

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2019 roku w kwocie ogółem **272.544.424,07 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **12.262,81 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **11.517,00 zł**, co stanowi **93,9%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.854,19 zł**;
- 2) zadania zlecone **9.662,81 zł**.

Izby rolnicze 1.854,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.854,19 zł, co stanowi **71,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.854,19 zł i dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od uzyskanego wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 16.11.2018 roku do 15.11.2019 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 9.662,81 zł.

Wydatki bieżące: plan 9.662,81 zł, wykonanie 9.662,81 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.662,81 zł i dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 30 podatników podatku rolnego – kwota 9.473,35 zł, oraz kosztów poniesionych przez gminę w związku z wypłatą podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 189,46 zł z tytułu zużycia energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **8.629,86 zł**, co stanowi **86,3%**.

Dostarczanie wody 8.629,86 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.629,86 zł, co stanowi **86,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.629,86 zł i obejmują opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych i fontann znajdujących się na terenie miasta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **28.129.089,76 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **27.905.124,94 zł**, co stanowi **99,2%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **10.384.292,18 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **17.520.832,76 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 27.230.145,35 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa 674.979,59 zł.

Lokalny transport zbiorowy 19.725.914,99 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.350.000,00 zł, wykonanie 6.236.804,72 zł, co stanowi 98,2%.

Wydatki majątkowe: 13.536.685,12 zł, wykonanie 13.489.110,27 zł, co stanowi 99,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.236.804,72 zł i obejmują dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie w kwocie 6.235.484,72 zł (koszt 1 wozokilometra w 2019 roku wyniósł 12,35 zł brutto, łączna ilość wozokilometrów w 2019 roku wyniosła 480.667) oraz koszty podatku od środków transportowych w kwocie 1.320,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 13.489.110,27 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne wojewódzkie 143.361,59 zł.

Wydatki majątkowe: plan 145.263,00 zł, wykonanie 143.361,59 zł, co stanowi 98,7%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 143.361,59 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne powiatowe 531.618,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 531.619,00 zł, wykonanie 531.618,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 531.618,00 zł i obejmują m.in.:

- 1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przeprowadzonych w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Wyszyńskiego, 1. Maja oraz Kwiatowej, remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu ul. Mielczarskiego na wysokości budynku Urzędu Miasta w wysokości 359.389,00 zł;
- 2) bieżące utrzymanie oznakowania dróg oraz sygnalizacji świetlnych w wysokości 62.765,85 zł;
- 3) prowadzenie akcji zima w sezonie 2018/2019 w wysokości 100.160,00 zł;
- 4) wykaszanie powierzchni trawnikowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w kwocie 3.391,36 zł;
- 5) wykonanie rocznych przeglądów dróg powiatowych i obiektów mostowych, pomiar widoczności na przejeździe kolejowo drogowym Piotrków Tryb.-Zarzecze oraz uregulowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – rzeka Rakówka w wysokości 5.911,79 zł.

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Drogi publiczne gminne 7.459.276,86 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.574.515,97 zł, wykonanie 3.570.915,96 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 3.931.006,67 zł, wykonanie 3.888.360,90 zł, co stanowi 98,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.570.915,96 zł i obejmują m.in.:

- 1) zakup materiałów budowlanych (kostka brukowa, obrzeża, krawężniki) w kwocie 49.999,50 zł;
- 2) remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz utrzymanie dróg gruntowych: os. Dolnośląskie 216, 218, 219, 220, 221, 225, 301, 303, 315, 333, 133, 137, 145-149, ul: Okrzei, Cegielniana, Piotrkowska, Kwiatowa, Sienkiewicza, Grabowa, Zamoście, Wspólna, Budryka, Budowlanych, Sportowa, Kempfinówka, Staszica, Aleja Jana Pawła II, Edwardów, Daleka, Goetla, Emilii Plater, Armii Krajowej, Beryłowa, Kwiatowa, Słowackiego, Malczewskiego, Pileckiego, Turkusowa, Reymonta, Przemysłowa, Hubala, Cicha, Polna, Jagiełły, Brzozowa, Popiełuszki, Aliny, Klonowa, Dębowa, Mioceńska, Mokra i Hubala, Czeremchowa, Brzozowa, Złota, Kusocińskiego, Marusarzówny, Łaska, Malinowskiego, Sidły, Czecha, Nowa, Jasińskiego,

- Frontczaka, Deyny, Stamma, Rubinowa, Kolejowa, Daleka, Iglasta, Skorupki, Pod Ługami, Cegielniana, Czyżewskiego 115, Stalowa, Kasztanowa, Wichrowa w łącznej kwocie 949.685,68 zł;
- 3) remonty nawierzchni chodników, ulic, dróg rowerowych i parkingów: os. Dolnośląskie 333, 127, 225, 106, 311, 216, os. POW 8, ul: Chrobrego, Malinowa, Radomszczańska, Witosa, Tkacka, Broniewskiego, Pabianicka, Mielczarskiego, Wyspiańskiego, Kościuszki, Dzika, Modra, Edwardów oraz plac Narutowicza, Targowisko Węzeł Przesiadkowy, Antracytowa, Piaskowa, św. Barbary w łącznej kwocie 1.494.683,83 zł;
 - 4) nakładki bitumiczne z asfalto-betonu: Dolnośląskie 219, 220, 221,113 w łącznej kwocie 127.713,36 zł;
 - 5) przeglądy dróg i mostów w kwocie 14.533,06 zł;
 - 6) wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w kwocie 17.158,50 zł;
 - 7) wykaszanie powierzchni trawnikowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych w kwocie 324.360,38 zł;
 - 8) bieżące utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz sygnalizacji świetlnych w kwocie 242.782,10 zł;
 - 9) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 w kwocie 349.999,55 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3.888.360,90 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 44.953,50 zł.

Wydatki bieżące: plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.953,50 zł, co stanowi **89,9%**.

Wydatki majątkowe: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 44.953,50 zł i obejmują zakup gablot i 2 wiat przystankowych zlokalizowanych przy Placu Wolności i w ul. Warszawskiej oraz bieżące remonty wiat przystankowych, m. in. uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych, naprawa daszków i konstrukcji wiat.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków w kwocie **27.002,52 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **17.152,36 zł**, co stanowi **63,5%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **16.190,84 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **961,52 zł**.

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 15.149,84 zł.

Wydatki bieżące: plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.149,84 zł, co stanowi **60,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.149,84 zł i obejmują koszty zakupionych materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta Bełchatowa przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej i nagród oraz wydatki na działania promocyjne Miasta Bełchatowa.

Pozostała działalność 2.002,52 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.041,00 zł, wykonanie 1.041,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 961,52 zł, wykonanie 961,52 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 41,00 zł obejmujących odsetki od zwrotu otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku”, w związku z nałożoną korektą finansową przez Urząd Marszałkowski w zaleceniach pokontrolnych.
- 2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.000,00 zł przekazanej w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie turystyki i rekreacji. Dotację otrzymał Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa

Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego trybu życia w oparciu o cykl marszy turystyczno-rekreacyjnych”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 961,52 zł. Szczegółowy zakres dokonanych wydatków w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w kwocie **6.363.274,47 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **6.198.883,88 zł**, co stanowi **97,4%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 685.525,76 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 5.513.358,12 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 19.765,82 zł.

Wydatki bieżące: plan 21.400,00 zł, wykonanie 19.765,82 zł, co stanowi **92,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.765,82 zł i obejmują koszty windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.336.618,06 zł.

Wydatki bieżące: plan 761.064,00 zł, wykonanie 665.759,94 zł, co stanowi **87,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 4.732.810,47 zł, wykonanie 4.670.858,12 zł, co stanowi **98,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9.000,00 zł. Środki w tej grupie wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie badania audytowego w zakresie prawidłowości gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 656.759,94 zł obejmujących:
 - a) koszty energii w wysokości 7.735,46 zł;
 - b) podatek leśny w wysokości 1.111,00 zł;
 - c) opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty czynszowe oraz koszty prac porządkowych w lokalu mieszkalnym, przejętym sądownie po zmarłej osobie, oraz koszty dezynsekcji w budynku komunalnym w wysokości 228.446,13 zł;
 - d) koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim oraz koszty rozbiórki budynków komunalnych będących w złym stanie technicznym w wysokości 75.182,88 zł;
 - e) remonty mieszkań i budynków komunalnych, w tym m.in.: wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej, wymiana drzwi wejściowych, roboty malarskie, naprawa dachu, naprawa podłóg drewnianych, remonty instalacji elektrycznych, instalowanie urządzeń grzewczych i sanitarnych, naprawa i konserwacja instalacji w budynkach, udrażnianie wentylacji, wymiana pieca grzewczego, kuchni, wodomierzy, montaż bojlera, remont i wymiana kuchni węglowej w wysokości 343.944,99 zł;
 - f) zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 339,48 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.670.858,12 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Towarzystwa budownictwa społecznego 800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 800.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 42.500,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 48.000,00 zł, wykonanie 42.500,00 zł, co stanowi **88,5%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 42.500,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w kwocie **609.000,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **580.394,13 zł**, co stanowi **95,3%**.

Biura planowania przestrzennego 571.824,20 zł.

Wydatki bieżące: plan 590.000,00 zł, wykonanie 571.824,20 zł, co stanowi **96,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 529.430,91 zł dla 8 pracowników Biura Planowania Przestrzennego, świadczących usługi planistyczne w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, a także koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 40.479,79 zł obejmujących koszty zakupu materiałów, środków czystości, koszty dzierżawy z tytułu korzystania z urządzenia powielającego, abonament radiowo-telewizyjny, koszty dostępu do serwisu internetowego, koszty podróży służbowych zakup usług telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników oraz odpis na ZFSS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.913,50 zł poniesionych na zakup środków czystości i wypłatę ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok.

Plany zagospodarowania przestrzennego 8.569,93 zł.

Wydatki bieżące: plan 19.000,00 zł, wykonanie 8.569,93 zł, co stanowi **45,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.909,43 zł dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.660,50 zł obejmujących koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych.

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w kwocie **22.487.321,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **22.043.316,85 zł**, co stanowi **98,0%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **21.667.873,32 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **375.443,53 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **21.414.123,60 zł**;
- 2) zadania zleczone **629.193,25 zł**.

Urzędy wojewódzkie 629.193,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 648.195,00 zł, wykonanie 629.193,25 zł, co stanowi 97,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 628.793,25 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dla pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 400,00 zł obejmujących zakup toreb niezbędnych do zapewnienia działania akcji kurierskiej Miasta Bełchatowa.

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 333.268,79 zł.

Wydatki bieżące: plan 364.274,00 zł, wykonanie 333.268,79 zł, co stanowi 91,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 23.998,54 zł, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, zakup wiązanek okolicznościowych, koszty szkoleń radnych Rady Miejskiej, koszty usługi transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie i archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 309.270,25 zł obejmujących wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19.881.336,41 zł.

Wydatki bieżące: plan 19.676.616,88 zł, wykonanie 19.505.892,88 zł, co stanowi 99,1%.

Wydatki majątkowe: plan 387.000,00 zł, wykonanie 375.443,53 zł, co stanowi 97,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 17.548.857,71 zł obejmujących wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 27 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 13 pracowników, 6 odpraw emerytalnych, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.925.278,46 zł obejmujących:
 - a) wpłaty na PFRON w kwocie 106.436,00 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS w kwocie 320.463,60 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 446.809,34 zł w tym m.in.: materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, prasa, książki, artykuły elektryczne, hydrauliczne i drobne artykuły przemysłowe, artykuły jednorazowe, gaśnice, komputery, monitory, paliwo do samochodów służbowych oraz części zamienne, zakup podzespołów sprzętu AGD, podzespołów komputerowych i przełącznika sieciowego, zakup licencji oprogramowania, programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup podpisów kwalifikowanych i czytników do podpisów kwalifikowanych,
 - d) zakup energii w kwocie 275.671,87 zł przeznaczonych na m.in.: pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynków A i B przy ul. Kościuszki 1 oraz refundację kosztów dostawy mediów do budynku przy ul. Kościuszki 15 i budynku biurowego przy ul. Czyżewskiego 7,
 - e) zakup usług remontowych w kwocie 75.824,28 zł dotyczących naprawy i konserwacji m.in. komputerów, drukarek, urządzenia wielkoformatowego, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, mebli biurowych, samochodów służbowych, serwis konserwacyjny klimatyzacji, instalacji p. pożarowej w budynku A, a także wymianę stolarki okiennej w budynku A przy ul. Kościuszki 1 oraz wymianę uszkodzonych bębnow światłoczułych,
 - f) zakup usług pozostałych w kwocie 466.791,25 zł w tym m.in.: abonament radiowo-telewizyjny, wykonanie pieczętek, wizytówek i legitymacji służbowych dla pracowników UM, wykonanie flag państwowych oraz miejskich, odbiór ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 1, konwojowanie i przewóz gotówki na trasie Urząd Miasta – ING Bank Śląski SA O/Bełchatów, wykonanie rolet materiałowych,

refundację kosztów odbioru ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 15 i ul. Czyżewskiego 7, wysyłka korespondencji za pośrednictwem usług operatora publicznego i pocztowego, nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów Mdok oraz świadczenie usług hostingowych BIP, dzierżawa drukarek, koszty aktualizacji programów funkcjonujących w Urzędzie Miasta, rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego bdf.efka.net, uruchomienie i utrzymanie platformy zakupowej, zakup usługi w modelu SaaS – oprogramowania wspierającego proces wyboru projektów w **Belchatowskim Budżecie Obywatelskim**, przegląd serwisowy kas fiskalnych, odnowienie podpisów kwalifikowanych 3 pracowników UM, dostęp online do portalu INFORLEX Administracja,

- g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.273,00 zł z zakresu medycyny pracy za przeprowadzone badania profilaktyczne dla pracowników UM,
 - h) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 38.602,03 zł w zakresie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta, do Internetu mobilnego oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 - i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe obejmujące m.in.: utrzymanie pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15 oraz opłatę za zarządzanie pomieszczeniami biurowymi i pomocniczymi budynku przy ul. Czyżewskiego 7 w kwocie 59.859,01 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 44.763,50 zł m.in.: pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników UM, wypłata ryczałtów dla pracowników z tytułu korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz pokrycie wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników UM do zaprzyjaźnionych miast partnerskich,
 - k) różne opłaty i składki w kwocie 3.011,00 zł w tym m.in.: składki z tytułu ubezpieczenia OC pracownika Urzędu w związku z przynależnością do Izby Architektów w 2019 roku, a także częściowa refundacja składek z tytułu przynależności 6 pracowników Urzędu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów w 2019 roku, 1 pracownika do Izby Architektów oraz opłata za dozór techniczny windy,
 - l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji przy ul. Kościuszki oraz ul. Czyżewskiego w kwocie 15.012,00 zł,
 - m) szkolenia pracowników w kwocie 67.636,73 zł,
 - n) pozostałe wydatki za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT oraz tłumaczenia aktów stanu cywilnego w kwocie 124,85 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.756,71 zł obejmujących zakup obuwia i odzieży ochronnej, zwrot kosztów za okulary, zakup rękawiczek dla pracowników oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 375.443,53 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 862.838,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 978.844,00 zł, wykonanie 862.838,40 zł, co stanowi **88,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań z zakresu promocji Miasta Belchatowa oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta, w szczególności:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 40.509,06 zł. Środki w tej grupie wydatkowano na: pokrycie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń na promowanie Miasta Belchatowa podczas zawodów sportowych oraz podczas organizacji Festiwalu Re:Aktor, tłumaczenia ustne podczas spotkania przedstawicieli Miasta z inwestorem zagranicznym, a także wykonanie programu artystycznego w postaci oprawy muzycznej podczas otwarcia wernisażu pn. „Ludzie z energią. Przedmioty z duszą” oraz eventu biznesowego dla przedsiębiorców;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 815.329,34 zł z zakresu promocji miasta m.in.: zakup materiałów, gadżetów promocyjnych miasta, nagród, pamiątek, koszy okolicznościowych i upominków przekazanych przedstawicielom delegacji z miast partnerskich oraz gościom Prezydenta Miasta Belchatowa, zakup produktów spożywczych w związku z organizacją spotkań i organizacją stoisk promujących Miasto Belchatów podczas Dożynek Powiatowych, Festiwalu Re:Aktor, Festiwalu Sztuki Jabłka, Jarmarku Świątecznego, usługi noclegowo-gastronomiczne dla gości z miast partnerskich oraz dla młodzieży z Csongradu i z Powazskiej Bystricy przebywającej w Belchatowie, koszty biletów na wyjazd do Aubergenville, usługi przygotowania i realizacji Festiwalu Re:aktor, organizacji i usługi cateringowej dla

gości uczestniczących w LX Dniach Bełchatowa oraz podczas otwarcia wernisażu pn. „Ludzie z energią. Przedmioty z duszą”, koszty organizacji i obsługi eventów biznesowych, promocji Miasta Bełchatowa podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A. oraz przez Polski Związek Piłki Nożnej, a także podczas imprezy triathlonowej i Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego, usługi obejmującej tłumaczenia ustne i pisemne, usługi promocyjne terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie plakatów, tablic informacyjnych, oraz emisja spotów promujących strefę inwestycyjną;

- 3) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 7.000,00 zł przekazanej na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu promocji dla Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego na realizację zadania pn. „Zorganizowanie IX Międzynarodowych warsztatów fotograficznych „Energia 2019”.

Pozostała działalność 336.680,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 432.391,12 zł, wykonanie 336.680,00 zł, co stanowi 77,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.690,78 zł obejmujących wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłaty skarbowej oraz koszty umowy zlecenie z tyt. wykonania 2 statuetek z grawerem dla „Dobrodzieja Roku” i „Wolontariusza Roku”, wręczanych podczas Koncertu Noworocznego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 314.330,98 zł obejmujących m.in.:
 - a) zakup nagród w konkursie „Wolontariusz Roku”, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do wymiaru podatków, zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów w kwocie 13.912,91 zł;
 - b) koszty związane z zakupem kwiatów na uroczystości patriotyczne i jubileusze, koszty reprezentowania Miasta Bełchatowa przez Prezydenta Miasta w kontaktach z przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, organizacjami i przedstawicielami miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych gmin, koszty usług cateringowych i tłumaczeń językowych podczas spotkań z przedstawicielami inwestorów w ramach programu „Rozwój Lokalny”, koszty związane z konkursem Dobrodziej Roku, Wolontariusz Roku oraz VII edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, m.in.: wykonanie certyfikatu zwycięzców, wydruk plakatów informujących o harmonogramie VII edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, prowizja dla spółki PGM w Bełchatowie z tytułu pobieranych opłat targowych, koszty poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także wydatki w zakresie polityki informacyjnej Miasta Bełchatowa, tj. ogłoszenia prasowe, produkcja i emisja newsów, druk Miejskiego Biuletynu Informacyjnego oraz zakup dodatku do miejskiej strony internetowej www.belchatow.pl w kwocie 235.805,74 zł,
 - c) koszty opłat komorniczych, bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Bełchatowa do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w kwocie 59.830,74 zł;
 - d) koszty spłaty wierzytelności w związku z nabytym spadkiem przez Miasto po osobie zmarłej w kwocie 4.781,59 zł.
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 18.658,24 zł przeznaczonej na wpłatę Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich.

DZIAŁ 751

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

Plan wydatków w kwocie 346.028,00 zł na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości 343.228,00 zł, co stanowi 99,2%.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.833,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.833,00 zł, wykonanie 11.833,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.833,00 zł dla 2 pracowników Urzędu Miasta wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Miasto. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wybory do Sejmu i Senatu 164.634,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 164.984,00 zł, wykonanie 164.634,00 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 44.016,18 zł obejmujących koszty umów zleceń wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Miasta Bełchatowa wyborów do Sejmu RP i Senatu RP;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 16.667,82 zł obejmujących koszty zakupu materiałów biurowych, tablic informacyjnych, druków obwieszczeń wyborczych, druku kart do głosowania wraz z ich transportem do lokali wyborczych oraz koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 103.950,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6.150,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.150,00 zł i obejmują koszty transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, przechowywanych w Urzędzie Miasta do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 160.611,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 163.061,00 zł, wykonanie 160.611,00 zł, co stanowi 98,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 43.525,39 zł obejmujących koszty umów zleceń wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Miasta Bełchatowa wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.235,61 zł obejmujących koszty zakupu materiałów biurowych, tablic informacyjnych, druków obwieszczeń wyborczych, druku kart do głosowania wraz z ich transportem do lokali wyborczych oraz koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 101.850,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

**DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości 506,12 zł, co stanowi 3,4%.

Pozostałe wydatki obronne 506,12 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.000,00 zł, wykonanie 506,12 zł, co stanowi 3,4%.

Poniesione w 2019 roku przez Miasto wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.259,64 zł zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi w kwocie 36.753,52 zł. Obejmowały one wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w kwocie **2.780.550,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **2.743.309,83 zł**, co stanowi **98,7%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **2.563.309,83 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **180.000,00 zł**.

Komendy powiatowe Policji 130.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań i obejmują przekazaną wpłatę w kwocie 30.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Środki te zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Ochotnicze straże pożarne 123.683,98 zł.

Wydatki bieżące: plan 147.000,00 zł, wykonanie 123.683,98 zł, co stanowi **84,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9.822,40 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 81.651,58 zł obejmujących koszty utrzymania, wyposażenia, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.210,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach poż.

Obrona cywilna 8.450,24 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.900,00 zł, wykonanie 8.450,24 zł, co stanowi **53,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.000,00 zł obejmujących koszty umów zleceń w zakresie konserwacji systemu powiadamiania mieszkańców oraz przeglądu systemu antenowego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.450,24 zł obejmujących zakup identyfikatorów osobistych, koszty energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania oraz koszty utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa.

Straż gminna (miejska) 2.332.731,42 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.333.650,00 zł, wykonanie 2.332.731,42 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.075.727,54 zł dla 2 komendantów Straży Miejskiej, 20 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bełchatowie, 4 pracowników cywilnych, obsługi finansowo-księgowej zatrudnionej na 1/3 etatu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 214.871,38 zł obejmujących m.in.: koszty utrzymania, wyposażenia, drobne remonty, badania okresowe, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, odpis na ZFŚS, koszty obsługi monitoringu miasta oraz remont i konserwacja samochodów służbowych;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.132,50 zł obejmujących zakup umundurowania, bony na posiłki regeneracyjne oraz ekwiwalent za okulary i pranie odzieży roboczej.

Pozostała działalność 148.444,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 74.000,00 zł, wykonanie 68.444,19 zł, co stanowi **92,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.444,19 zł obejmujących koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, opłat z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej i utrzymywania łącz technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu terenów zielonych i obiektów sportowych, konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, utrzymania łącza monitoringu, przygotowania szafy serwerowej monitoringu oraz opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych;
- 2) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 4.000,00 zł przekazanej na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Cykl miejskich imprez związanych z ochroną przeciwpożarową”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 80.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 757
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie **1.151.908,81 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **1.135.272,53 zł**, co stanowi **98,6%**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 1.135.272,53 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.151.908,81 zł, wykonanie 1.135.272,53 zł, co stanowi **98,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 1.135.272,53 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) odsetki od kredytów 1.036.346,07 zł,
- 2) odsetki od pożyczek 98.926,46 zł.

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w kwocie **1.499.104,35 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **801.489,53 zł**, co stanowi **53,5%**.

Różne rozliczenia finansowe 801.489,53 zł.

Wydatki bieżące: plan 807.652,26 zł, wykonanie 801.489,53 zł, co stanowi **99,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 801.489,53 zł i obejmują ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa w kwocie 419.694,00 zł, pokrycie różnic wynikających z zaokrągleń podatku VAT wynikających z deklaracji w kwocie 3,27 zł, uregulowanie odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny dotyczącego roszczeń powstałych na podstawie umowy dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, odwodnienia i przebudowy wodociągu wraz z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w kwocie 244.800,00 zł wraz z odsetkami od tych należności w kwocie 97.041,40 zł oraz kosztami sądowymi w kwocie 39.950,86 zł.

Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2019 roku wynosi 691.452,09 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 20.764,94 zł. Ustalona na dzień 01.01.2019 roku rezerwa wynosiła 501.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 480.235,06 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań bieżących tj. na: zabezpieczenie wydatków na pokrycie audytu w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadań dotyczących wód opadowych w kwocie 20.000,00 zł; pokrycie należności związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej wypłaconej żołnierzom rezerwy za ćwiczenia wojskowe w kwocie 33.000,00 zł; szkolenia dla organizacji pozarządowych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł; zakup aplikacji internetowej pn. „Rejestr szkół i obsługi dotacji placówek niepublicznych ODPN” w kwocie 9.000,00 zł; zakup usługi aplikacji do przeprowadzenia głosowania na potrzeby budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000,00 zł; dofinansowanie kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem ogólnodostępnej całonocnej toalety miejskiej usytuowanej na Pl. Narutowicza w Bełchatowie w kwocie 9.720,00 zł; refundację kosztów wynagrodzenia dla pracowników zrzeszonych w związku zawodowym Ośrodka do Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnej Pomocy Społecznej w kwocie 12.143,80 zł; uregulowanie zobowiązania z tytułu odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny w kwocie 369.552,26 zł; zapłata odsetek od zwróconej dotacji „Energia, natura i tradycja- na bełchatowskim szlaku w kwocie 41,00 zł; zabezpieczenie środków na wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku B Urzędu Miasta Bełchatowa w związku ze skutkami zdarzenia losowego w kwocie 3.778,00 zł; pokrycie wydatków za zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody do budynku przy ul. Kościuszki 1, ul. Kościuszki 15, ul. Czyżewskiego 7 w kwocie 14.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 626.395,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 626.395,00 zł,
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44.292,15 zł. Ustalona na dzień 01.01.2019 rok rezerwa inwestycyjna wynosiła 519.000,00 zł. Szczegółowy zakres podziału rezerwy w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w kwocie **86.018.808,44 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **84.978.474,51 zł**, co stanowi **98,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 84.749.764,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe 228.710,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 84.580.912,30 zł;
- 2) zadania zlecone 397.562,21 zł.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) subwencja oświatowa 40.166.419,00 zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne w wysokości 2.627.819,00 zł;
- 3) dotacja z budżetu państwa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 72.000,00 zł;
- 4) dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone w wysokości 397.562,21 zł;
- 5) dotacja z WFOŚIGW w wysokości 92.700,00 zł;
- 6) środki z Unii Europejskiej w wysokości 597.272,90 zł;
- 7) środki budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów UE 44.872,37 zł;
- 8) środki własne Miasta stanowiące współfinansowanie programów i projektów UE 94.572,35 zł;
- 9) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 365.259,12 zł;
- 10) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 990.493,66 zł;
- 11) środki z tytułu darowizn otrzymanych do firm 97.600,00 zł;
- 12) środki własne Budżetu Miasta 39.431.903,90 zł.

Szkoły podstawowe 44.279.259,17 zł.

Wydatki bieżące: plan 44.266.283,29 zł, wykonanie 44.073.049,17 zł, co stanowi **99,6%**.

Wydatki majątkowe: plan 206.210,00 zł, wykonanie 206.210,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 36.688.959,73 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, nagrody dyrektora, Nagrody Prezydenta Miasta, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop, a także koszty umów zleceń i umów o dzieło;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.213.370,74 zł obejmujących:
 - a) koszty funkcjonowania placówek w kwocie 5.874.874,74 zł w ramach których finansowano: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, koszty wycieczek i wyjazdów uczniów na „Zielone szkoły”, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS. Wydatki na zakup komputerów zostały sfinansowane z darowizny od PGE GiEK S.A. Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Bełchatowie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne w kwocie 72.000,00 zł oraz kwotę 405.058,68 zł przeznaczono w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na realizację zadania pn. „Lekki plecak – odciążamy kręgosłupy naszych dzieci”. Ponadto wydatki bieżące w ramach dotacji z WFOŚiGW zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Zadanie dotyczące projektów ekologicznych zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 18.000,00 zł - zadanie pn. „Oddech dla Bełchatowa” oraz w wysokości 43.200,00 zł – zadanie pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Ogrodowe ekoprzygody przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie;
 - b) koszty poniesione przez UM w kwocie 338.496,00 zł dotyczące remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 883.730,45 zł przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie oraz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, udzielonej na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 286.988,25 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zakup odzieży ochronnej i roboczej, zwrot kosztów za okulary, ekwiwalent za odzież.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 206.210,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.314.907,67 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.332.855,40 zł, wykonanie 1.314.907,67 zł, co stanowi **98,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.130.650,98 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, a także koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 179.319,94 zł obejmujących koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, w ramach których finansowano: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, szkolenia oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.936,75 zł, w tym: zakup środków bhp oraz ekwiwalent za odzież.

Przedszkola 20.388.832,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 20.539.012,00 zł, wykonanie 20.388.832,65 zł, co stanowi 99,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.293.794,70 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, nagrody dyrektora, Nagrody Prezydenta Miasta, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia na start. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.627.819,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.072.240,00 zł obejmujących:
 - a) koszty funkcjonowania przedszkoli w kwocie 2.009.379,24 zł, w ramach których finansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Wydatki na zakup 9 oczyszczaczy powietrza zostały sfinansowane z darowizny od bełchatowskiej firmy. Ponadto wydatki bieżące w ramach dotacji z WFOŚiGW zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Zadanie dotyczące projektów ekologicznych zostało zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie w wysokości 31.500,00 zł - zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Co w trawie piszczy przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie”;
 - b) koszty poniesione przez UM w kwocie 60.346,76 zł dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin, zgodnie z art. 51 ust. 3 i z art. 50 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a także odsetki od dotacji należnej przedszkolom niepublicznym w Bełchatowie za 2018 rok w kwocie 2.514,00 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 51.035,80 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary oraz ekwiwalent za odzież;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 6.971.762,15 zł przekazanych dla 7 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie, udzielonych na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Inne formy wychowania przedszkolnego 570.334,39 zł.

Wydatki bieżące: plan 600.000,00 zł, wykonanie 570.334,39 zł, co stanowi 95,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 570.334,39 zł przekazanej dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Niebieska Sowa” w Bełchatowie, udzielonej na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Gimnazja 3.280.378,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.287.070,00 zł, wykonanie 3.280.378,48 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.777.660,36 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz nagrody jubileuszowe;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 112.518,96 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.424,09 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary, ekwiwalent za odzież;

- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 372.775,07 zł przekazanych dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta w Bełchatowie oraz dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, udzielonych na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Dowożenie uczniów do szkół 358.016,10 zł.

Wydatki bieżące: plan 431.918,00 zł, wykonanie 358.016,10 zł, co stanowi **82,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 181.327,84 zł, w tym: koszty wynagrodzeń kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 176.158,26 zł, w tym: koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie, Przedszkola Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi, Przedszkola Specjalistycznego „Kamyczkowo” w Łodzi, Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 530,00 zł, w tym: zakup środków bhp oraz ekwiwalent za odzież.

Licea ogólnokształcące 3.478.699,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.480.958,00 zł, wykonanie 3.478.699,34 zł, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.896.063,30 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 567.403,22 zł obejmujących koszty funkcjonowania liceum ogólnokształcącego, w ramach których finansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Wydatki na zakup wyposażenia pracowni biologicznej w ramach projektu „Pracownia biologiczna na miarę XXI wieku” zostały sfinansowane ze środków darowizny od PGE GiEK S.A;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.232,82 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary oraz ekwiwalent za odzież.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 273.345,77 zł.

Wydatki bieżące: plan 308.422,00 zł, wykonanie 273.345,77 zł, co stanowi **88,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 273.345,77 zł i obejmują wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: dofinansowanie studiów podyplomowych i magisterskich, szkolenia, warsztaty, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli. Koszty powyższe w kwocie 258.900,77 zł poniesione zostały przez jednostki oświatowe, natomiast koszty w kwocie 14.445,00 zł poniesione zostały przez UM (szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół).

Stołówki szkolne i przedszkolne 2.906.945,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.961.363,00 zł, wykonanie 2.906.945,40 zł, co stanowi 98,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.659.949,92 zł, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.238.278,91 zł, w tym: zakup środków żywności oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.716,57 zł obejmujących koszty zakupu środków bhp.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 753.699,22 zł.

Wydatki bieżące: plan 755.452,00 zł, wykonanie 753.699,22 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 719.472,68 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 33.231,67 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 994,87 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 5.131.159,27 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.160.435,00 zł, wykonanie 5.131.159,27 zł, co stanowi 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.906.946,50 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 210.008,56 zł, obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.204,21 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 566.833,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 567.035,00 zł, wykonanie 566.833,19 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 539.513,85 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 24.834,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.485,34 zł, obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 397.562,21 zł.

Wydatki bieżące: plan 401.068,00 zł, wykonanie 397.562,21 zł, co stanowi 99,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 384.020,57 zł obejmujących koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa;
- 2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 13.541,64 zł przekazanej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Pozostała działalność 1.278.501,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.698.226,75 zł, wykonanie 1.256.001,65 zł, co stanowi **74,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.796,16 zł obejmujących:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 2.508,16 zł dotyczące pochodnych od wypłaconej Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela;
 - b) wydatki poniesione przez UM w kwocie 3.640,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów i członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 14 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz wydatki w kwocie 1.648,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów umów o dzieło przygotowania autorskich warsztatów informacyjno-edukacyjnych w ramach wydarzenia „STOP SMOG – czysty Bełchatów”;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 498.008,87 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 484.175,09 zł obejmujące odpis na ZFŚS dla 347 nauczycieli rencistów i emerytów, refundację wynagrodzenia przewodniczącej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność Oświata” oraz zakup drzew do nasadzeń na placu szkolnym przy SP nr 4;
 - b) wydatki poniesione przez UM w kwocie 13.833,78 zł obejmujące m.in.: zakup nagród dla laureatów konkursów, koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego, 1 ucznia wyznania ewangelicko-reformowanego, koszty związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.800,00 zł, obejmujących wypłatę Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela;
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 714.217,62 zł, w tym na realizację:
 - a) projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie” w ramach programu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują szkolenia pracowników pedagogicznych, kursy języka angielskiego uczestników projektu, koszty ubezpieczenia uczestników oraz zakup pomocy dydaktycznych, szkoleniowych i instruktażowych w kwocie 147.703,59 zł;
 - b) projektu pn. „Now@ szkoła” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują: zakupy pomocy i materiałów dydaktycznych, szkolenia pracowników, wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz usługi koordynujące realizację projektu w kwocie 536.494,41 zł;
 - c) projektu pn. „Aktywny Start” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują szkolenia pracowników, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w kwocie 30.019,62 zł;
- 5) dotacji na zadania bieżące w kwocie 23.179,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu oświaty, w tym:
 - a) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 „Górnik” na realizację zadania pn. „Szkółka Ekologiczno-Wędkarska” w wysokości 3.000,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje oraz kursów doskonalących przeznaczonych dla instruktorów, wychowawców oraz osób prowadzących szkolenia w organizacji pozarządowej na terenie miasta” w wysokości 2.500,00 zł,

- c) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Bezpieczne Miasto AED w Bełchatowie” w wysokości 1.000,00 zł,
- d) Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Bełchatowie na realizację zadania pn. "Historia 90 - lecia istnienia piłki nożnej w Bełchatowie” w wysokości 9.679,00 zł,
- e) Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „SYJON” na realizację zadania pn. „Propagowanie wartości chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze polskiej poprzez współorganizację i udział w dwóch koncertach ewangelizacyjnych” w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 22.500,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **1.631.231,46 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **1.513.204,21 zł**, co stanowi **92,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **1.394.547,96 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **118.656,25 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.512.401,21 zł**;
- 2) zadania zlecone **803,00 zł**.

Szpital ogólny 118.656,25 zł.

Wydatki majątkowe: plan 130.000,00 zł, wykonanie 118.656,25 zł, co stanowi **91,3%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 118.656,25 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zwalczanie narkomanii 116.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 150.000,00 zł; wykonanie 116.000,00 zł, co stanowi **77,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 116.000,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii, w tym:

- 1) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2019” w wysokości 13.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Prowadzenie Poradni dla osób z problemem narkomanii w roku 2019” w wysokości 12.000,00 zł;
- 2) Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST na realizację zadania pn. „Terapia osób dotkniętych i zagrożonych problemem narkomani” w wysokości 15.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w wysokości 60.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień” w wysokości 16.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.088.935,44 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.150.000,00 zł; wykonanie 1.088.935,44 zł, co stanowi **94,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 301.772,30 zł obejmujących:
- 2) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 132.339,55 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych; wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 91.806,25 zł dotyczące kosztów

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- a) wydatki UM w kwocie 77.626,50 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i wykonywanie czynności związanych z pracą Komisji;
- 3) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 206.660,46 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 86.867,92 zł i jednostce budżetowej MOPS w kwocie 78.509,36 zł dotyczące kosztów zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, nagród, i środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - b) wydatki UM w kwocie 41.283,18 zł obejmujące koszty organizacji kampanii profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańców miasta Bełchatowa, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu, szkolenie wyjazdowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. uzależnień w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 580.502,68 zł przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadań pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie”, „Świetlica środowiskowa Arka”, „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”, „Grupa Wsparcia Prawda – Zlot rodzin abstynenckich – Tatry 2019 w Małym Cichym”, „Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży”, „XXIV Bełchatowskie Dni Rodziny”, „Grupa Wsparcia Prawda – zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych” realizowane w formie wsparcia zadania w łącznej wysokości 282.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Grocholice – łączymy pokolenia” na realizację zadania pn. „Grocholice – łączymy pokolenia” – żyję bez nałogów w wysokości 8.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Widzę i myślę wyraźnie 2019” w wysokości 2.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Abstynenckie - Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciół” na realizację zadań pn.: „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego”, „Terapia rodzinna poprzez udział w wiosennym zlocie rodzin abstynenckich”, „Kurso-rekolekcje dla rodzin współuzależnionych i uzależnionych”, „Z piłką do trzeźwości” w łącznej wysokości 80.500,00 zł,
 - e) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych na realizację zadania pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 16.000,00 zł,
 - f) Rzymskokatolicka Parafia NMP Nieustającej Pomocy na realizację zadania pn. „Z troski o młode pokolenie – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 10.000,00 zł,
 - g) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Barbary na realizację zadania pn. „Klub rodzinny – Herbaciarnia przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła”, „Piknik rodzinny – Parafiada 2019” w łącznej wysokości 26.000,00 zł,
 - h) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Rzędkowicki szlak – obóz wędrowny z elementami wspinaczki skalnej dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzenia wolnego czasu” oraz „Strzelecki klub środowiskowy jako alternatywa przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży, wspierająca działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży” w łącznej wysokości 18.000,00 zł,
 - i) Stowarzyszenie ERSKA na realizację zadania pn. „Grupa wsparcia dla seniorów” w wysokości 8.000,00 zł,
 - j) Fundacja Społeczna SOLIDARNI na realizację zadania pn. „Prowadzenie Jadłodajni dla mieszkańców miasta Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym” w wysokości 94.002,68 zł,
 - k) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych” oraz „Bełchatowska Wigilia” w łącznej wysokości 19.000,00 zł,
 - l) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na realizację zadania pn. „Wakacje nad morzem – aktywnie, zdrowo i wesoło” w wysokości 5.000,00 zł,

- m) Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” na realizację zadania pn. „Wydanie oraz dystrybucja poradnika zdrowia, informującego o najpowszechniejszych uzależnieniach oraz chorobach psychicznych” w wysokości 3.000,00 zł,
- n) Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego na realizację programu „Broniek przeciw Zagrożeniom” w wysokości 4.000,00 zł,
- o) Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST na realizację zadania pn. „Płynąć z nurtem życia” – trauma zagrożeniem czy szansą” w wysokości 5.000,00 zł.

Pozostała działalność 189.612,52 zł.

Wydatki bieżące: plan 201.231,46 zł; wykonanie 189.612,52 zł, co stanowi 94,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 43.912,52 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 803,00 zł obejmujące koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - b) wydatki UM w kwocie 43.109,52 zł obejmujące koszty zorganizowania akcji z zakresu profilaktyki antytytoniowej w ramach Obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, zakup defibrylatora AED z kluczem pediatricznym oraz apteczki z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej, sfinansowanie zdalnego telemonitoringu kardiologicznego dla mieszkańców Bełchatowa, sfinansowanie Pikniku Profilaktycznego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie, koszty abonamentu usługi telekomunikacyjnej w związku z zamontowaniem na terenie Bełchatowa defibrylatorów, wyposażonych w moduł GSM z systemem powiadamiania, koszty usunięcia usterek na zadaniu: „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 w Bełchatowie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Dzieci Przyszań”;
- 2) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 145.700,00 zł przekazanych fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
 - a) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Dar Krwi – Darem Życia” w wysokości 1.500,00 zł,
 - b) Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadania pn. „Żyjemy w nadziei na lepsze jutro” w wysokości 3.000,00 zł oraz „Zdrowa Niedziela” Rodzinny Festyn Profilaktyczny” w wysokości 8.500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przyszań” na realizację zadań pn. „Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa” w wysokości 30.000,00 zł, „Mogę więcej” w wysokości 2.000,00 zł oraz „Pomagasz więc jestem” w wysokości 2.000,00 zł,
 - d) Polski Czerwony Krzyż na realizację zadania pn. „Popularyzacja udzielania pierwszej pomocy w samorządowych jednostkach przedszkolnych” w wysokości 1.600,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Pierwsza Pomoc Razem – To łatwe” w wysokości 4.000,00 zł,
 - f) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Sercańska Akademia Seniora - zajęcia usprawniające fizycznie i intelektualnie dla seniora” w wysokości 20.000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „ABC Przedszkolaka” w wysokości 1.000,00 zł,
 - h) Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie na realizację zadania „Bełchatów: Aktywnie i Zdrowo” w wysokości 65.000,00 zł,
 - i) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota” na realizację zadania pn. „Aktywność warunkiem zdrowia seniorów” w wysokości 2.100,00 zł,
 - j) Stowarzyszenie Grocholice – Łączymy Pokolenia na realizację zadania pn. „Grocholice – Łączymy Pokolenia – Zdrowa Biała Niedziela” w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **19.214.162,27 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **18.949.683,66 zł**, co stanowi **98,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 18.349.595,14 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 600.088,52 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 17.105.559,99 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.844.123,67 zł.**

Ośrodki wsparcia 1.835.797,75 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.835.965,00 zł; wykonanie 1.835.797,75 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.562.155,69 zł, obejmujących wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” - 21 etatów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.076.868,41 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 485.287,28 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 270.781,09 zł, stanowiących koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”, w tym: koszty zakupu materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności placówki, koszty bieżące utrzymania placówki, koszty badań okresowych pracowników i podopiecznych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników. Wydatki poniesione w tej grupie zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 226.341,09 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 44.440,00 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.860,97 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą. Wydatek ten został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 529.727,28 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.306.070,47 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 120.388,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 124.162,00 zł; wykonanie 120.388,05 zł, co stanowi **97,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 120.388,05 zł i obejmują:

- 1) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych w kwocie 119.977,02 zł. W ramach ubezpieczenia opłacono 2.240 składki za 225 osób pobierających zasiłki stałe. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne.
- 2) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 411,03 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 411,03 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 119.977,02 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.849.972,21 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.900.884,54 zł; wykonanie 3.849.972,21 zł, co stanowi 98,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.083.930,63 zł, w tym:
 - a) opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej w okresie styczeń – grudzień 2019 roku dla 83 osób w kwocie 2.081.328,30 zł,
 - b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.602,33 zł;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.766.041,58 zł, w tym: koszty posiłków dla 29 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, pokrycie kosztów obiadów dla 4 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni, 42 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy, zasiłki na zakup żywności dla 86 rodzin, zasiłki na pokrycie kosztów podróży dla 2 rodzin, zasiłki na zakup opału – 502 świadczeń, zasiłki na zakup leków i leczenie – 245 świadczeń, zasiłki na pokrycie kosztów pobytu oraz posiłku w ośrodku dla bezdomnych – 24 świadczenia (otrzymano refundację na 12 świadczeń), zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu – 4 świadczenia, zasiłek na pokrycie kosztów zakupu okularów - 1 świadczenie, pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w DSM w Turowie - 5 świadczeń, oraz realizacji projektu „Senior zna, potrafi, reaguje”. Powyższe świadczenia zostały sfinansowane w kwocie 1.408.041,58 zł ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne oraz w kwocie 358.000,00 zł ze środków budżetu miasta.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 2.441.930,63 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.408.041,58 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.278.227,62 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.339.500,00 zł; wykonanie 1.278.227,62 zł, co stanowi 95,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 425,34 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów energii w ramach obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.277.802,28 zł obejmujących wypłatę 6.126 dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.256.535,23 zł sfinansowanych ze środków własnych miasta oraz 570 dodatków energetycznych w kwocie 21.267,05 zł, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 1.256.535,23 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 21.692,39 zł.

Zasiłki stałe 1.568.211,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.594.448,00 zł; wykonanie 1.568.211,25 zł, co stanowi 98,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.398,06 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.561.813,19 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 2.813 świadczeń dla 285 uprawnionych osób.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 6.398,06 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.561.813,19 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 5.960.535,86 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.995.197,00 zł; wykonanie 5.960.535,86 zł, co stanowi **99,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.116.998,81 zł stanowiących koszty 78,17 etatów pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, wypłaty 11 nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.028.726,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 4.088.272,81 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 378.852,83 zł, w tym:
 - a) koszty funkcjonowania placówki, w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, koszty bieżących remontów, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS finansowany ze środków własnych Miasta w kwocie 371.997,32 zł oraz koszty obsługi realizacji zadania związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.475,00 zł;
 - b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 380,51 zł.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 464.684,22 zł obejmujących: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody mineralnej dla pracowników oraz wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 431.604,00 zł oraz ze środków z budżetu miasta w kwocie 33.080,22 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 4.493.730,86 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.028.726,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 438.079,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.645.483,13 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.673.912,67 zł; wykonanie 1.645.483,13 zł, co stanowi **98,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.549.176,45 zł stanowiących koszty 28,75 etatów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 4 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 78.281,81 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 1.470.894,64 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.938,68 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników - finansowane ze środków własnych miasta;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.368,00 zł obejmujących koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników - finansowane ze środków własnych miasta.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 1.567.201,32 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 78.281,81 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.704.731,08 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.704.791,00 zł; wykonanie 1.704.731,08 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.040,08 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w zakresie dożywiania przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;

Ośrodki pomocy społecznej 5.960.535,86 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.995.197,00 zł; wykonanie 5.960.535,86 zł, co stanowi 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.116.998,81 zł stanowiących koszty 78,17 etatów pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, wypłaty 11 nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.028.726,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 4.088.272,81 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 378.852,83 zł, w tym:
 - a) koszty funkcjonowania placówki, w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, koszty bieżących remontów, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS finansowany ze środków własnych Miasta w kwocie 371.997,32 zł oraz koszty obsługi realizacji zadania związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.475,00 zł;
 - b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 380,51 zł.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 464.684,22 zł obejmujących: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody mineralnej dla pracowników oraz wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 431.604,00 zł oraz ze środków z budżetu miasta w kwocie 33.080,22 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta w kwocie 4.493.730,86 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.028.726,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 438.079,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.645.483,13 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.673.912,67 zł; wykonanie 1.645.483,13 zł, co stanowi 98,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.549.176,45 zł stanowiących koszty 28,75 etatów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 4 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 78.281,81 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 1.470.894,64 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.938,68 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników - finansowane ze środków własnych miasta;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.368,00 zł obejmujących koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników - finansowane ze środków własnych miasta.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 1.567.201,32 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 78.281,81 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.704.731,08 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.704.791,00 zł; wykonanie 1.704.731,08 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.040,08 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w zakresie dożywiania przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;

- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.703.691,00 zł wydatkowanych na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” z tego:
 - a) dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 529 dzieci) w kwocie 221.357,00 zł,
 - b) wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności w kwocie 1.414.746,34 zł,
 - c) pokrycie kosztów obiadów i tzw. suchego prowiantu w Jadłodajni Miejskiej i Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w kwocie 67.587,66 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.018.691,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 686.040,08 zł.

Pozostała działalność 986.336,71 zł.

Wydatki bieżące: plan 441.524,64 zł; wykonanie 386.248,19 zł, co stanowi **87,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 603.777,42 zł; wykonanie 600.088,52 zł, co stanowi **99,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 26.341,64 zł dla 0,5 etatu pracowników jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 42.710,67 zł obejmujących:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 19.140,94 zł przeznaczone na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej i odpis na ZFŚS oraz refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
 - b) wydatki UM w kwocie 23.569,73 zł przeznaczone m.in.: na pokrycie kosztów przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, kosztów wykonania materiałów reklamowych wykorzystanych podczas Bełchatowskich Dni Rodziny celem promowania programu „Bełchatowska Karta Rodziny”, kosztów utrzymania budynku przy ul. Staszica 18 w Bełchatowie do czasu rozpoczęcia adaptacji budynku, kosztów szkolenia;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.912,72 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 314,00 zł obejmujące zakup środków bhp,
 - b) wydatki UM w kwocie 11.598,72 zł obejmujące wypłatę świadczeń za wykonane prace społeczno – użyteczne zorganizowane w jednostkach podległych Miastu Bełchatów;
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 131.283,16 zł w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego realizowane jest zadanie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej";
- 5) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 174.000,00 zł przekazanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa” oraz na zadanie pn. „Świetlica Środowiskowa ARKA. Działalność opiekuńczo - wychowawcza”.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w tym rozdziale są: środki własne budżetu miasta w kwocie 270.870,74 zł (w tym 15.905,71 zł – wkład własny projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”), środki unijne w kwocie 109.115,08 zł, budżet państwa w kwocie 6.262,37 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 600.088,52 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w kwocie **3.168.723,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **3.088.989,32 zł**, co stanowi **97,5%**.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) **dotacja z budżetu państwa 187.291,11 zł;**
- 2) **środki własne Budżetu Miasta 2.901.698,21 zł.**

Świetlice szkolne 2.797.784,37 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.826.126,00 zł; wykonanie 2.797.784,37 zł, co stanowi **99,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.638.201,87 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 126.951,64 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.630,86 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 60.844,87 zł.

Wydatki bieżące: plan 61.669,00 zł; wykonanie 60.844,87 zł, co stanowi **98,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 60.670,56 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników zatrudnionych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 174,31 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 230.360,08 zł.

Wydatki bieżące: plan 280.928,00 zł; wykonanie 230.360,08 zł, co stanowi **82,0%**.

Zrealizowane wydatki na zadania bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 230.360,08 zł. W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 172.274,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 43.068,97 zł została sfinansowana pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne (264 decyzje) dla najuboższych, przyznawane m.in. na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom, którzy spełnili kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania. W ramach otrzymanych środków w kwocie 15.017,11 zł dofinansowano zakup podręczników dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza i szkół ponadgimnazjalnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku pn. „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855
RODZINA

Plan wydatków w kwocie **64.585.086,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **64.415.275,87 zł**, co stanowi **99,7%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 64.329.175,87 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 86.100,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 4.436.985,54 zł;
- 2) zadania zlecone 59.978.290,33 zł.

Świadczenie wychowawcze 43.061.617,99 zł.

Wydatki bieżące: plan 43.083.108,00 zł; wykonanie 43.061.617,99 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 516.862,08 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym: 8,41 etatów sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 497.549,22 zł natomiast 0,57 etatu sfinansowana ze środków własnych miasta w wysokości 19.312,86 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 101.397,38 zł obejmujących:
 - a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, usługi pocztowe oraz ochrony budynku, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 60.886,90 zł,
 - b) wydatki ponoszone przez UM dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS w kwocie 37.583,44 zł oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.927,04 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.443.358,53 zł, w tym: wydatki na zakup środków bhp w kwocie 578,62 zł oraz wypłata świadczeń wychowawczych. Na dzień 31.12.2019 roku wypłacono 84.886 świadczeń dla 9.829 osób. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 59.823,34 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 43.001.794,65 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.483.188,56 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.509.670,00 zł; wykonanie 15.483.188,56 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.392.728,60 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano 5,58 etatów oraz ze środków własnych miasta 9,27 etatów. Ponadto, pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.618 świadczeń dla 135 osób. Wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały pokryte w kwocie 974.983,70 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone oraz w wysokości 417.744,90 zł ze środków własnych budżetu;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 150.795,07 zł obejmujących:
 - a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, koszty energii, usługi pocztowe oraz ochrony budynku, odpis na ZFŚS w wysokości 92.874,24 zł, w tym 72.092,94 zł - na realizację świadczeń „za życiem” wraz z kosztami obsługi zadania;
 - b) wydatki ponoszone przez UM dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS w wysokości 55.055,91 zł oraz odsetek od tych świadczeń w wysokości 2.864,92 zł, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.939.664,89 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp w kwocie 764,51 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 13.938.900,38 zł. Wypłacono 54.823 świadczenia rodzinne na kwotę 12.286.580,29 zł, 3.849 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.636.320,09 zł oraz 4 świadczenia „za życiem” na kwotę 16.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 496.447,03 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 14.986.741,53 zł.

Karta Dużej Rodziny 3.731,67 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.279,00 zł; wykonanie 3.731,67 zł, co stanowi 87,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 3.731,67 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W roku 2019 przyznano 1.194 Karty papierowe oraz 793 Karty elektroniczne.

Wspieranie rodziny 2.769.552,47 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.853.680,00 zł; wykonanie 2.769.552,47 zł, co stanowi 97,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 783.915,30 zł dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracowników realizujących program rządowy „Dobry start” oraz pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster”, Świetlicy Środowiskowej „Promyk” sfinansowanych w części ze środków budżetu państwa na zadania własne w kwocie 50.499,92 zł, na zadania zlecone w kwocie 50.480,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 682.935,38 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 117.893,17 zł obejmujących koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, koszty energii, remontów, zakupy żywności w postaci podwieczorku i obiadu, dla rodzin, które nie zostały objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa z programu rządowego pn. „Dobry start” na realizację zadań zleconych w kwocie 12.620,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 105.273,17 zł, stanowiących wkład własny w realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.867.744,00 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp w kwocie 6.244,00 zł ze środków własnych budżetu oraz wypłacone świadczenia w kwocie 1.861.500,00 zł z dotacji na zadania zlecone. Wypłacono 6.205 świadczeń, które zostały w całości pokryte ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 794.452,55 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 50.499,92 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 1.924.600,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.611.068,08 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.536.500,00 zł; wykonanie 2.524.968,08 zł, co stanowi 99,5%.

Wydatki majątkowe: plan 86.100,00 zł; wykonanie 86.100,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 989.633,75 zł dla pracowników Żłobka Miejskiego – 20 etatów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, nagrody jubileuszowej dla trzech osób, odprawy pośmiertnej wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop oraz kosztów umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 220.927,07 zł w Żłobku Miejskim obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług informatycznych, naprawy i konserwację dźwigów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, środków żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych, koszty odpisu na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.600,00 zł w Żłobku Miejskim na zakup napojów chłodzących w okresie letnim, odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 1.311.807,26 zł przeznaczonych dla 6 niepublicznych żłobków w Bełchatowie na podstawie Uchwały Nr XXX/248/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 86.100,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Rodziny zastępcze 424.694,62 zł.

Wydatki bieżące: plan 448.108,00 zł; wykonanie 424.694,62 zł, co stanowi **94,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 424.694,62 zł i obejmują refundację kosztów pobytu 71 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 61.422,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 63.641,00 zł; wykonanie 61.422,48 zł, co stanowi **96,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 61.422,48 zł i obejmują koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej. W ramach ubezpieczenia opłacono 380 składek za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 86 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 60 składek za 5 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **24.502.786,39 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **24.063.353,63 zł**, co stanowi **98,2%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **18.257.793,62 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **5.805.560,01 zł**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.718.269,37 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.073.600,00 zł; wykonanie 3.067.844,37 zł, co stanowi **99,8%**.

Wydatki majątkowe: plan 658.665,00 zł; wykonanie 650.425,00 zł, co stanowi **98,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.067.844,37 zł i obejmują koszty regulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 650.425,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami 8.669.094,20 zł.

Wydatki bieżące: plan 8.671.220,00 zł; wykonanie 8.669.094,20 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 515.661,17 zł dla 8 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz koszty wynagrodzenia inkasenta z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.153.433,03 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 8.137.574,63 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów kwota 8.105.594,63 zł, koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota 7.380,00 zł, opracowanie analizy wyceny przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 24.600,00 zł. Ponadto, w tej grupie wydatków sfinansowano koszty użytkowania i aktualizacji systemu informatycznego dotyczącego gospodarowania odpadami w kwocie 14.760,00 zł oraz koszty szkoleń kwocie 1.098,40 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 1.017.889,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.020.000,00 zł; wykonanie 1.017.889,05 zł, co stanowi **99,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.017.889,05 zł i obejmują uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za: sprzątanie terenów miejskich, prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych, utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich i przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, a także uregulowanie zobowiązań wobec Fundacji Społecznej "SOLIDARNI" za utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku "B" poprzez zbieranie i wywóz drobnych odpadów oraz inne prace porządkowe.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.263.280,03 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.787.492,00 zł; wykonanie 2.787.355,34 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 4.475.924,69 zł; wykonanie 4.475.924,69 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.787.355,34 zł, i obejmują: zakup pojemników, zatyczek do pojemników, donicy, nawozów i roślin jednorocznych na kwietniki miejskie oraz place kwota 49.040,37 zł, koszty konserwacji urządzeń znajdujących się na terenie parków i zieleńców w mieście, pielęgnację trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, regulowanie zobowiązań z tytułu utrzymania terenów zielonych kwota 2.733.394,97 zł oraz opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska kwota 4.920,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.475.924,69 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 170.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 170.000,00 zł; wykonanie 170.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 170.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schroniska dla zwierząt 377.175,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 381.500,00 zł; wykonanie 377.175,25 zł, co stanowi **98,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 377.175,25 zł i obejmują kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bełchatowie przez PGM Spółkę z o.o. w kwocie 369.000,00 zł oraz pozostałe wydatki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w kwocie 7.775,25 zł, w tym zakup karmy wydawanej karmicielom kotów wolno żyjących w kwocie 1.379,25 zł. Ponadto dokonywane są płatności na rzecz przychodni dla zwierząt „VET MEDICA”, która zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze miasta Bełchatowa w kwocie 400,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.003.005,79 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.887.864,00 zł; wykonanie 1.565.233,37 zł, co stanowi **82,9%**.

Wydatki majątkowe: plan 441.575,00 zł; wykonanie 437.772,42 zł, co stanowi **99,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 1.565.233,37 zł, w tym m.in.: odpłatność za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich,

powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz opłaty za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 437.772,42 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 129.305,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 140.000,00 zł; wykonanie 129.305,00 zł, co stanowi **92,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 129.305,00 zł i obejmują koszty związane z bieżącą konserwacją zieleni miejskiej wykonywaną przez KTU-ZIELEŃ Spółka z o.o. oraz koszty usług ogrodniczo-pielęgnacyjnych terenu zielonego pn. „Jabłoniowy Sad” wykonywanych przez PGM Spółkę z o.o.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 11.813,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 20.000,00 zł; wykonanie 11.813,89 zł, co stanowi **59,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 11.813,89 zł i obejmują koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 26.680 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.

Pozostała działalność 703.521,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 686.179,00 zł; wykonanie 632.083,15 zł, co stanowi **92,1%**.

Wydatki majątkowe: plan 88.766,70 zł; wykonanie 71.437,90 zł, co stanowi **80,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł zostały niezrealizowane w związku z brakiem konieczności zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez człowieka lub czasowo odebrane właścicielom;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 629.383,15 zł obejmujących m. in.: koszty comiesięcznych płatności na rzecz PGM Spółka z o. o. z tytułu prowadzenia parkingu na targowisku miejskim, flagowania miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, płatności na rzecz Przedsiębiorstwa JASTA Sp. z o.o. za odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa, zakup solanki do tężni zlokalizowanej w os. Budowlanych oraz koszty prowadzenia bieżącej obsługi tężni, montaż urządzeń zabawowych w miejscach zniszczonych na miejskich placach zabaw, koszty związane z wymianą piasku w piaskownicach zlokalizowanych na miejskich placach zabaw, koszty zakupu iluminacji świątecznej na Placu Narutowicza, konserwacja fontann, a także koszty płatności na rzecz WOD-KAN Spółki z o.o. za pobór wody, a także koszty ugody przedsądowej wypłaconej na rzecz firmy UiUTZ A. Kilańczyk. Ponadto w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj” finansowanego z WFOŚiGW w kwocie 33.522,07 zł, zostały zakupione tablice edukacyjno-informacyjne w zakresie nowego modelu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgniatarki naścienne jako element działań edukacyjno-informacyjnych, wykonane i wydrukowane komiksy edukacyjne, plakaty oraz gadżety promocyjne;
- 3) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 2.700,00 zł przekazanej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony środowiska w tym:
 - a) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 Górnik na realizację zadania pn. „Nadzór i ochrona rzeki Rakówki w obrębie Miasta Bełchatowa związana ze wzmocnieniem rezultatów zarybień i restytucji raków oraz odbudową bioróżnorodności Rakówki, prowadzonych przez Miasto Bełchatów, związanej z programem rewitalizacji rzeki” w wysokości 1.200,00 zł;
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu marszy, zapoznanie uczestników z problematyką ochrony środowiska i gospodarką komunalną” w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 71.437,90 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **7.007.760,50 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **6.987.275,41 zł**, co stanowi **99,7%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 6.862.275,41 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 125.000,00 zł.**

Centra kultury i sztuki 3.460.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.460.000,00 zł; wykonanie 3.460.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 3.460.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych.

Biblioteki 2.125.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.125.000,00 zł; wykonanie 2.125.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 2.125.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 125.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną.

Muzea 1.105.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.105.000,00 zł; wykonanie 1.105.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 1.105.000,00 zł dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Konservacja obrazu Św. Antoniego z Padwy z Dzieciątkiem, wraz z ramą z II połowy XVIII wieku”.

Pozostała działalność 287.275,41 zł.

Wydatki bieżące: plan 307.760,50 zł; wykonanie 287.275,41 zł, co stanowi **93,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.547,50 zł obejmujących koszty wynagrodzenia autorskiego oraz umów zleceń za zapewnienie oprawy muzycznej części patriotycznej podczas miejskich obchodów imprez okolicznościowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 158.885,12 zł obejmujących m.in.: organizację imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w tym również obchodów świąt patriotycznych i narodowych, dofinansowanie do organizacji imprez (m.in.: Koncertu Noworocznego, Żołnierze Wyklęci, Święta Konstytucji 3-Maja, Dnia Patrona Miasta Bełchatowa, organizację spotkania integracyjnego dla seniorów pn. „III Bełchatowska Biesiada Seniorów”, koszty usługi gastronomicznej dla

- dzieci biorących udział w Orszaku Trzech Króli oraz koszty organizacji: Festiwalu „Santo Subito”, Piknik z Marszałkiem, koszty usługi hotelowej i cateringowej dla zaproszonych gości – Honorowych Obywateli Miasta Bełchatowa na uroczystości wrześniowe, koszty pokazów pirotechnicznych podczas powitania Nowego Roku, koszty zakupu nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w konkursach artystycznych i patriotycznych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.000,00 zł obejmujących przyznanie 26 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas miejskiej inauguracji roku kulturalnego dla zasłużonych pracowników i animatorów kultury;
 - 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 78.842,79 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury w tym:
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Festyn z orkiestrami dętymi Ochotniczych Straży Pożarnych z Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego” w kwocie 6.500,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Jana Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Współorganizacja oraz oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 6.500,00 zł oraz zadania pn. „Wycieczki dla dzieci i młodzieży organizowane do miejsc walk żołnierzy polskich o wolność i niepodległość” w wysokości 7.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa na realizację zadania pn. „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa” w wysokości 3.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Wyjazd członków i sympatyków SPB – atrakcje turystyczne i historyczne na terenie powiatu bełchatowskiego” w wysokości 411,72 zł oraz na realizację zadania pn. „Jak to było... historia drogi do niepodległości” w wysokości 2.500,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „XXI Droga Krzyżowa ulicami miasta Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic” na realizację zadania pn. „Grocholice i okolice w życiu Miasta Bełchatowa” w wysokości 6.000,00 zł,
 - f) Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ERSKA na realizację zadania pn. „XIX Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r.” w wysokości 1.200,00 zł, na realizację zadania pn. „XIX Marsz na Orientację „Borowskie Góry 2019” w wysokości 991,28 zł, na realizację zadania pn. „XIX Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna” w wysokości 3.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Kultura-przyjaciel seniora” w wysokości 550,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Spotkanie integracyjne seniorów z okazji Światowego Dnia Seniora” w wysokości 2.500,00 zł,
 - g) Parafia pw. Narodzenia N.M.P. na realizację zadania pn. „Spotkanie z pieśnią w duchu uwielbienia” w wysokości 4.989,79 zł,
 - h) Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych na realizację zadania pn. „Tożsamość-Integracja-Kultura” w wysokości 8.000,00 zł, na realizację zadania „Integracja i wychowanie poprzez muzykę” w wysokości 10.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Integracja środowiska lokalnego poprzez organizowanie projektów kulturalno-patriotyczno-społecznych” w wysokości 7.000,00 zł,
 - i) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Historyczny rajd” w wysokości 2.200,00 zł,
 - j) Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego na realizację pn. „Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek” w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w kwocie **6.846.911,50 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **6.759.342,43 zł**, co stanowi **98,7%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **6.639.718,43 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **119.624,00 zł**.

Obiekty sportowe 309.397,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 315.171,00 zł; wykonanie 309.397,25 zł, co stanowi **98,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 189.615,82 zł obejmujących koszty umów zleceń trenerów środowiskowych prowadzących Kompleks Boisk „Orlik”, przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 119.781,43 zł obejmujących koszty prowadzenia Kompleksu Boisk „Orlik” m.in.: zakup energii, usługi remontowe.

Instytucje kultury fizycznej 5.215.031,33 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.190.236,00 zł; wykonanie 5.189.367,33 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 25.664,00 zł; wykonanie 25.664,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.866.763,68 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Miejskim Centrum Sportu, wypłatę nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.308.302,35 zł obejmujących m.in. koszty: organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, zakupu pucharów, medali oraz nagród rzeczowych, zakupu artykułów spożywczych i napojów, artykułów administracyjno-biurowych, elektrycznych i oświetleniowych, prac remontowych i naprawczych związanych m.in. z renowacją kortów tenisowych; koszty wymiany podłogi sportowej w budynku hali „Energia”, zakupu akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, a także koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.301,30 zł obejmujących wydatki na zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży oraz zakup okularów korekcyjnych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 25.664,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 93.960,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 93.960,00 zł; wykonanie 93.960,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 93.960,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 1.140.953,85 zł.

Wydatki bieżące plan 1.221.880,50 zł; wykonanie 1.140.953,85 zł, co stanowi 93,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 20.515,69 zł obejmujących koszty umów zleceń instruktorów i opiekunów zajęć nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” - I i II etap;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 103.218,16 zł obejmujących m.in.: wymianę siatek na boisku sportowym (os. 1. Maja) i uszkodzonych elementów siłowni napowietrznej (os. Budowlanych), naprawę i konserwację nawierzchni boiska na placu zabaw przy bloku 101 na os. Dolnośląskim, koszty podlewania trawników na obiektach sportowych, koszty zakupu energii elektrycznej na kompleksie boisk pn. „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12, koszty wynajmu pływalni krytych na potrzeby realizacji programu „Umiem pływać”, zakup pucharów, statuetek, medali i dyplomów na potrzeby organizacji konkursów sportowych pod Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, koszty usługi transportowej MZK na trasie Bełchatów-Wawrzkowizna-Bełchatów w okresie wakacyjnym;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 149.400,00 zł obejmujących wypłacone stypendia oraz nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 867.820,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - a) Bełchatowska Akademia Piłkarska „SOCCER” na realizację zadania pn. „Weekendy na sportowo z Soccerem” w wysokości 2.000,00 zł,

- b) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Trenuj z nami – „IGLICA” Bełchatów 2019 r.” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Od zabawy do sportu” w wysokości 50.000,00 zł, zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w wysokości 22.000,00 zł oraz zadania pn. „Zawody strzeleckie Miasta Bełchatowa – „IGLICA” 2019 w wysokości 10.000,00 zł,
- c) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Aktywni seniorzy w Bełchatowie” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Sekcja Triathlonowa przy BTS „AS” w wysokości 5.000,00 zł,
- d) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów na realizację zadania pn. „Szkolenia pływackie” w wysokości 1.000,00 zł, zadania pn. „BALPS” w wysokości 5.000,00 zł oraz zadania pn. „Siatkówka ze Skrą” w wysokości 6.000,00 zł,
- e) Klub Biegaczy „SPARTAKUS” na realizację zadania pn. „Organizowanie biegów rekreacyjnych, marszów nordic walking oraz promowanie miasta Bełchatowa poprzez udział w zawodach biegowych krajowych i zagranicznych” w wysokości 8.000,00 zł,
- f) Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grup mini-żak/żak/młodzik/kadet z terenu miasta Bełchatowa z rugby w odmianie olimpijskiej” w wysokości 7.000,00 zł oraz zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grup juniorów i seniorów z terenu miasta Bełchatowa z rugby w odmianie olimpijskiej” w wysokości 3.000,00 zł,
- g) Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów” na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa - Organizacja życia sportowego dla mieszkańców Miasta Bełchatowa” w wysokości 30.000,00 zł,
- h) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć ruchowych i prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego z Taekwondo i samoobrony” w wysokości 5.000,00 zł,
- i) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Koszykówka jako alternatywna gra zespołowa w mieście Bełchatów” w wysokości 28.800,00 zł,
- j) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 „GÓRNIK” przy KWB Bełchatów na realizację zadania pn. „Gruntowne zawody wędkarskie o puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” w wysokości 1.000,00 zł oraz zadania pn. „Spartakiada wędkarska dla dzieci i młodzieży” w wysokości 1.500,00 zł,
- k) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu i rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 5.000,00 zł,
- l) Stowarzyszenie Piłkarskie Klub Seniora na realizację zadania pn. „90-lecie piłki nożnej w Bełchatowie, spotkania integracyjne” w wysokości 14.200,00 zł,
- m) Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS na realizację zadania pn. „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 6-12 lat „Piłka nożna łączy pokolenia 2019”, „Piłka nożna integruje środowiska 2019” w wysokości 1.000,00 zł,
- n) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania pn. „Aktywność kluczem do zdrowia” w wysokości 2.000,00 zł oraz zadania pn. „Zielone zawody” w wysokości 1.500,00 zł,
- o) Uczniowski Klub Sportowy HATTRICK Bełchatów na realizację zadania pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej oraz organizacja obozu i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 2.000,00 zł,
- p) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania pn. „Małymi krokami do dużych sukcesów” w wysokości 40.000,00 zł,
- q) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania pn. „Szkolenie z zakresu piłki siatkowej poprzez treningi, rozgrywki ligowe i obozy sportowe” w wysokości 8.000,00 zł,
- r) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Zgrupowanie przygotowawcze do udziału młodzieży w zawodach obronnych i uczestnictwo w zawodach sportowo-obronnych” w wysokości 10.000,00 zł,
- s) Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn. „Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Plaźowej Piłce Siatkowej” w wysokości 8.000,00 zł oraz zadania pn. „Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 35.000,00 zł,
- t) Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM 2019” w wysokości 60.000,00 zł,

- u) Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” Spółka Akcyjna na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów” w wysokości 300.000,00 zł oraz zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów” w wysokości 50.000,00 zł,
- v) Ludowy Klub Sportowy „Stomil” w Bełchatowie” na realizację zadania pn. „45-lecie sekcji tenisa stołowego LKS „STOMIL” w Bełchatowie” w wysokości 20.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Jubileusz 45-lecia tenisa stołowego w Bełchatowie” w wysokości 2.000,00 zł,
- w) Klub Sportowy „GROCHOLICE” Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 7.000,00 zł,
- x) Uczniowski Klub Sportowy „CZEMPION” w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki udział w zawodach” w wysokości 2.000,00 zł, zadania pn. „Reprezentowanie Miasta Bełchatowa w Mistrzostwach Młodzików Województwa Łódzkiego na stadionie AZS Łódź 2019” w wysokości 1.000,00 zł oraz zadania pn. „Mistrzostwa Bełchatowa Młodzików w Lekkiej Atletyce z udziałem gwiazd -Medalistów Mistrzostw Świata” w wysokości 4.000,00 zł,
- y) PZW Koło Miejskie Nr 1 w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Zawody Wędkarskie „55+” w wysokości 1.000,00 zł,
- z) Uczniowski Klub Sportowy „NIEDŹWIADEK HOKEJ BEŁCHATÓW” na realizację zadania pn. „Hokej na rolkach” w wysokości 3.000,00 zł,
- aa) Fundacja Bezpieczni na realizację zadania pn. „Zakończenie sezonu motocyklowego – Bełchatów 2019” w wysokości 1.700,00 zł,
- bb) Uczniowski Klub Sportowy FA na realizację zadania „Jesienno-zimowa liga piłkarska dla dzieci” w wysokości 2.000,00 zł,
- cc) Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” na realizację zadania pn. „Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi” w wysokości 87.120,00 zł - **Budżet Obywatelski.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2019
600			Transport i łączność	11 174 149,97	-2 037 570,00	9 136 579,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 026 649,97	-1 983 875,30	9 042 774,67
	1		<i>Projekt pn. "Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie"</i>	11 026 649,97	-1 983 875,30	9 042 774,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 389 920,70	17 106,08	7 407 026,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 729,27	-2 000 981,38	1 635 747,89
	60016		Drogi publiczne gminne	147 500,00	-53 694,70	93 805,30
	2		<i>Projekt pn. "Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie"</i>	147 500,00	-53 694,70	93 805,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 930,88	-88 475,38	13 455,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 569,12	34 780,68	80 349,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 180 059,24	-95 884,77	3 084 174,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 180 059,24	-95 884,77	3 084 174,47
	3		<i>Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA"</i>	2 837 682,47	0,00	2 837 682,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 682,47	0,00	1 537 682,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	4		<i>Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"</i>	342 376,77	-95 884,77	246 492,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 934,39	-72 144,39	116 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 442,38	-23 740,38	129 702,00
801			Oświata i wychowanie	786 962,33	64 326,15	851 288,48
	80195		Pozostała działalność	786 962,33	64 326,15	851 288,48
	5		<i>Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowe oddziaływanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie"</i>	147 703,59	0,00	147 703,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 749,00	2 749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 440,00	3 440,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 484,97	4 484,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 162,87	-3 440,00	103 722,87
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 540,72	-7 933,97	32 606,75
	6		<i>Projekt "Aktywny start" Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	0,00	64 326,15	64 326,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 574,04	17 574,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 004,93	3 004,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	430,98	430,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 716,20	12 716,20

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na	Zmiany w	Plan na
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
		6067	Zakupy inwestycyjne	0,00	8 500,00	8 500,00
		6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	14 000,00
			Projekt "Now@ Szkoła realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie"	639 258,74	0,00	639 258,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 775,00	-26 072,12	99 702,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 467,00	4 032,77	13 499,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621,00	-302,44	21 318,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	646,97	2 274,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 636,00	-171,91	2 464,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	75,91	273,91
	7	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 438,00	29 734,04	45 172,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	265,96	1 427,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 877,93	-5 755,31	326 122,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 980,11	5 713,63	30 693,74
		4307	Zakup usług pozostałych	91 210,70	-52 470,43	38 740,27
		4309	Zakup usług pozostałych	6 865,00	32 002,93	38 867,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 952,00	-102,54	5 849,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	102,54	550,54
852			Pomoc społeczna	144 310,76	27 141,08	171 451,84
	85295		Pozostała działalność	144 310,76	27 141,08	171 451,84
			Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego"	144 310,76	27 141,08	171 451,84
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,89	527,97	1 435,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,11	30,51	82,62
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 699,82	16 090,45	106 790,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,44	923,32	6 128,76
	8	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,47	0,00	4 947,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667,57	0,00	667,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,02	3 523,26	20 223,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,43	202,19	1 227,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 343,36	528,23	2 871,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,89	30,28	174,17

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na	Zmiany w	Plan na
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	756,58	756,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	43,42	1 243,42
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	179,68	179,68
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,32	10,32
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 087,58	1 087,58
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,42	62,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 691,14	1 271,88	6 963,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	326,62	72,99	399,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 702,30	1 702,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	97,70	97,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 953,89	-766 029,20	4 475 924,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 241 953,89	-766 029,20	4 475 924,69
	9		Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"	1 039 674,89	-83 082,00	956 592,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 902,91	0,00	113 902,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 771,98	-83 082,00	842 689,98
	10		Projekt pn. "Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta"	4 202 279,00	-682 947,20	3 519 331,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 130,78	-590 698,75	2 991 432,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 148,22	-92 248,45	527 899,77
Ogółem				20 527 436,19	-2 808 016,74	17 719 419,45

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2019 roku poza dochodami i wydatkami ujęte zostały także:

1) przychody, które zaplanowane zostały w kwocie ogółem **16.998.944,04 zł**, zrealizowane zostały w kwocie ogółem **13.848.944,04 zł**, w tym:

a) z tytułu środków pochodzących z podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, których plan i wykonanie wynosi 3.348.944,04 zł,

b) z tytułu kredytu długoterminowego, którego plan wynosi 13.650.000,00 zł, wykonanie 10.500.000,00 zł

2) rozchody budżetu miasta w wysokości **11.494.950,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów i pożyczek, w tym:

a) raty kredytów w wysokości 8.260.000,00 zł;

b) raty pożyczek w wysokości 3.234.950,00 zł

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2019 roku przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 998 944,04	13 848 944,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 348 944,04	3 348 944,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 650 000,00	10 500 000,00
Rozchody ogółem:			11 494 950,00	11 494 950,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 494 950,00	11 494 950,00