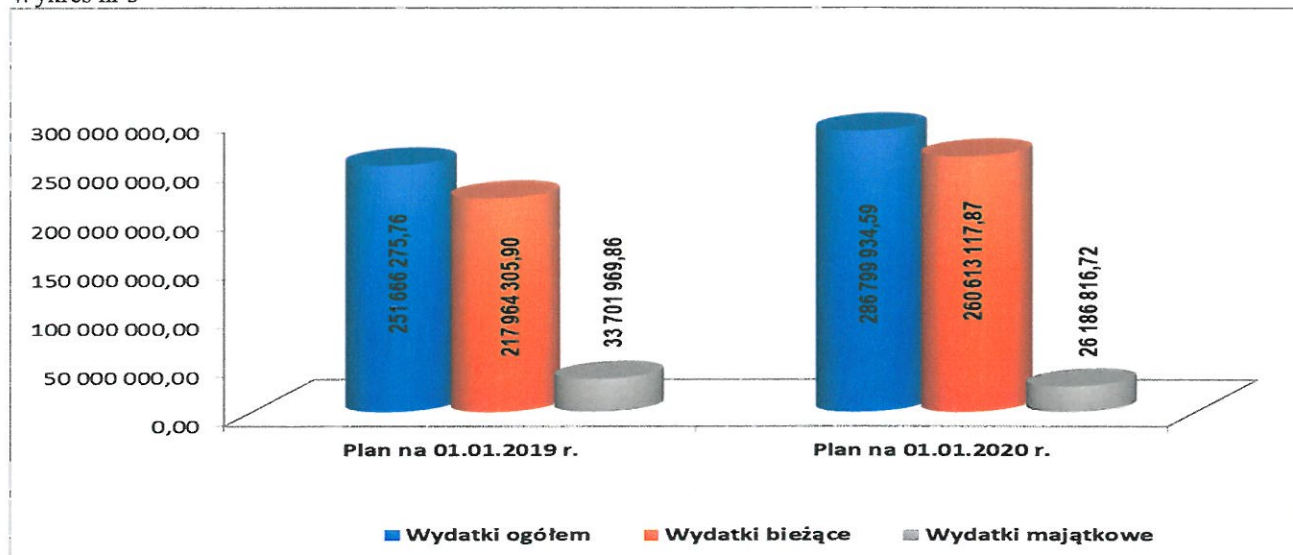


WYDATKI

Planowana kwota wydatków w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok wynosi **286.799.934,59 zł**, co stanowi 114,0 % planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2019 r., natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok jest wyższa o 6,6%. Plan wydatków bieżących ustalony został w wysokości 260.613.117,87 zł i kształtuje się na poziomie 119,6% planu wydatków bieżących na 01.01.2019 r. Wydatki majątkowe w 2020 roku osiągną kwotę 26.186.816,72 zł, co stanowi 77,7 % planu wydatków na 01.01.2019 r. Porównanie wydatków budżetu Miasta Bełchatowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono na wykresie Nr 3.

Wykres nr 3

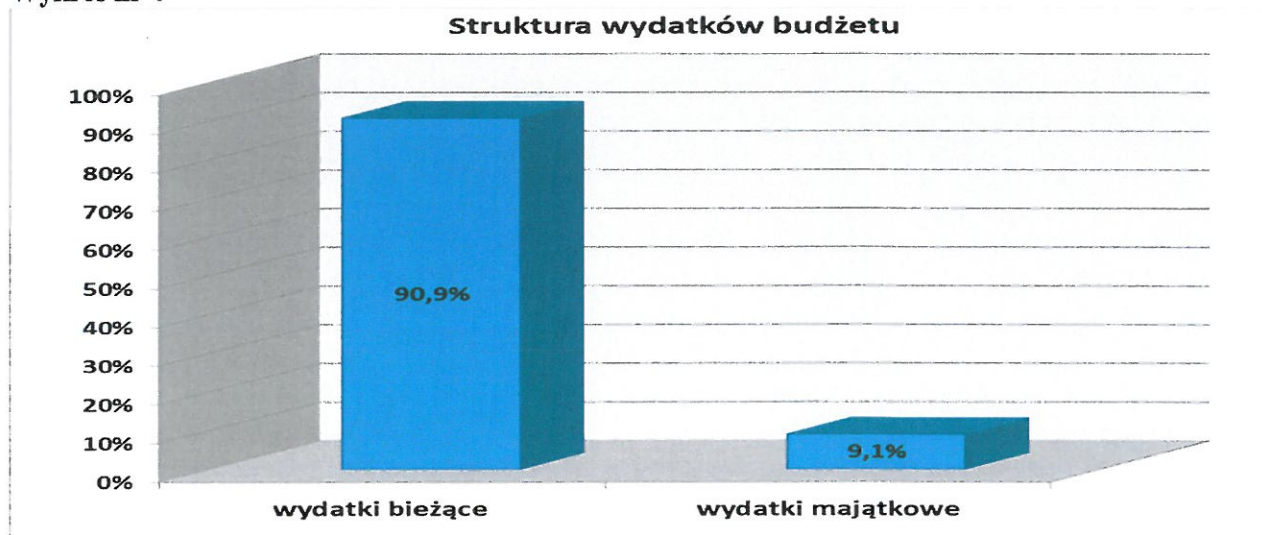


Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

- **wydatki bieżące** **260.613.117,87 zł**
tj. 90,9 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **26.186.816,72 zł**
tj. 9,1 % wydatków ogółem
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne własne

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 4

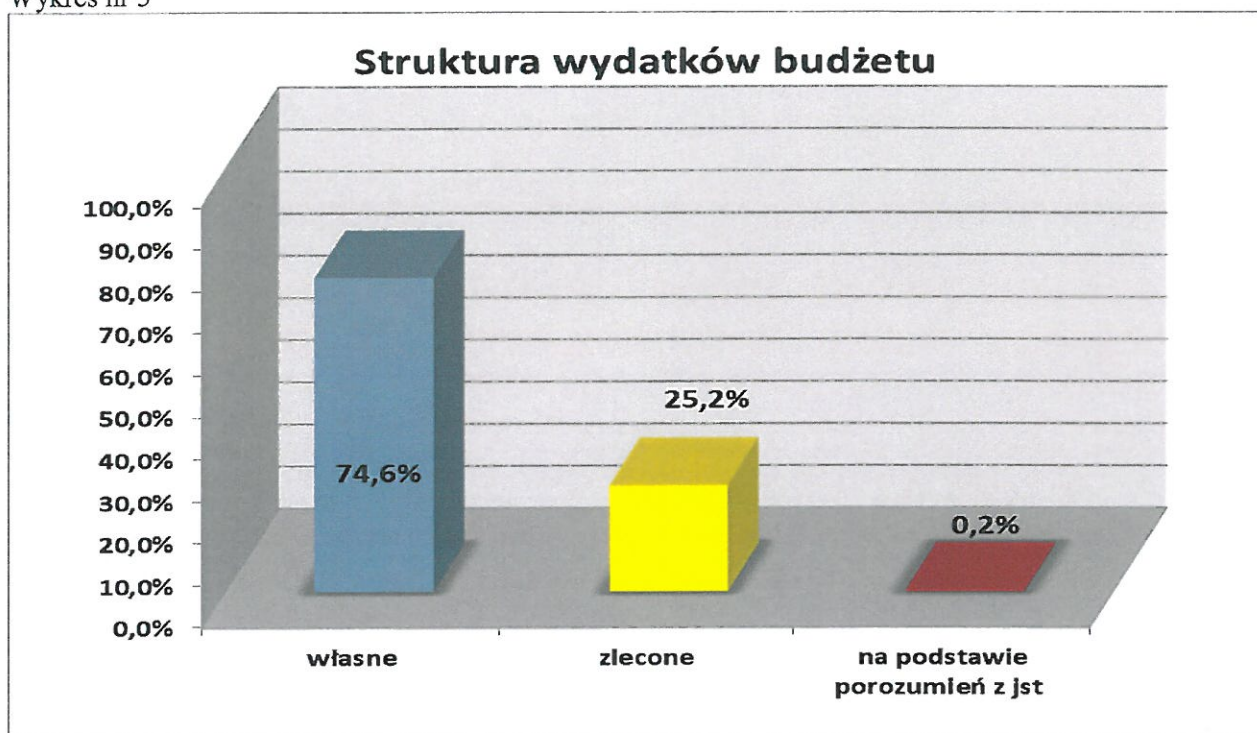


Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura podziału przedstawia się następująco:

- **zadania własne** 213.822.177,56 zł
tj. 74,6 % wydatków ogółem
- **zadania zlecone** 72.312.757,00 zł
tj. 25,2 % wydatków ogółem
- **zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 665.000,00 zł
tj. 0,2 % wydatków ogółem

Strukturę wydatków budżetowych ze względu na rodzaj wykonywanych zadań przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 5



Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Miasta w 2019 roku

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST				
Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	671 153,00	500 000,00	74,5%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 263,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	145 263,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 263,00	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	525 890,00	500 000,00	95,1%
	Wydatki bieżące z tego:	525 890,00	500 000,00	95,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	525 890,00	500 000,00	95,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 890,00	500 000,00	95,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	165 000,00	132,0%
92116	Biblioteki	125 000,00	165 000,00	132,0%
	Wydatki bieżące z tego:	125 000,00	165 000,00	132,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	165 000,00	132,0%
	WYDATKI OGÓLEM	796 153,00	665 000,00	83,5%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	650 890,00	665 000,00	102,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	525 890,00	500 000,00	95,1%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 890,00	500 000,00	95,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	165 000,00	132,0%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	145 263,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	145 263,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,0%

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600,00	2 600,00	100,0%
01030	Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 600,00	2 600,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 600,00	2 600,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	470,00	470,00	100,0%
40002	Dostarczanie wody	470,00	470,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	470,00	470,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	470,00	470,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 394 576,26	14 775 835,53	53,9%
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 829 053,62	8 390 298,00	42,3%
	Wydatki bieżące z tego:	6 350 000,00	6 200 000,00	97,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 350 000,00	6 200 000,00	97,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 350 000,00	6 200 000,00	97,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	13 479 053,62	2 190 298,00	16,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 479 017,29	2 190 298,00	16,2%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 042 774,67	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36,33	0,00	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 050 000,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	1 050 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 050 000,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	7 505 522,64	5 294 537,53	70,5%
	Wydatki bieżące z tego:	3 574 515,97	3 000 000,00	83,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 574 515,97	3 000 000,00	83,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 574 515,97	3 000 000,00	83,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	3 931 006,67	2 294 537,53	58,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 931 006,67	2 294 537,53	58,4%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	93 805,30	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	60 000,00	41 000,00	68,3%
	Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	30 000,00	60,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	30 000,00	60,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 000,00	60,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	11 000,00	110,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	11 000,00	110,0%
630	TURYSTYKA	27 002,52	19 000,00	70,4%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	19 000,00	76,0%
	Wydatki bieżące z tego:	25 000,00	19 000,00	76,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	19 000,00	76,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	19 000,00	76,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	2 002,52	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 041,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	41,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	961,52	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	961,52	0,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 348 274,47	11 685 547,99	184,1%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 400,00	15 700,00	73,4%
	Wydatki bieżące z tego:	21 400,00	15 700,00	73,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 400,00	15 700,00	73,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	15 700,00	73,4%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 874,47	11 658 847,99	212,8%
	Wydatki bieżące z tego:	761 064,00	497 000,00	65,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	761 064,00	497 000,00	65,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 064,00	497 000,00	66,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	4 717 810,47	11 161 847,99	236,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 717 810,47	11 161 847,99	236,6%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 084 174,47	11 061 847,99	358,7%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	800 000,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	48 000,00	11 000,00	22,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	48 000,00	11 000,00	22,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	11 000,00	22,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	609 000,00	555 540,00	91,2%
71003	Biura planowania przestrzennego	590 000,00	541 540,00	91,8%
	Wydatki bieżące z tego:	590 000,00	541 540,00	91,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	588 460,00	540 000,00	91,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 065,00	500 000,00	91,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 395,00	40 000,00	90,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	100,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	14 000,00	73,7%
	Wydatki bieżące z tego:	19 000,00	14 000,00	73,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	14 000,00	73,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	11 000,00	73,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 000,00	75,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 775 348,00	21 988 790,00	101,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	358 800,00	98,6%
	Wydatki bieżące z tego:	364 000,00	358 800,00	98,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 000,00	46 800,00	90,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	46 800,00	90,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 011 112,88	20 455 406,00	102,2%
	Wydatki bieżące z tego:	19 670 112,88	20 335 406,00	103,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 640 212,88	20 308 506,00	103,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 595 071,88	18 243 114,00	103,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 141,00	2 065 392,00	101,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	26 900,00	90,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	341 000,00	120 000,00	35,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	341 000,00	120 000,00	35,2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	944 844,00	759 300,00	80,4%
	Wydatki bieżące z tego:	944 844,00	759 300,00	80,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	934 844,00	759 300,00	81,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 352,00	37 000,00	70,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 492,00	722 300,00	81,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	455 391,12	415 284,00	91,2%
	Wydatki bieżące z tego:	455 391,12	415 284,00	91,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	436 691,12	415 284,00	95,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 341,12	5 384,00	64,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 350,00	409 900,00	95,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	18 700,00	0,00	0,0%
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	10 000,00	200,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	10 000,00	200,0%
	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	10 000,00	200,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	200,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 780 550,00	2 627 000,00	94,5%
75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	147 000,00	127 000,00	86,4%
	Wydatki bieżące z tego:	147 000,00	127 000,00	86,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 400,00	12 000,00	10,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 000,00	120,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 400,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	25 000,00	74,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	15 900,00	13 300,00	83,6%
	Wydatki bieżące z tego:	15 900,00	13 300,00	83,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 900,00	13 300,00	83,6%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	10 800,00	80,6%
75416	Straż gminna (miejska)	2 333 650,00	2 376 700,00	101,8%
	Wydatki bieżące z tego:	2 333 650,00	2 376 700,00	101,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 288 650,00	2 336 500,00	102,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 500,00	2 111 500,00	103,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 150,00	225 000,00	90,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 200,00	89,3%
75495	Pozostała działalność	154 000,00	110 000,00	71,4%
	Wydatki bieżące z tego:	74 000,00	30 000,00	40,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 000,00	30 000,00	42,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	30 000,00	42,9%
	2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	80 000,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	80 000,00	80 000,00	100,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 151 908,81	1 151 712,51	100,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 151 908,81	1 151 712,51	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 151 908,81	1 151 712,51	100,0%
	6) obsługa długu	1 151 908,81	1 151 712,51	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 434 047,26	5 327 100,00	371,5%
75814	Różne rozliczenia finansowe	807 652,26	420 100,00	52,0%
	Wydatki bieżące z tego:	807 652,26	420 100,00	52,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	807 652,26	420 100,00	52,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 652,26	420 100,00	52,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	626 395,00	4 907 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	626 395,00	4 007 000,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 395,00	4 007 000,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	900 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	900 000,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 703 872,00	87 743 070,60	104,8%
80101	Szkoły podstawowe	42 999 633,00	45 305 691,00	105,4%
	Wydatki bieżące z tego:	42 843 423,00	45 105 691,00	105,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 690 906,00	43 666 488,00	104,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 618 100,00	38 205 578,00	107,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 072 806,00	5 460 910,00	89,9%
	2) dotacje na zadania bieżące	883 815,00	1 250 000,00	141,4%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 702,00	189 203,00	70,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	156 210,00	200 000,00	128,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	156 210,00	200 000,00	128,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 356 681,00	792 142,00	58,4%
	Wydatki bieżące z tego:	1 356 681,00	792 142,00	58,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 352 420,00	790 809,00	58,5%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 461,00	754 441,00	65,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 959,00	36 368,00	18,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261,00	1 333,00	31,3%
80104	Przedszkola	20 310 014,00	22 588 934,00	111,2%
	Wydatki bieżące z tego:	20 310 014,00	22 588 934,00	111,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 253 106,00	13 447 624,00	101,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 135 352,00	11 569 496,00	103,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 754,00	1 878 128,00	88,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 908,00	41 310,00	72,6%
	5) dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	9 100 000,00	130,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	590 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	590 000,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	590 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	3 361 210,00	10 000,00	0,3%
	Wydatki bieżące z tego:	3 361 210,00	10 000,00	0,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 968 914,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 178,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 736,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 521,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	372 775,00	10 000,00	2,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 512,00	426 707,00	119,4%
	Wydatki bieżące z tego:	357 512,00	426 707,00	119,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	356 982,00	426 217,00	119,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 876,00	187 780,00	105,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 106,00	238 437,00	133,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	490,00	92,5%
80120	Licea ogólnokształcące	3 454 437,00	3 881 510,00	112,4%
	Wydatki bieżące z tego:	3 454 437,00	3 881 510,00	112,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 443 354,00	3 870 220,00	112,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 843,00	3 329 212,00	119,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 511,00	541 008,00	82,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 083,00	11 290,00	101,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 605,00	360 395,00	121,5%
	Wydatki bieżące z tego:	296 605,00	360 395,00	121,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	296 605,00	360 395,00	121,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 605,00	360 395,00	121,5%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 025 181,00	3 448 768,00	114,0%
	Wydatki bieżące z tego:	3 025 181,00	3 448 768,00	114,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 015 966,00	3 439 553,00	114,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 958,00	2 003 007,00	119,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 008,00	1 436 546,00	107,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 215,00	9 215,00	100,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	764 085,00	2 953 240,00	386,5%
	Wydatki bieżące z tego:	764 085,00	2 953 240,00	386,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	763 054,00	830 490,00	108,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 843,00	796 686,00	108,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 211,00	33 804,00	111,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031,00	1 750,00	169,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 121 000,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 215 045,00	4 551 891,00	87,3%
	Wydatki bieżące z tego:	5 215 045,00	4 551 891,00	87,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 198 667,00	4 544 148,00	87,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 988 546,00	4 365 823,00	87,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 121,00	178 325,00	84,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 378,00	7 743,00	47,3%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	602 771,00	435 269,00	72,2%
	Wydatki bieżące z tego:	602 771,00	435 269,00	72,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600 756,00	434 219,00	72,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 922,00	418 706,00	72,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 834,00	15 513,00	62,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015,00	1 050,00	52,1%
80195	Pozostała działalność	1 370 698,00	2 988 523,60	218,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 348 198,00	2 988 523,60	221,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	601 314,00	2 723 964,00	453,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045,00	6 000,00	42,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 269,00	2 717 964,00	462,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	131 557,00	1027,8%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	710 905,00	117 002,60	16,5%
	5) dotacje na zadania bieżące	23 179,00	16 000,00	69,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	22 500,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 500,00	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 630 428,46	1 420 600,00	87,1%
85111	Szpital ogólny	130 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	130 000,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	100 000,00	66,7%
	Wydatki bieżące z tego:	150 000,00	100 000,00	66,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	100 000,00	66,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 200 000,00	104,3%
	Wydatki bieżące z tego:	1 150 000,00	1 200 000,00	104,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	534 000,00	539 000,00	100,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 787,00	90 000,00	28,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 213,00	449 000,00	207,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	616 000,00	661 000,00	107,3%
85195	Pozostała działalność	200 428,46	120 600,00	60,2%
	Wydatki bieżące z tego:	200 428,46	120 600,00	60,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 328,46	20 600,00	43,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 328,46	20 600,00	44,5%
	5) dotacje na zadania bieżące	153 100,00	100 000,00	65,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 884 584,27	17 013 547,76	100,8%
85203	Ośrodki wsparcia	529 800,00	535 500,00	101,1%
	Wydatki bieżące z tego:	529 800,00	535 500,00	101,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	529 800,00	535 500,00	101,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 181,99	505 000,00	101,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 618,01	30 500,00	99,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 162,00	124 012,00	99,9%
	Wydatki bieżące z tego:	124 162,00	124 012,00	99,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	124 162,00	124 012,00	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 162,00	124 012,00	99,9%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 710 884,54	3 411 087,00	91,9%
	Wydatki bieżące z tego:	3 710 884,54	3 411 087,00	91,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 913 884,54	1 803 500,00	94,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 884,54	1 803 500,00	94,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 000,00	1 607 587,00	89,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
85216	Zasiłki stałe	1 616 448,00	1 222 944,00	75,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 616 448,00	1 222 944,00	75,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	6 500,00	43,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 500,00	43,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601 448,00	1 216 444,00	76,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 286 911,00	5 862 611,00	110,9%
	Wydatki bieżące z tego:	5 286 911,00	5 862 611,00	110,9%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 251 391,00	5 831 111,00	111,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 844 698,00	5 453 342,00	112,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 693,00	377 769,00	92,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	31 500,00	88,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 564 111,67	1 421 587,00	90,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 564 111,67	1 421 587,00	90,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 533 743,67	1 393 249,00	90,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 974,67	1 327 802,00	90,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 769,00	65 447,00	95,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 368,00	28 338,00	93,3%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 704 791,00	1 352 930,00	79,4%
	Wydatki bieżące z tego:	1 704 791,00	1 352 930,00	79,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100,00	400,00	36,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	400,00	36,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 691,00	1 352 530,00	79,4%
85295	Pozostała działalność	1 047 476,06	1 782 876,76	170,2%
	Wydatki bieżące z tego:	443 698,64	502 876,76	113,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 788,80	92 364,00	107,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 516,00	28 031,00	101,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 272,80	64 333,00	110,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 458,00	11 355,00	91,1%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 451,84	149 157,76	87,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	174 000,00	250 000,00	143,7%
	Wydatki majątkowe z tego:	603 777,42	1 280 000,00	212,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	603 777,42	1 280 000,00	212,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 709 475,00	2 808 439,00	103,7%
85401	Świetlice szkolne	2 572 737,00	2 650 327,00	103,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 572 737,00	2 650 327,00	103,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 540 081,00	2 642 565,00	104,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 712,00	2 518 250,00	104,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 369,00	124 315,00	98,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 656,00	7 762,00	23,8%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 728,00	78 112,00	105,9%
	Wydatki bieżące z tego:	73 728,00	78 112,00	105,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 547,00	78 112,00	106,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 547,00	78 112,00	106,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 010,00	80 000,00	127,0%
	Wydatki bieżące z tego:	63 010,00	80 000,00	127,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 010,00	80 000,00	127,0%
855	Rodzina	4 602 236,00	4 398 689,00	95,6%
85501	Świadczenie wychowawcze	105 200,00	37 050,00	35,2%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące z tego:	105 200,00	37 050,00	35,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	105 200,00	37 050,00	35,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 200,00	37 050,00	68,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562 548,00	510 318,00	90,7%
	Wydatki bieżące z tego:	562 548,00	510 318,00	90,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	562 548,00	510 318,00	90,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000,00	440 866,00	90,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 548,00	69 452,00	89,6%
85504	Wspieranie rodziny	861 888,00	786 737,00	91,3%
	Wydatki bieżące z tego:	861 888,00	786 737,00	91,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	855 644,00	781 133,00	91,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 290,00	676 474,00	92,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 354,00	104 659,00	84,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 244,00	5 604,00	89,8%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 622 600,00	2 624 584,00	100,1%
	Wydatki bieżące z tego:	2 536 500,00	2 624 584,00	103,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 218 900,00	1 221 984,00	100,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 600,00	1 008 984,00	102,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 300,00	213 000,00	92,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 315 000,00	1 400 000,00	106,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	86 100,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	86 100,00	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	440 000,00	97,8%
	Wydatki bieżące z tego:	450 000,00	440 000,00	97,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	450 000,00	440 000,00	97,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	440 000,00	97,8%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 758 316,39	28 527 733,20	115,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 732 265,00	6 102 512,00	163,5%
	Wydatki bieżące z tego:	3 073 600,00	3 500 900,00	113,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 073 600,00	3 500 900,00	113,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 073 600,00	3 500 900,00	113,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	658 665,00	2 601 612,00	395,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 665,00	2 601 612,00	395,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 717 220,00	12 085 700,00	138,6%
	Wydatki bieżące z tego:	8 671 220,00	12 085 700,00	139,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 671 220,00	12 085 700,00	139,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 269,57	470 823,00	96,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 183 950,43	11 614 877,00	141,9%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe z tego:	46 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 020 000,00	920 000,00	90,2%
	Wydatki bieżące z tego:	1 020 000,00	920 000,00	90,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 020 000,00	920 000,00	90,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	920 000,00	90,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 272 946,69	5 310 521,20	73,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 797 022,00	2 500 000,00	89,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 797 022,00	2 500 000,00	89,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 797 022,00	2 500 000,00	89,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	4 475 924,69	2 810 521,20	62,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 475 924,69	2 810 521,20	62,8%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 475 924,69	2 110 521,20	47,2%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	170 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	380 000,00	380 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	380 000,00	380 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 329 439,00	2 085 000,00	89,5%
	Wydatki bieżące z tego:	1 887 864,00	2 050 000,00	108,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 887 864,00	2 050 000,00	108,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887 864,00	2 050 000,00	108,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	441 575,00	35 000,00	7,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 575,00	35 000,00	7,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	140 000,00	140 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	140 000,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	100,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 000,00	90,0%
	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	18 000,00	90,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	18 000,00	90,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 000,00	90,0%
90095	Pozostała działalność	976 445,70	1 486 000,00	152,2%
	Wydatki bieżące z tego:	687 679,00	655 000,00	95,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	684 979,00	655 000,00	95,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 979,00	654 000,00	95,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	2 700,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe z tego:	288 766,70	831 000,00	287,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 766,70	831 000,00	287,8%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 882 760,50	7 090 200,00	103,0%
92113	Centra kultury i sztuki	3 460 000,00	3 587 000,00	103,7%
	Wydatki bieżące z tego:	3 460 000,00	3 587 000,00	103,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	3 460 000,00	3 587 000,00	103,7%
92116	Biblioteki	2 000 000,00	2 100 000,00	105,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 000 000,00	2 100 000,00	105,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 100 000,00	105,0%
92118	Muzea	1 105 000,00	1 200 000,00	108,6%
	Wydatki bieżące z tego:	1 105 000,00	1 000 000,00	90,5%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	1 000 000,00	90,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	200 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	307 760,50	203 200,00	66,0%
	Wydatki bieżące z tego:	307 760,50	203 200,00	66,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	183 000,00	150 200,00	82,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	15 000,00	107,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	135 200,00	80,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	45 000,00	118,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	86 760,50	8 000,00	9,2%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 773 984,50	6 676 302,00	98,6%
92601	Obiekty sportowe	325 244,00	764 002,00	234,9%
	Wydatki bieżące z tego:	325 244,00	354 002,00	108,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	325 244,00	354 002,00	108,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 959,00	246 290,00	122,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 285,00	107 712,00	87,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	410 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	410 000,00	0,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 132 900,00	5 066 800,00	98,7%
	Wydatki bieżące z tego:	5 107 236,00	5 066 800,00	99,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 093 236,00	5 055 600,00	99,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 337,00	2 002 000,00	105,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200 899,00	3 053 600,00	95,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 200,00	80,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	25 664,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 664,00	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 960,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	93 960,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 960,00	0,00	0,0%
92695	Pozostała działalność	1 221 880,50	845 500,00	69,2%
	Wydatki bieżące z tego:	1 221 880,50	845 500,00	69,2%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	198 000,00	165 500,00	83,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00	11 000,00	41,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 700,00	154 500,00	90,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	130 000,00	89,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	878 880,50	550 000,00	62,6%
	WYDATKI OGÓŁEM	209 474 434,44	213 822 177,59	102,1%
	z tego:			
	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>178 767 459,35</i>	<i>187 635 360,87</i>	<i>105,0%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 266 623,70	157 233 987,00	104,6%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 533 126,23	97 437 201,00	1,01
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 733 497,47	59 796 786,00	1,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 611 660,00	6 640 501,00	0,87
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	882 356,84	266 160,36	0,30
	5) dotacje na zadania bieżące	18 854 910,00	22 343 000,00	1,18
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 151 908,81	1 151 712,51	1,00
	<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>30 706 975,09</i>	<i>26 186 816,72</i>	<i>85,3%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	29 906 938,76	26 186 816,72	0,88
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 719 179,13	13 172 369,19	0,79
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 036,33	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 20120 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 662,81	0,00	0,0%
01095	Pozostała działalność	9 662,81	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	9 662,81	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 662,81	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 662,81	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 195,00	568 506,00	87,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	648 195,00	568 506,00	87,7%
	Wydatki bieżące z tego:	648 195,00	568 506,00	87,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	648 195,00	568 506,00	87,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 795,00	568 156,00	87,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	350,00	87,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	346 028,00	11 805,00	3,4%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 833,00	11 805,00	99,8%
	Wydatki bieżące z tego:	11 833,00	11 805,00	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 833,00	11 805,00	99,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 833,00	11 805,00	99,8%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	164 984,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	164 984,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 684,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 016,20	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 667,80	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 300,00	0,00	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 150,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	6 150,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 150,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	0,00	0,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	163 061,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	163 061,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 761,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 525,39	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 235,61	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 300,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 068,00	0,00	0,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 068,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	401 068,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	387 237,70	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 237,70	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	13 830,30	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	803,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	803,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 20120 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące z tego:	803,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	803,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 828 428,00	1 511 092,00	82,6%
85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 261 800,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 261 800,00	1 261 800,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 258 929,03	1 260 200,00	100,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 432,51	1 102 000,00	102,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 496,52	158 200,00	84,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870,97	1 600,00	55,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	29 500,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	578,42	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578,42	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 921,58	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 079,00	170 356,00	38,9%
	Wydatki bieżące z tego:	438 079,00	170 356,00	38,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 475,00	2 555,00	39,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 604,00	167 801,00	38,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 049,00	78 936,00	79,7%
	Wydatki bieżące z tego:	99 049,00	78 936,00	79,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	99 049,00	78 936,00	79,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 049,00	78 936,00	79,7%
855	Rodzina	55 512 906,00	70 221 354,00	126,5%
85501	Świadczenie wychowawcze	38 449 894,00	53 486 562,00	139,1%
	Wydatki bieżące z tego:	38 449 894,00	53 486 562,00	139,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	503 306,00	452 885,00	90,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 919,00	386 022,00	87,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 387,00	66 863,00	110,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 946 588,00	53 033 677,00	139,8%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 005 192,00	14 819 243,00	98,8%
	Wydatki bieżące z tego:	15 005 192,00	14 819 243,00	98,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 046 708,00	1 007 350,00	96,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 390,00	934 708,00	95,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 318,00	72 642,00	101,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 958 484,00	13 811 893,00	98,9%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 279,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	4 279,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 279,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 279,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	1 989 900,00	1 864 914,00	93,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 989 900,00	1 864 914,00	93,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 100,00	60 414,00	92,8%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 20120 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 080,00	48 332,00	92,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 020,00	12 082,00	92,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 800,00	1 804 500,00	93,8%
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 641,00	50 635,00	79,6%
	Wydatki bieżące z tego:	63 641,00	50 635,00	79,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 641,00	50 635,00	79,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 641,00	50 635,00	79,6%
	WYDATKI OGÓŁEM	58 747 090,81	72 312 757,00	123,1%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	58 747 090,81	72 312 757,00	123,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 231 391,96	3 493 286,00	82,6%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 388 040,10	3 129 959,00	92,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 351,86	363 327,00	43,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 501 868,55	68 819 471,00	126,3%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	13 830,30	0,00	0,0%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,0%

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zakres przyjętych zadań do realizacji i wielkość środków na ich finansowanie w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze 2.600,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.600,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału Izby rolnicze. Środki powyższe stanowią odpis w wysokości 2,0% wpływów z podatku rolnego zaplanowanego na 2020 rok w kwocie 100.700,00 zł oraz za okres od 16 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, a także z tytułu zaległości w tym podatku i wpłaconych przez podatników odsetek od zaległości, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Izbach rolniczych.

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

Dostarczanie wody 470,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 470,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **15.275.835,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **9.730.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **5.545.835,53 zł**.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **14.775.835,53 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **500.000,00 zł**.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Lokalny transport zbiorowy 8.390.298,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **8.390.298,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **6.200.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **2.190.298,00 zł**.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.200.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych m.in. z pokryciem kosztów wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie – 6.200.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację zadań w ramach realizacji umowy Nr 745/17 z dnia 27.10.2017 roku o świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2019 – 2028, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Spółka z o. o.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 2.190.298,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

Drogi publiczne wojewódzkie 1.050.000,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 1.050.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok oraz Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 500.000,00 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2019/2020 w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) remonty dróg w wysokości 300.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą z dotacji z budżetu powiatu bełchatowskiego.

Drogi publiczne gminne 5.294.537,53 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.294.537,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.294.537,53 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.000.000,00 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) zakup kostki brukowej w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) remonty cząstkowe dróg asfaltowych w wysokości 350.000,00 zł;
- 3) remonty chodników w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 4) przeglądy dróg, mostów w wysokości 20.000,00 zł;
- 5) utrzymanie dróg gruntowych w wysokości 350.000,00 zł;
- 6) utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome) sygnalizacji świetlnej w wysokości 180.000,00 zł;
- 7) pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2019/2020 w wysokości 450.000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 2.294.537,53 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

Pozostała działalność 41.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 41.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 11.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z remontem wiat przystankowych.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 11.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Wydatki Majątkowe Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane środki w kwocie 19.000,00 zł dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepika w Centrum Informacji Turystycznej, w tym m.in. na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **11.685.547,99 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 512.700,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 11.172.847,99 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15.700,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.700,00 zł przeznacza się na prowizje z tytułu ściągania zaległości czynszowych i odsetek od zaległości w lokalach mieszkalnych i użytkowych, prowizje za ściąganie wierzytelności i odsetek od wierzytelności przejętych od poprzednich właścicieli lokali mieszkalnych KWB, Elektrowni, PKP, Spółki DOM oraz prowizje od ściągniętych kosztów sądowych. Wysokość prowizji określona jest w umowach o administrowanie lokalami komunalnymi i wynosi 30% windykowanych należności.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.658.847,99 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **11.658.847,99 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 497.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 11.161.847,99 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 497.000,00 zł przeznacza się m.in. na: remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych, wycenę nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, koszty rozbiórek obiektów komunalnych, koszty dzierżawy fragmentu działki pod parking, podatek leśny i podatek od nieruchomości od majątku Miasta Bełchatowa oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 11.161.847,99 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok. Szczegółowy wykaz projektów zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Pozostała działalność 11.000,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 11.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki w kwocie **555.540,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Biura planowania przestrzennego 541.540,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 500.000,00 zł dla pracowników zatrudnionych w Biurze Planowania Przestrzennego obejmujących wydatki osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok oraz koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 40.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań planistycznych przez Biuro Planowania Przestrzennego, wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.540,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Plany zagospodarowania przestrzennego 14.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.000,00 zł w ramach umów zleceń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z tytułu uzgodnień planów miejscowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów ogłoszeń ukazujących się w mediach dotyczących planów miejscowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **22.557.296,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 22.437.296,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 120.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 21.988.790,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 568.506,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie 568.506,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 568.156,00 zł dla pracowników Urzędu Miasta realizujących to zadanie. Zaplanowane środki dotyczą również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 350,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów biurowych na realizację akcji kurierskiej.

Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 358.800,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 46.800,00 zł przeznaczonych na pokrycie bieżących wydatków dotyczących m.in. zakupu artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji oraz usług transportowych;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 312.000,00 zł obejmujących wypłaty diet radnych Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.455.406,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **20.455.406,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 20.335.406,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 120.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 18.243.114,00 zł obejmujących koszty: wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w kwocie 14.086.348,00 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok w kwocie 1.136.372,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.946.094,00 zł oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 74.300,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.065.392,00 zł, przeznaczonych na sfinansowanie m.in.: wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS, zakup wyposażenia biurowego, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, zakup energii i usług remontowych dotyczących: klimatyzacji, kserokopiarek, centrali telefonicznej; zakup

usług zdrowotnych, wywozu nieczystości, kosztów ogłoszeń, ekspertyz, szkoleń, kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kościuszki 15 i ul. Czyżewskiego 7, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłat za usługi internetowe, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, składek z tytułu przynależności pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa do Izby Architektów i Inżynierów Budownictwa;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.900,00 zł obejmujących zwrot kosztów za okulary, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup rękawic.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 120.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 759.300,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 37.000,00 zł z tytułu zawieranych umów na świadczenie usług promujących Miasto podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 722.300,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów działań w zakresie promocji miasta, w tym m.in.: promocji gospodarczej terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa, wydatków związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych, organizacji imprez oraz przedsięwzięć wynikających ze Strategii marki Miasta Bełchatowa, Festiwal Re:aktor.

Pozostała działalność 415.284,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.384,00 zł obejmujących umowy o dzieło na wykonanie statuetek do konkursu „Dobrodziej Roku” oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za pobór podatków i opłat;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 409.900,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów bieżących dotyczących m.in.: zakupu nagród, promocji VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, druku Miejskiego Biuletynu Informacyjnego "www.bełchatów.pl warto wiedzieć więcej", zakupu materiałów i druków niezbędnych do wymiaru podatków, kosztów usług pocztowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów z tytułu opłat komorniczych i bankowych od wyegzekwowanych zaległości podatkowych, kosztów poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz pokrycie należności dla PGM sp. z o.o. z tytułu inkasa opłaty targowej na Targowisku Miejskim, koszty realizacji projektu "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035", a także na pokrycie wydatków bieżących dotyczących wpłat Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 11.805,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 11.805,00 zł związana jest z realizacją bieżących zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne 10.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **2.627.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 2.547.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 80.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ochotnicze straże pożarne 127.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.000,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach p.poż;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 90.000,00 zł przeznaczonej na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Grocholicach. Obejmują one m.in.: wydatki rzeczowe dotyczące przeglądów samochodów, napraw sprzętu ratowniczego, remontu sprzętu bojowego, zakupu wyposażenia i umundurowania.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Obrona cywilna 13.300,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.500,00 zł obejmujących umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi szkolenia formacji obrony cywilnej;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.800,00 zł przeznaczonych m.in. na: utrzymanie bazy sprzętowo - magazynowej, opłaty za energię elektryczną Systemu Wczesnego Alarmowania, konserwację sprzętu mechanicznego, sprzętu łączności oraz sprzętu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) 2.376.700,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.111.500,00 zł obejmujących wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej, z uwzględnieniem dodatku za pracę w godzinach nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 225.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących m.in.: zakup sprzętu biurowego, artykułów biurowych, części zamiennych i paliwa do samochodów służbowych, naprawę i konserwację tych samochodów, przeglądy techniczne, konserwację monitoringu, koszty zakupu energii elektrycznej, koszty badań okresowych, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.200,00 zł obejmujących wydatki bieżące na zakup umundurowania, ekwiwalent za sorty mundurowe i zakup bonów na posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży.

Pozostała działalność 110.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **110.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 30.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 80.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 30.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących m.in.: utrzymanie i konserwację monitoringu terenów miejskich, opłaty za pobór wody do celów p.poż.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 80.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

**DZIAŁ 757
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 1.151.712,51 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwocie 1.151.712,51 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **5.327.100,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 4.427.100,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 900.000,00 zł.**

Zaplanowane środki w kwocie **5.327.100,00 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Różne rozliczenia finansowe 420.100,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy realizacji statutowych zadań w kwocie 420.100,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów kompleksowego ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa, w tym środków w kasie Urzędu oraz zapłaty podatku VAT, wynikającego z zaokrążeń scentralizowanej deklaracji VAT-7.

Rezerwy ogólne i celowe 4.907.000,00 zł.

Wydatki bieżące 4.007.000,00 zł, stanowi:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta 1.100.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące 2.907.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 900.000,00 zł, stanowi:

- 1) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 900.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz rezerw zawiera Załącznik Nr 10 – Plan rezerw budżetu na 2020 rok, Załącznik Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale wynoszą 87.743.070,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 87.543.070,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- 1) planowanej na 2020 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 42.437.534,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu Państwa na zadania własne w kwocie 2.710.182,00 zł;
- 3) środki jako wkład własny Miasta na współfinansowanie programów i projektów UE 6.021,75 zł;
- 4) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 72.509,00 zł;
- 5) środki z budżetu Państwa na współfinansowanie programów i projektów UE 6.882,00 zł;
- 6) dotacji ze środków Unii Europejskiej 144.639,57 zł;
- 7) dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 42.365.302,28 zł, w tym:
 - a) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 1.200.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe 45.305.691,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 45.305.691,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45.105.691,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 38.205.578,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń: nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.460.910,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 189.203,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.250.000,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2020 roku działalność niepublicznej szkoły i Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku.
Kwoty dotacji zawarte w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 200.000,00 zł, których szczegółowy podział zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 792.142,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 754.441,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących naukę w oddziałach klas zerowych w szkołach podstawowych, wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 36.368,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.333,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Przedszkola 22.588.934,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.569.496,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.878.128,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli. W ramach tych wydatków zaplanowano realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, finansowane dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 72.509,00 zł, z tego: Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy - twórcza edukacja ekologiczna w PS Nr1" - 25.000,00 zł; Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody z małą kropelką wody"- realizowane w PS Nr 5 - 29.909,00 zł; Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" - 17.600,00 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.310,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 9.100.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Przedszkolaka „JABŁUSZKO”, Akademia Małych Smoków, Klub Malucha Baby Town, Akademia Uśmiechu, Akademia Uśmiechu Plus, Kraina Malucha, Aktywne Maluchy oraz Mali Giganci, zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2020 roku działalność niepublicznych przedszkoli, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Powyższe wnioski rozpatrywane są na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku.
Kwoty dotacji zawarte w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 19.806.243,00 zł, w tym środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 1.200.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 2.710.182,00 zł;
- c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 72.509,00 zł.

Gimnazja 10.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy dotacji na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł dla Gimnazjum Dla Dorosłych zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2020 roku działalność niepublicznego gimnazjum, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. Powyższe wnioski rozpatrywane są na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Dowożenie uczniów do szkół 426.707,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 187.780,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 238.437,00 zł, w ramach których został zaplanowany m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów i usług;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 490,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Licea ogólnokształcące 3.881.510,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.329.212,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 541.008,00 zł, przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem liceów;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.290,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 360.395,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 360.395,00 zł przeznacza się na wydatki obejmujące dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych. Wydatki te wyodrębnia się w środkach finansowych budżetu miasta w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 3.448.768,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.003.007,00 zł dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.436.546,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS oraz zakup środków żywności;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.215,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.953.240,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 796.686,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33.804,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.750,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 2.121.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Przedszkolaka „JABŁUSZKO”, Akademia Małych Smoków, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieska Sowa oraz Mali Giganci, zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2020 roku działalność niepublicznych przedszkoli, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Powyższe wnioski rozpatrywane są na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku.

Kwoty dotacji zawarte w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.551.891,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.365.823,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 178.325,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.743,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 435.269,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 418.706,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z arkusza kalkulacyjnego, wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.513,00 zł, w ramach których został zaplanowany odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.050,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Pozostała działalność 2.988.523,60 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.000,00 zł obejmujących koszty umów zleceń wynagrodzeń ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.717.964,00 zł przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych dotyczących m.in.: odpisów na ZFŚS dla byłych nauczycieli placówek oświatowych, będących emerytami lub rencistami, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu leków, usług remontowych, zakupu nagród konkursowych, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, organizacji imprez ogólnomiejskich, koszt nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 131.557,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 117.002,60 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie” (5.000,00 zł), projektu pn. "Aktywny Start" realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 (25.977,60 zł) oraz projektu pn. „Now@Szkoła” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie (86.025,00 zł).
Szczegółowy wykaz projektów zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3;
- 5) dotacji na zadania bieżące w kwocie 16.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu oświaty i wychowania.
Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w kwocie **1.420.600,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Zwalczanie narkomanii 100.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł dotyczy dotacji na zadania bieżące przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie zwalczania narkomanii.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok oraz w Załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.200.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 90.000,00 zł dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 449.000,00 zł, przeznaczonych na pokrycie m.in.: zakupu materiałów informacyjnych, artykułów biurowych i druków związanych z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji programów z zakresu profilaktyki w podległych jednostkach i przez Komendę Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz kosztów wydania opinii biegłego sądowego i opłat sądowych;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 661.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok, w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok oraz w Załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.

Pozostała działalność 120.600,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.600,00 zł przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych dotyczących: organizacji cyklu szkoleń podnoszących kompetencje organizacji pozarządowych, m.in. w zakresie prawidłowego planowania i realizacji zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia, kosztów usługi telekomunikacyjnej związanej z obsługą automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED;
- 2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 100.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 18.524.639,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.244.639,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.280.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 17.013.547,76 zł;
- 2) zadania zlecone 1.511.092,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia 1.797.300,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 535.500,00 zł;
- 2) zadania zlecone 1.261.800,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.607.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy, wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 188.700,00 zł przeznaczonych na zaplanowany odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.600,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (1.261.800,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy (535.500,00 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 124.012,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 124.012,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego są tylko te osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 450,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 123.562,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.411.087,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.803.500,00 zł obejmujących środki finansowe na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.607.587,00 zł w formie przyznanych zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 2.135.500,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.275.587,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.300.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.300.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych. Powyższe dodatki, stanowiące dofinansowanie do opłat czynszowych, mogą otrzymać osoby (rodziny) zamieszkujące na terenie Miasta Bełchatowa we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Warunkiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, spełnienie kryterium normatywnej powierzchni mieszkania w odniesieniu do składu osobowego rodziny oraz kryterium dochodowego. Zadanie to finansowane będzie w całości ze środków własnych budżetu miasta.

Zasiłki stałe 1.222.944,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.500,00 zł w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.216.444,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej, określającymi warunki przyznania zasiłku, tj. wysokości dochodu osiąganego na osobę w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej 6.032.967,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 5.862.611,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 170.356,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.453.342,00 zł dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz kosztów umów – zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 380.324,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem placówki;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 199.301,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie finansowane z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 5.068.811,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 793.800,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona będzie w całości na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 170.356,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 Ustawy o pomocy społecznej dla opiekunów prawnych oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.500.523,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 1.421.587,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 78.936,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.406.738,00 zł dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, świadczących usługi opiekuńcze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 65.447,00 zł obejmujących koszty związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.338,00 zł obejmujących koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników świadczących usługi.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z dwóch źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 1.421.587,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 78.936,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.352.930,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 400,00 zł w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych, przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.352.530,00 zł obejmujących koszty wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub produktów żywnościowych, a także koszty świadczeń dla podopiecznych przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z dwóch źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 616.400,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 736.530,00 zł.

Pozostała działalność 1.782.876,76 zł.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.782.876,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 502.876,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.280.000,00 zł.

Realizowane wydatki są zadaniami własnymi.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 28.031,00 zł dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących Jadłodajnię Miejską oraz kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.333,00 zł obejmujących:
 - wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 28.333,00 zł na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej,
 - wydatki UM w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem m.in.: na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przy ulicy Staszica 18 w Bełchatowie, która zostanie przekazana w trwały zarząd do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, a także koszty usługi związanej z realizacją przedsięwzięcia „Bełchatowska Karta Rodziny”, koszty usługi transportowej artykułów spożywczych dla mieszkańców Bełchatowa korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 oraz koszty usługi związanej z opracowaniem diagnozy problemów społecznych na potrzeby przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021-2027;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.355,00 zł obejmujących:
 - wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 283,00 zł dotyczące kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników obsługujących Jadłodajnię;
 - wydatki UM w kwocie 11.072,00 zł dotyczące kosztów organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 6 miesięcy dla 40 osób. Świadczenia te realizowane są w 40% ze środków własnych budżetu miasta, natomiast 60% stanowi refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 149.157,76 zł przeznacza się na realizację zadania pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach projektu: „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Planowane jest zatrudnienie 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano kwotę wydatków na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe, zasiłki i pomoc w naturze.

Wykaz projektów zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

- 5) dotacji na zadania bieżące w kwocie 250.000,00 zł realizowane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym”, "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo" oraz „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz zabezpieczenie miejsc dla osób niesamodzielnych wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych".

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 1.280.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Wydatki Majątkowe Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki w kwocie **2.808.439,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Świetlice szkolne 2.650.327,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.518.250,00 zł dla pracowników szkół podstawowych zatrudnionych w świetlicach;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 124.315,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale szkoły podstawowej;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.762,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 78.112,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotycząca wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 78.112,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia zasadnicze nauczyciela realizującego maksymalnie dwie godziny tygodniowo zajęć pobudzenia psychofizycznego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatek wychowawcy grupy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 80.000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, przyznawanych w formie przedmiotowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ze względu na rodzaj zadań wydatki w kwocie **74.620.043,00 zł** kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 4.398.689,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 70.221.354,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Świadczenia wychowawcze 53.523.612,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 37.050,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 53.486.562,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 386.022,00 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 103.913,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłat świadczeń w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.033.677,00 zł wypłaconych w ramach Programu Rodzina 500+. Wydatki te finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (53.486.562,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (37.050,00 zł).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.329.561,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 510.318,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 14.819.243,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.375.574,00 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok a także kosztów składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 142.094,00 zł przeznaczonych na zaplanowany odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.811.893,00 zł obejmujących wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (14.819.243,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (510.318,00 zł).

Wspieranie rodziny 2.651.651,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 786.737,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.864.914,00 zł.**

W tym rozdziale planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny (Dz. U z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.).

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 724.806,00 zł dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 116.741,00 zł przeznaczonych na zaplanowany odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w tym rozdziale m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, kosztów szkoleń rodzin wspierających;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.810.104,00 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp w kwocie 5.604,00 zł ze środków własnych budżetu oraz wypłacone świadczenia w kwocie 1.804.500,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną sfinansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa z programu rządowego pn. „Dobry start” na realizację zadań zleconych w kwocie 1.864.914,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.624.584,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2.624.584,00 zł dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.008.984,00 zł, obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia w ramach umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 213.000,00 zł obejmujących koszty zakupu materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, opłat za media i usługi telefoniczne, usług internetowych, zdrowotnych i remontowych, podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczące wyżywienia w Żłobku pokrywane są w 100% z odpłatności rodziców;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.600,00 zł obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.400.000,00 zł dla 7 niepublicznych żłobków, tj. Klub Malucha Baby Town, Kraina Malucha, Akademia Uśmiechu, Akademia Malucha Uśmiechu Plus, Akademia Malucha Jabłuszko, Mali Giganci, Aktywne Maluchy.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Rodziny zastępcze 440.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 440.000,00 zł przeznacza się na pokrycie części kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 50.635,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 50.635,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **28.527.733,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **22.249.600,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **6.278.133,20 zł**.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.102.512,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.102.512,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 3.500.900,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 2.601.612,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.500.900,00 zł przeznacza się na opłaty związane z odbiorem z powierzchni szczerlnie utwardzonych dróg i parkingów miejskich wód opadowych i roztopowych, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 2.601.612,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

Gospodarka odpadami komunalnymi 12.085.700,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 470.823,00 zł dla 6 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.614.877,00 zł obejmujących koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta (11.604.377,00 zł), koszty działań edukacyjno – informacyjnych (9.000,00 zł) oraz szkoleń (1.500,00 zł).

Zadanie to realizowane będzie w ramach środków własnych budżetu.

Szczegółowy podział wydatków zawiera Załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami na 2020 rok.

Oczyszczanie miast i wsi 920.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 920.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie miasta, oraz usługi związane z wywozem nieczystości, sprzątnięciem miasta oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenach zielonych, parkach i placach zabaw w osiedlach mieszkaniowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.310.521,20 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.310.521,20 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 2.500.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 2.810.521,20 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na zakup materiału roślinnego do nasadzeń na skwerach i zieleńcach, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację trawników przyulicznych, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 2.810.521,20 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok, Załącznik Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz wykaz projektów zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Schroniska dla zwierząt 380.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 380.000,00 zł obejmuje koszty usługi związanej z odbiorem, opieką i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta oraz zakup karmy dla kotów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.085.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.085.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 2.050.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 35.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.050.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego oraz remonty i konserwację punktów świetlnych. W ramach tej kwoty wykonywane będą prace konserwacyjne istniejącego oświetlenia, wymiana starych, zużytych lamp na nowe - energooszczędne, konserwacja instalacji oświetleniowych oraz remonty bieżące sieci oświetlenia ulicznego miasta.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 35.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 140.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.000,00 zł w zakresie umów zleceń związanych z opracowaniem ekspertyz i opinii przez osoby fizyczne;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 135.000,00 zł w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, w tym: zakup nasadzeń drzew i krzewów, ławek, koszty konserwacji oraz wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wykaz kwot wydatków zawiera Załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 18.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.000,00 zł obejmuje koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w zakresie „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”.

Pozostała działalność 1.486.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.486.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 655.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 831.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.000,00 zł obejmujących koszty związane z całodobową opieką nad zabłąkanymi zwierzętami, na podstawie umowy zawartej z gospodarstwem rolnym;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 654.000,00 zł przeznaczonych m.in. na: flagowanie miasta i prowadzenie parkingu na targowisku miejskim, regulowanie należności za konserwację fontann, remonty obiektów i urządzeń małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej, opiekę nad obiektami tężni solankowych, opracowanie aktualizacji Aglomeracji Bełchatów, konserwację podestów i systemu zraszania na Placu Narutowicza, koszty odbioru i utylizacji zwłok zwierząt oraz koszty opieki weterynaryjnej. W ramach wydatków zaplanowano również realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. "Sterylizacja (kastrowanie) kotów i psów właścicielskich, chipowanie" (50.000,00 zł) - Załącznik Nr 11. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 831.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Wydatki Majątkowe Miasta Bełchatowa na 2020 rok oraz Załącznik Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą **7.255.200,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 7.055.200,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 200.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 7.090.200,00 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 165.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Centra kultury i sztuki 3.587.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 3.587.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej wraz z Oddziałami " Grocholice" oraz Giganty Mocy.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Biblioteki 2.265.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 2.100.000,00 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 165.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących stanowiącą dotację podmiotową w wysokości 2.265.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznacza się na realizację zadań własnych w kwocie 2.100.000,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 165.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Muzea 1.200.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.200.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 1.000.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 200.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących stanowiącą dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w kwocie 1.000.000,00 zł przeznacza się na działalność statutową związaną z organizacją wystaw, koncertów, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 200.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Wydatki Majątkowe Miasta Bełchatowa na 2020 rok

Pozostała działalność 203.200,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 15.000,00 zł z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z artystami;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 135.200,00 zł przeznaczonych na realizację zadań polegających na promowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej w mieście, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, wspieraniu działań o charakterze integracyjno-kulturalnym skierowanych do bełchatowskich seniorów w ramach IV Bełchatowskiej Biesiady

- Seniorów, zakup nagród rzeczowych, kwiatów, organizacji imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.000,00 zł obejmujących nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas inauguracji roku kulturalnego oraz wypłatę stypendiów artystycznych;
 - 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 8.000,00 zł, przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **6.676.302,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 6.266.302,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 410.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 764.002,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **764.002,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 354.002,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 410.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 246.290,00 zł obejmujących wynagrodzenia trenerów środowiskowych zatrudnionych do opieki i prowadzenia zajęć na kompleksach boisk sportowych „Orlik” - wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe, tj. SP 3, SP5, SP8, SP12;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 107.712,00 zł obejmujących koszty utrzymania boisk sportowych „Orlik”, w tym koszty energii elektrycznej - wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe, tj. SP 3, SP5, SP8, SP12.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w wysokości 410.000,00 zł zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2020 rok oraz Załącznik Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Instytucje kultury fizycznej 5.066.800,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 5.066.800,00 zł dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.002.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Sportu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.053.600,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu, w tym m.in.: opłat za media, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi remontowe, dozór obiektów sportowych, monitoring, a także zakup pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane i współorganizowane przez Miasto, koszty podróży służbowych, szkoleń, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, wydatki na odpis ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.200,00 zł obejmujących koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków BHP.

Pozostała działalność 845.500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń m.in. obsługę sędziowską, medyczną, obsługę zabezpieczenia przebiegu trasy biegu oraz realizację zajęć pozalekcyjnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 154.500,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów dotyczących m.in.: opłat za media, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi remontowe i naprawy nawierzchni boisk sportowych i zewnętrznych siłowni, zakup nowego wyposażenia boisk sportowych, a także zakup pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane i współorganizowane przez Miasto;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 130.000,00 zł obejmujących koszty wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe i innych nagród pieniężnych;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 550.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **19.700.000,00 zł**, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na :
 - a) pokrycie planowanego deficytu w budżecie miasta w kwocie 11.560.000,00 zł;
 - b) rozchody budżetu miasta z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.140.000,00 zł.
- 2) Rozchody budżetu w wysokości **8.140.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę przypadających w 2020 roku rat kredytów bankowych w kwocie 8.140.000,00 zł.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Łukasz Politański