 | 6 709,00 | 99 049,00 | 39 248,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 987,00 | 6 021,00 | 77 008,00 | 27 155,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 021,00 | -376,00 | 5 645,00 | 5 644,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 445,00 | 987,00 | 14 432,00 | 5 726,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 887,00 | 77,00 | 1 964,00 | 721,96 |
| 855 | | | Rodzina | 41 432 233,00 | -853 330,00 | 40 578 903,00 | 21 916 104,50 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 26 214 590,00 | -852 001,00 | 25 362 589,00 | 14 329 353,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 188,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 821 371,00 | -839 221,00 | 24 982 150,00 | 14 114 413,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 000,00 | -9 308,00 | 245 692,00 | 133 504,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 594,00 | -1 350,00 | 22 244,00 | 22 243,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 438,00 | -1 860,00 | 46 578,00 | 27 177,98 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 821,00 | -262,00 | 6 559,00 | 3 362,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 240,00 | 0,00 | 22 240,00 | 11 052,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 1 955,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 797,00 | 0,00 | 797,00 | 196,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 483,00 | 0,00 | 16 483,00 | 7 851,73 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 410,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 554,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 94,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 347,98 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 919 795,00 | -18 429,00 | 13 901 366,00 | 7 553 757,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 770,00 | 0,00 | 2 770,00 | 217,04 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 973 466,00 | -17 875,00 | 12 955 591,00 | 7 029 461,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 674,00 | 1 593,00 | 238 267,00 | 128 709,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 210,00 | -2 054,00 | 19 156,00 | 19 155,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609 269,00 | -80,00 | 609 189,00 | 337 733,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 318,00 | -13,00 | 6 305,00 | 2 170,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 973,00 | 0,00 | 23 973,00 | 9 190,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 2 638,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 170,00 | 0,00 | 5 170,00 | 498,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 675,00 | 0,00 | 1 675,00 | 1 074,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 028,00 | 0,00 | 19 028,00 | 10 576,08 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na dzień 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 611,00 | 0,00 | 1 611,00 | 287,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 881,00 | 0,00 | 9 881,00 | 9 881,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 207,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 1 956,26 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 4 279,00 | 4 279,00 | 2 641,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 279,00 | 4 279,00 | 2 641,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 245 677,00 | 13 198,00 | 1 258 875,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 205 497,00 | 12 778,00 | 1 218 275,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 808,00 | 281,00 | 27 089,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 680,00 | 48,00 | 4 728,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 656,00 | 7,00 | 663,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 780,00 | 84,00 | 6 864,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 52 171,00 | -377,00 | 51 794,00 | 30 352,91 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 171,00 | -377,00 | 51 794,00 | 30 352,91 |
| | | | Razem | 43 418 736,00 | -510 932,11 | 42 907 803,89 | 23 288 786,38 |



**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|-------------------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 111 396,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 111 396,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 111 396,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 30 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 690 000,00 | 3 039 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 3 460 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 460 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 125 000,00 | 917 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 125 000,00 | 917 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 105 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 105 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 690 000,00 | 3 039 000,00 | 371 396,00 | 160 000,00 |
| Ogółem plan: | | | | 7 061 396,00 | | | |
| Ogółem wykonanie: | | | | 3 199 000,00 | | | |

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|------------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 47 700,00 | 25 658,24 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 18 658,24 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 18 658,24 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000 000,00 | 4 486 179,95 | 27 000,00 | 23 179,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000 000,00 | 413 445,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 413 445,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 123 000,00 | 3 612 168,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 123 000,00 | 3 612 168,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 400 000,00 | 181 810,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 181 810,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 477 000,00 | 278 755,38 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27 000,00 | 10 673,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 450 000,00 | 268 081,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 23 179,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 23 179,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 536 271,72 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 84 750,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 84 750,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 362 421,72 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 362 421,72 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 89 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 89 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 95 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 95 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 95 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 637 723,26 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 637 723,26 |
| | | 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 | 1 300 000,00 | 637 723,26 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 153 500,00 | 17 700,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 700,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 57 200,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 47 200,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 47 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 867 120,00 | 736 280,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 867 120,00 | 736 280,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 867 120,00 | 736 280,00 |
| Razem: | | | | 10 000 000,00 | 4 486 179,95 | 3 547 320,00 | 2 134 012,22 |
| Ogółem plan: | | | | 13 547 320,00 | | | |
| Ogółem wykonanie: | | | | 6 620 192,17 | | | |

Realizacja planu dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 851 | 85154 | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 | 1 044 448,81 |

Realizacja planu wydatków budżetu na zadania określone w gminnych programach Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|-----------------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 758 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 50 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 250 000,00 | 670 355,65 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 150 000,00 | 84 750,00 |
| | | 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 | 150 000,00 | 84 750,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 100 000,00 | 585 605,65 |
| | | 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 | 566 000,00 | 362 421,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 122,00 | 9 025,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 377,00 | 1 002,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 295 769,00 | 146 368,24 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 755,00 | 3 733,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 205,00 | 12 781,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 901,00 | 4 963,47 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 175,00 | 3 289,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 873,00 | 32 796,61 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 4 403,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 180,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 1 640,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 123,00 | 3 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 1 300 000,00 | 670 355,65 |

**Realizacja planu wydatków budżetu związanych z zadaniami z zakresu Budżetu Obywatelskiego
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2019 | Wykonanie na 30.06.2019 |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | 801 | 80101 | 4300 | "LEKKI PLECAK - odciążamy kręgosłupy naszych dzieci" | 841 083,00 | 0,00 |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | "Po-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa" | 571 997,00 | 0,00 |
| 3 | 926 | 92695 | 2360 | "SPORTOWY BĘŁCHATÓW - zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa" | 87 120,00 | 58 080,00 |
| | | | | Ogółem | 1 500 200,00 | 58 080,00 |

Realizacja planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|---------------|----------|------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | 90002 | 0490 | 7 200 000,00 | 3 490 240,38 |
| 900 | 90002 | 0640 | 10 000,00 | 4 400,32 |
| 900 | 90002 | 0910 | 2 000,00 | 2 009,24 |
| Ogółem | | | 7 212 000,00 | 3 496 649,94 |

Realizacja planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | | |
|-------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Plan na 30.06.2019 r. | Plan na 30.06.2019 r. | Plan na 30.06.2019 r. | | |
| | | | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 900 | 90002 | 4010 | 391 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | | |
| | | | 190 248,21 | 190 248,21 | 190 248,21 | | |
| | | 4040 | 31 735,00 | 31 735,00 | 31 735,00 | | |
| | | | 30 739,86 | 30 739,86 | 30 739,86 | | |
| | | 4100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | | 393,00 | 393,00 | 393,00 | | |
| | | 4110 | 74 034,34 | 74 034,34 | 74 034,34 | | |
| | | | 34 202,52 | 34 202,52 | 34 202,52 | | |
| | | 4120 | 10 551,73 | 10 551,73 | 10 551,73 | | |
| | | | 4 267,37 | 4 267,37 | 4 267,37 | | |
| | | 4170 | 7 948,50 | 7 948,50 | 7 948,50 | | |
| | | | 7 948,50 | 7 948,50 | 7 948,50 | | |
| | | 4300 | 8 128 250,43 | 8 128 250,43 | - | | |
| | | | 3 275 683,63 | 3 275 683,63 | - | | |
| | | 4700 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | | |
| | | | 777,10 | 777,10 | - | | |
| | | Ogółem | | | 8 646 620,00 | 8 646 620,00 | 517 269,57 |
| | | | | | 3 544 260,19 | 3 544 260,19 | 267 799,46 |

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za I półrocze 2019 r.**

DOCHODY*w złotych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|----------------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 | 103 458,21 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 | 103 458,21 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 103 458,21 |
| Ogółem: | | | | 140 000,00 | 103 458,21 |

WYDATKI*w złotych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|----------------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 | 12 150,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 | 12 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 12 150,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 140 000,00 | 12 150,00 |

Realizacja planu dochodów budżetu państwa przez Miasto Bełchatów za I półrocze 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa według stanu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|---------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 473,00 | 558,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 473,00 | 558,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 1 473,00 | 558,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 250,00 | 11 029,12 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 19 000,00 | 11 029,12 |
| | | Wpływy z usług | 19 000,00 | 11 029,12 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 250,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 559 500,00 | 403 099,90 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 559 500,00 | 403 099,90 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 559 500,00 | 403 099,90 |
| Ogółem | | | 580 223,00 | 414 687,02 |

PREZYDENT MIASTA

 mgr Mariola Czechowska

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk

