

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie **30.819.161,74 zł** zrealizowany został w wysokości **30.549.334,71 zł**, co stanowi **99,1%**.

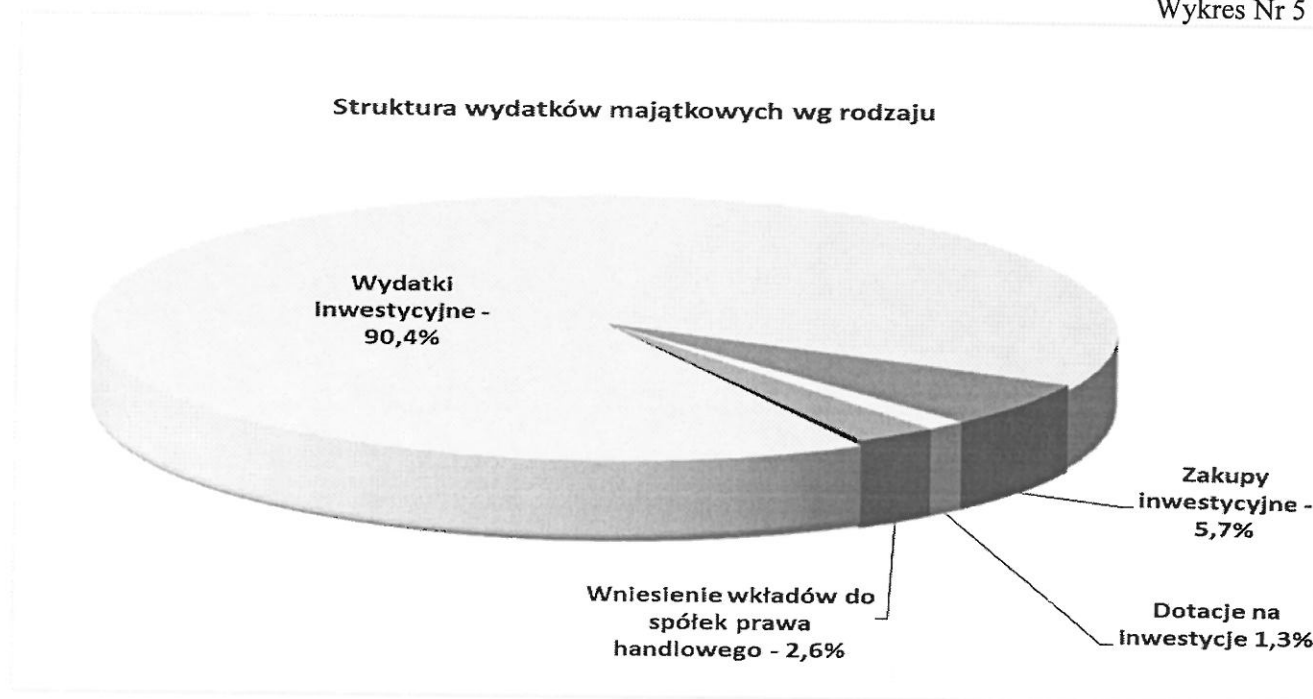
Kwota wydatków majątkowych dotyczyła zadań inwestycyjnych własnych, udzielonej pomocy rzeczowej oraz zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Bełchatowa i podległe jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa. Wielkości kwot wydatków majątkowych w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków przedstawiono w Tabeli nr 5.

**Tabela nr 5**

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
6030	800 036,33	800 036,33	100,0	2,6
6050	11 076 028,61	10 963 823,52	99,0	35,9
6057	12 180 289,69	12 161 552,43	99,8	39,8
6059	4 516 389,44	4 498 705,43	99,6	14,72
6060	1 778 664,00	1 713 099,23	96,3	5,6
6067	8 500,00	8 500,00	100,0	0,03
6069	14 000,00	14 000,00	100,0	0,04
6170	100 000,00	100 000,00	100,0	0,3
6220	130 000,00	118 656,25	91,3	0,4
6230	170 000,00	170 000,00	100,0	0,6
6660	961,52	961,52	100,0	0,01
6800	44 292,15	0,00	0,0	0,0
Ogółem	30 819 161,74	30 549 334,71	99,1	100,0

Strukturę wydatków majątkowych ze względu na rodzaj dokonanych wydatków przedstawia poniższy wykres:

**Wykres Nr 5**



Z tabeli Nr 5 wynika, że z ogólnej kwoty wydatków majątkowych, najwięcej środków Miasto Bełchatów przeznaczyło na realizację zadań inwestycyjnych, które to stanowiły 90,4 % wydatków majątkowych, w tym 54,5 % stanowiły środki na programy i projekty dofinansowane z budżetu UE w szczególności na: „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA” oraz „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”. Zakupy inwestycyjne stanowiły 5,7 % kwoty wydatków majątkowych i dotyczyły w większości wykupu gruntów pod zieleni i inwestycje oraz wypłat odszkodowań.

Źródła finansowania wydatków majątkowych Miasta Bełchatowa w 2019 roku stanowiły:

- środki własne budżetu miasta, kwota **17.667.741,58 zł**, co stanowi 57,8 %,
- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (na projekty z udziałem środków z budżetu UE), kwota 12.170.052,43 zł, co stanowi 39,8 %,
- środki pochodzące z innych źródeł, kwota **711.540,70 zł**, co stanowi 2,3 %, z tego:
  - a) dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego kwota 45.000,00 zł
  - b) dotacja z budżetu Gminy Kleszczów kwota 500.000,00 zł
  - c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota 43.909,20 zł,
  - d) dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego kwota 122.631,50 zł.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela nr 6

Tabela nr 6

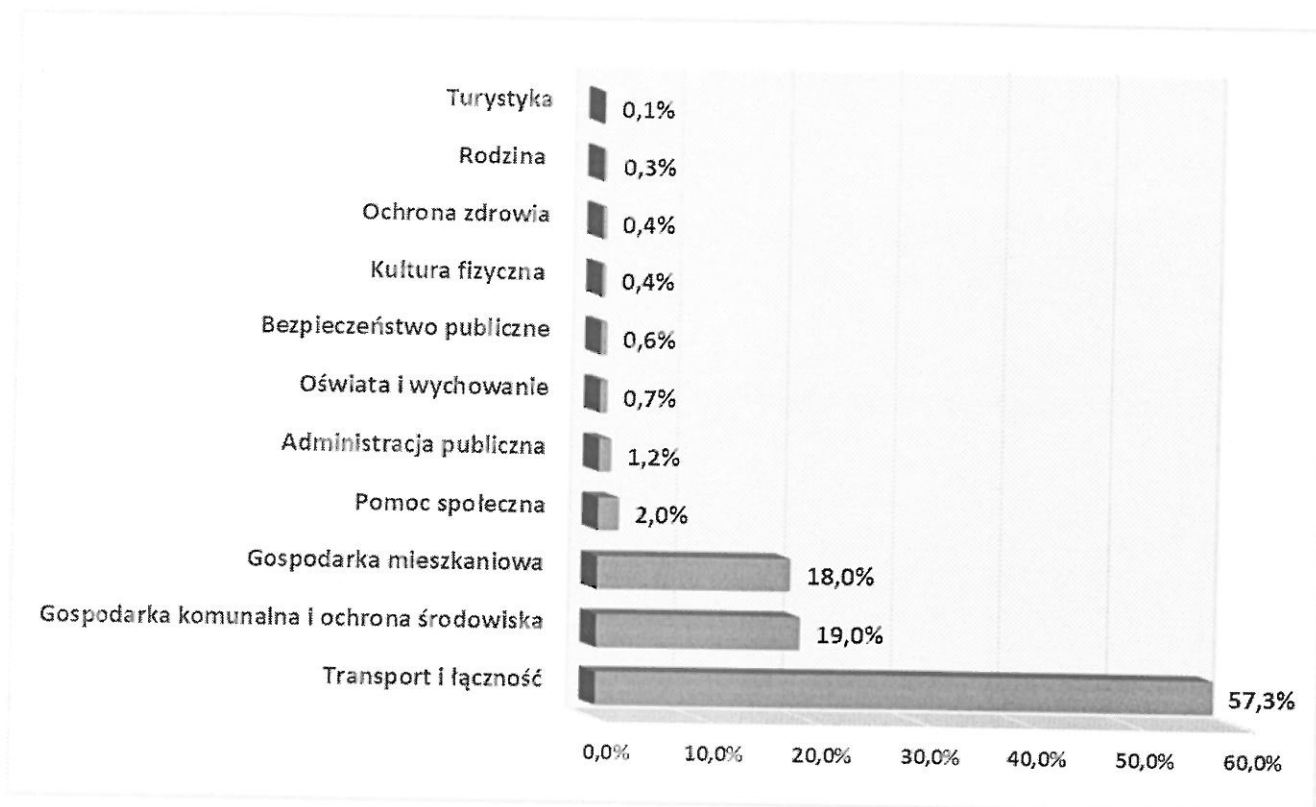
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Transport i łączność	17 622 954,79	17 520 832,76	99,4	57,3
2	Turystyka	961,52	961,52	100,00	0,1
3	Gospodarka mieszkaniowa	5 580 810,47	5 513 358,12	98,8	18,0
4	Administracja publiczna	387 000,00	375 443,53	97,0	1,2
5	Bezpieczeństwo publiczne	180 000,00	180 000,00	100,0	0,6
6	Różne rozliczenia	44 292,15	0,00	0,0	0,0
7	Oświata i wychowanie	228 710,00	228 710,00	100,0	0,7
8	Ochrona zdrowia	130 000,00	118 656,25	91,3	0,4
9	Pomoc społeczna	603 777,42	600 088,52	99,4	2,0
10	Rodzina	86 100,00	86 100,00	100,0	0,3
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 834 931,39	5 805 560,01	99,5	19,0
12	Kultura fizyczna	119 624,00	119 624,00	100,0	0,4
<b>Razem</b>		<b>30 819 161,74</b>	<b>30 549 334,71</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>

W 2019 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Transport i łączność” (57,3%) na realizowane inwestycje drogowe w zakresie między innymi: „Zakupu taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów”, „Budowy budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego”, „Realizacji inwestycji drogowych w os. Binków”.

Drugą znaczącą grupę wydatków stanowiły nakłady w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (19,0%) na inwestycje takie jak: „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”, „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”, „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Czaplinieckiej”, „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”. Znaczne nakłady poniesiono w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” (18,0%), na wydatki związane z wykupem nieruchomości, przede wszystkim po zieleni i realizowane miejskie inwestycje.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres Nr 6.

Wykres Nr 6.



Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Tabela nr 7.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>17 622 954,79</b>	<b>17 520 832,76</b>	<b>99,4</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 536 685,12	13 489 110,27	99,6
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	36,33	36,33	100,0
			1	Wkład pieniężny dla MZK Sp. z o.o.	36,33	36,33	100,0
				Dochody własne jst	36,33	36,33	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 493 874,12	4 474 502,94	99,6
			2	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną	4 493 874,12	4 474 502,94	99,6
				Dochody własne jst	3 993 874,12	3 974 502,94	99,5
				Inne	500 000,00	500 000,00	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 407 026,78	7 393 229,89	99,8
			3a	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie	7 407 026,78	7 393 229,89	99,8
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 407 026,78	7 393 229,89	99,8
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 747,89	1 621 341,11	99,1
			3b	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie	1 635 747,89	1 621 341,11	99,1
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 635 747,89	1 621 341,11	99,1
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	145 263,00	143 361,59	98,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 263,00	143 361,59	98,7
			4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul.Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.	145 263,00	143 361,59	98,7
				Dochody własne jst	72 631,50	70 730,09	97,4
				Inne	72 631,50	72 631,50	100,0
	60016			Drogi publiczne gminne	3 931 006,67	3 888 360,90	98,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 201,37	3 799 106,60	99,0
			5	Budowa dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul.Lipowej	427 224,00	427 224,00	100,0
				Dochody własne jst	427 224,00	427 224,00	100,0
			6	Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych	48 630,70	35 595,32	73,2
				Dochody własne jst	48 630,70	35 595,32	73,2
			7	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych usytuowanych wokół parkingu przed blokiem Nr 127 na os. Dolnośląskim wraz z położeniem nakładki asfaltowej	271 151,00	271 151,00	100,0
				Dochody własne jst	271 151,00	271 151,00	100,0
			8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	24 700,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
				Dochody własne jst	24 700,00	0,00	0,0
			9	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221 na os. Dolnośląskim	300 000,00	300 000,00	100,0
				Dochody własne jst	300 000,00	300 000,00	100,0
			10	PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków Nr 213, 214	352 448,00	352 447,03	100,0
				Dochody własne jst	352 448,00	352 447,03	100,0
			11	PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego	116 435,00	116 434,04	100,0
				Dochody własne jst	116 435,00	116 434,04	100,0
			12	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	1 384 270,00	1 383 913,28	100,0
				Dochody własne jst	1 384 270,00	1 383 913,28	100,0
			13	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	309 752,58	309 752,58	100,0
				Dochody własne jst	309 752,58	309 752,58	100,0
			14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	300 990,09	300 989,50	100,0
				Dochody własne jst	300 990,09	300 989,50	100,0
			15	Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	301 600,00	301 599,85	100,0
				Dochody własne jst	301 600,00	301 599,85	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 455,50	10 310,50	76,6
			16a	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie	13 455,50	10 310,50	76,6
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 455,50	10 310,50	76,6
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 349,80	78 943,80	98,3
			16b	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie	80 349,80	78 943,80	98,3
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	80 349,80	78 943,80	98,3
		60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			17	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	10 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>961,52</b>	<b>961,52</b>	<b>100,0</b>
	63095			Pozostała działalność	961,52	961,52	100,0
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	961,52	961,52	100,0
			18	"Energia, natura, tradycja - na bełchatowskim szlaku - zwrot dotacji"	961,52	961,52	100,0
				Dochody własne jst	961,52	961,52	100,0
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 580 810,47</b>	<b>5 513 358,12</b>	<b>98,8</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 732 810,47	4 670 858,12	98,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 636,00	127 546,09	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
			19	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej	92 100,00	92 100,00	100,0
				Dochody własne jst	92 100,00	92 100,00	100,0
			20	Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 14	23 436,00	23 436,00	100,0
				Dochody własne jst	23 436,00	23 436,00	100,0
			21	Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji komunalnych przy ul. Czyżewskiego 24 i 26	12 100,00	12 010,09	99,3
				Dochody własne jst	12 100,00	12 010,09	99,3
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 472,47	1 652 677,10	99,9
			22a	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	116 790,00	116 790,00	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	116 790,00	116 790,00	100,0
			23a	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	1 537 682,47	1 535 887,10	99,9
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 537 682,47	1 535 887,10	99,9
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 702,00	1 427 830,77	99,9
			22b	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	129 702,00	129 012,00	99,5
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	129 702,00	129 012,00	99,5
			23b	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	1 300 000,00	1 298 818,77	99,9
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 300 000,00	1 298 818,77	99,9
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	1 462 804,16	96,2
			24	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	115 000,00	111 824,00	97,2
				Dochody własne jst	115 000,00	111 824,00	97,2
			25	Wykupy nieruchomości	1 406 000,00	1 350 980,16	96,1
				Dochody własne jst	1 406 000,00	1 350 980,16	96,1
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000,00	800 000,00	100,0
		6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,0
			26	Wkład pieniężny dla "BTBS" sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji-budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie	800 000,00	800 000,00	100,0
				Dochody własne jst	800 000,00	800 000,00	100,0
	70095			Pozostała działalność	48 000,00	42 500,00	88,5
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	42 500,00	88,5
			27	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	48 000,00	42 500,00	88,5
				Dochody własne jst	48 000,00	42 500,00	88,5
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>387 000,00</b>	<b>375 443,53</b>	<b>97,0</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 000,00	375 443,53	97,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	150 812,46	97,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
			28	Dostosowanie pomieszczenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej	155 000,00	150 812,46	97,3
				Dochody własne jst	110 000,00	105 812,46	96,2
				Inne	45 000,00	45 000,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	224 631,07	96,8
			29	Zakupy inwestycyjne	232 000,00	224 631,07	96,8
				Dochody własne jst	232 000,00	224 631,07	96,8
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
			30	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	100 000,00	100 000,00	100,0
				Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	100,0
	75495			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,0
			31	Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Bełchatowie	80 000,00	80 000,00	100,0
				Dochody własne jst	80 000,00	80 000,00	100,0
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 292,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	44 292,15	0,00	0,0
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 292,15	0,00	0,0
			32	Rezerwa inwestycyjna	44 292,15	0,00	0,0
				Dochody własne jst	44 292,15	0,00	0,0
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 710,00</b>	<b>228 710,00</b>	<b>100,0</b>
	80101			Szkoły podstawowe	206 210,00	206 210,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 210,00	206 210,00	100,0
			33	Budowa lokalnej sieci komputerowej	30 000,00	30 000,00	100,0
				Dochody własne jst	30 000,00	30 000,00	100,0
			34	Budowa sieci informatycznej- sprawny dostęp do Dziennika Elektronicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
				Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,0
			35	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	156 210,00	156 210,00	100,0
				Dochody własne jst	156 210,00	156 210,00	100,0
	80195			Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,0
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0
			36a	Projekt "Aktywny start" w Szkole Podstawowej Nr 4	8 500,00	8 500,00	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 500,00	8 500,00	100,0
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
			36b	Projekt "Aktywny start" w Szkole Podstawowej Nr 4	14 000,00	14 000,00	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	14 000,00	14 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 656,25</b>	<b>91,3</b>
	85111			Szpital ogólny	130 000,00	118 656,25	91,3
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	118 656,25	91,3
			37	Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	130 000,00	118 656,25	91,3
				Dochody własne jst	130 000,00	118 656,25	91,3
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 777,42</b>	<b>600 088,52</b>	<b>99,4</b>
	85295			Pozostała działalność	603 777,42	600 088,52	99,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 777,42	600 088,52	99,4
			38	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	603 777,42	600 088,52	99,4
				Dochody własne jst	603 777,42	600 088,52	99,4
855				<b>Rodzina</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>100,0</b>
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 100,00	86 100,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,0
			39	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	86 100,00	86 100,00	100,0
				Dochody własne jst	86 100,00	86 100,00	100,0
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 834 931,39</b>	<b>5 805 560,01</b>	<b>99,5</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 665,00	650 425,00	98,7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 665,00	650 425,00	98,7
			40	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	621 765,00	613 525,00	98,7
				Dochody własne jst	621 765,00	613 525,00	98,7
			41	Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych	36 900,00	36 900,00	100,0
				Dochody własne jst	36 900,00	36 900,00	100,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 475 924,69	4 475 924,69	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 334,94	3 105 334,94	100,0
			42a	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	2 991 432,03	2 991 432,03	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 991 432,03	2 991 432,03	100,0
			43a	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	113 902,91	113 902,91	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	113 902,91	113 902,91	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 589,75	1 370 589,75	100,0
			42b	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	527 899,77	527 899,77	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	527 899,77	527 899,77	100,0
			43b	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	842 689,98	842 689,98	100,0
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	842 689,98	842 689,98	100,0
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	170 000,00	100,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,0
			44	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa	170 000,00	170 000,00	100,0
				Dochody własne jst	170 000,00	170 000,00	100,0
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 575,00	437 772,42	99,1
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 575,00	437 772,42	99,1
			45	Budowa oświetlenia doliny rzeki Rakówki - etap X	3 075,00	3 075,00	100,0
				Dochody własne jst	3 075,00	3 075,00	100,0
			46	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	438 500,00	434 697,42	99,1
				Dochody własne jst	438 500,00	434 697,42	99,1
	90095			Pozostała działalność	88 766,70	71 437,90	80,5
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,70	71 437,90	80,5
			47	Po-łężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa	18 680,00	18 450,00	98,8
				Dochody własne jst	18 680,00	18 450,00	98,8
			48	Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	15 000,00	0,00	0,0
				Dochody własne jst	15 000,00	0,00	0,0
			49	PT placu zabaw na działce nr 409 obręb 16 na os. Przytorze	3 690,00	3 690,00	100,0
				Dochody własne jst	3 690,00	3 690,00	100,0
			50	Realizacja projektu pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj".	51 396,70	49 297,90	95,9
				Dochody własne jst	7 389,70	5 388,70	72,9
				Inne	44 007,00	43 909,20	99,8
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 624,00</b>	<b>119 624,00</b>	<b>100,0</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	25 664,00	25 664,00	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 664,00	25 664,00	100,0
			51	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby Miejskiego Centrum Sportu	13 407,00	13 407,00	100,0
				Dochody własne jst	13 407,00	13 407,00	100,0
			52	Zakupy inwestycyjne	12 257,00	12 257,00	100,0
				Dochody własne jst	12 257,00	12 257,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 960,00	93 960,00	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 960,00	93 960,00	100,0
			53	Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie na bazie byłego placu zabaw"	93 960,00	93 960,00	100,0
				Dochody własne jst	43 960,00	43 960,00	100,0
				Inne	50 000,00	50 000,00	100,0
				<b>Razem</b>	<b>30 819 161,74</b>	<b>30 549 334,71</b>	<b>99,1</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘLCHATOWA  
W 2019 ROKU**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.**

**1) Wkład pieniężny dla MZK Sp. z o.o.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **36,33 zł**, wykonanie **36,33 zł**.

**Zadanie zrealizowane.**

Wykonane wydatki dotyczą przekazanego wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w zamian za udziały spółki. Środki te stanowiły uzupełnienie wartości nominalnej obejmowanych udziałów wynikającej z różnicy pomiędzy wartością wnoszonego aportu niepieniężnego.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **4.493.874,12 zł**, wykonanie **4.474.502,94 zł**.

**Zadanie w trakcie realizacji.**

W 2019 roku została podpisana umowa z FABER CONSULTING Sp. z o.o. na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Kwota umowna – 12.177,00 zł.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2019 roku uregulowano:

- a) częściową należność za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości dla PPHU „SANEL” w wysokości 4.477.735,17 zł, w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 27.209,00 zł wydatki wyniosły 4.450.526,17 zł,
- b) opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za kontrolę zgodności wykonania budowy węzła w wysokości 55,60 zł,
- c) należność dla PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucji w wysokości 15.397,27 zł,
- d) należność za sporządzenie wniosku aplikacyjnego i wykonanie studium wykonalności dla firmy FABER CONSULTING Sp. z o.o. w wysokości 8.523,90 zł,

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Gminy Kleszczów w wysokości 500.000,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **9.042.774,67 zł**, wykonanie **9.014.571,00 zł**.

**Zadanie zrealizowane w dwóch rozdziałach 60004 i 60016 zadanie nr 16 a,b.**

W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 9.014.571,00 zł na podstawie zawartych umów:

- a) ze spółką SOLARIS Bus & Coach z/s w Bolechowie na dostawę 3 autobusów o napędzie elektrycznym wraz ze stacjami ładowania pojazdów oraz 3 autobusów niskopodłogowych napędzanych silnikiem diesla spełniających normę emisji spalin EURO 6 na kwotę brutto 10.896.570,00 zł; w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 2.037.570,00 zł, wydatki wyniosły 8.859.000,00 zł,
- b) z firmą OPERIBUS Sp. z o.o. na kwotę 153.258,00 zł na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi pasażerów transportu zbiorowego oraz na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie w pojazdach komunikacji miejskiej niezbędnych urządzeń do prezentowania aplikacji,
- c) z PHU ASPI na zakup tablic informacyjnych o realizowanym projekcie, umieszczone w autobusach miejskiej komunikacji, za kwotę 1.230,00 zł,
- d) z tytułu opłaty za rejestrację autobusów w wysokości 1.083,00 zł.

Miasto uzyskało, w 2019 roku, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 6.746.491,42 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 651.188,08 zł zostanie przekazana w formie refundacji w 2020 roku. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.397.679,50 zł.

## Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

### **4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **145.263,00 zł**, wykonanie **143.361,59 zł**.

#### Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 476 ul. Piłsudskiego w Bełchatowie”. Wykonawcą była BUDOVIA sp. z o. o. sp. k. z/s w Łodzi. Kwota umowna – 145.263,00 zł brutto; w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 1.901,41 zł, wydatki wyniosły 143.361,59 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową z Województwa Łódzkiego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, kwota 72 631,50 zł.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **427.224,00 zł**, wykonanie **427.224,00 zł**.

#### Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należności za:

- a) nabyte w drodze decyzji administracyjnych nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej, kwota 107.793,00 zł;
- b) budowę dróg firmie Elżbiety Grabiszewskiej „ROL-BUD” z/s w Szczercowie, kwota 319.431,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **48.630,70 zł**, wykonanie **35.595,32 zł**.

#### Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należności firmom:

- a) PL Projekt Justyna Łaskiewicz za wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Sercańskiej, kwota 9.963,00 zł,
- b) LEAR A i R Kłucjasz sp. j. z/s w Bełchatowie za budowę i modernizację zatoki parkingowej przy ul. Jutrzenki, kwota 25.632,32 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **271.151,00 zł**, wykonanie **271.151,00 zł**.

#### Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania wykonane zostały przez LEAR Adam i Renata Kłucjasz sp.j. z/s w Bełchatowie prace brukarskie, wymiana okrawężnikowania i pogłębienie miejsc parkingowych, zbudowano nowe miejsca parkingowe i utwardzono teren pod montaż stojaków rowerowych.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **24.700,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

#### Zadanie w trakcie realizacji w dwóch rozdziałach 60016 i 90001 (zadanie nr 40).

Dokumentację projektową na rozbudowę skrzyżowania drogi lokalnej 1 KDL z drogą wojewódzką (ul. Czapliniecka) wykonuje Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” z/s w Bełchatowie, kwota umowna 55.350,00 zł brutto. Termin wykonania i złożenia dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami 6 miesięcy od uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, którą otrzymano w XI.2019 roku.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **300.000,00 zł**, wykonanie **300.000,00 zł**.

#### Zadanie zrealizowane.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z/s w Mińsku Mazowieckim wykonało nawierzchnie asfaltobetonowe w ciągu drogi gminnej od strony wschodniej bloków 219-221, wymieniło krawężniki

i przebudowało chodnik od strony południowej tych bloków oraz położyło nawierzchnię asfaltobetonową na parkingu od strony zachodniej w/w bloków.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **352.448,00 zł**, wykonanie **352.447,03 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Firma STRADA Adam Olczak, Łukasz Piątek s.c. z/s w Piotrkowie Trybunalskim wybudowała parking w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim na 32 miejsca, tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

**11) PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **116.435,00 zł**, wykonanie **116.434,04 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Firma INVEST Grzegorz Piwnik z/s w Radomsku opracowała dokumentację projektową na budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei. Wykonawcą był Grzegorz Piwnik prowadzący działalność gospodarczą pn. Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku. Kwota umowna – 152.520,00 zł brutto, z tego 32.841,00 zł zostało uregulowane w 2018 roku, 119.679,00 zł w 2019r. W związku z odliczonym w 2019r. podatkiem VAT w wysokości 3.244,96 zł wydatki wyniosły 116.434,04 zł.

**12) Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **1.384.270,00 zł**, wykonanie **1.383.913,28 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należności dla :

- a) PGE Dystrybucji S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ulicach Solna, Krzemowa, Perłowa, Granitowa, Agatowa, Topazowa, Diamentowa, kwota 511,18 zł;
- b) LEAR Adam i Renata Kłucjasz sp.j. z/s w Bełchatowie za wykonane prace budowlane na podstawie umowy zawartej w 2019 roku na budowę ulic w osiedlu Binków (ulice: Topazowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Solna), kwota 1.399.732,10 zł, w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT w wysokości 16.330,00 zł wydatki wyniosły 1.383.402,10 zł. Kwota umowna 3.743.219,57 zł brutto.

**13) Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **309.752,58 zł**, wykonanie **309.752,58 zł**.

Zadanie zrealizowane.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2019 roku uregulowano należność końcową dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S. A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za wybudowanie w 2018 roku ul. Kaczeńcowej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych, w wysokości 309.752,58 zł. Wartość robót wyniosła 613.524,00 zł brutto.

**14) Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim.**

Środki finansowe planowane na dzień 31.12.2019 roku: plan **300.990,09 zł**, wykonanie **300.989,50 zł**.

Zadanie zrealizowane.

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

**15) Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **301.600,00 zł**, wykonanie **301.599,85 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano ZHUP „MIRS” Mirosław Różycki z/s w Poręby za wybudowanie w 2018 roku parkingu pomiędzy blokami 146 i 147 na os. Dolnośląskim na 24 miejsca parkingowe, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej i 1 dla motocyklisty.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **93.805,30 zł**, wykonanie **89.254,30 zł**.

Zadanie zrealizowane w dwóch rozdziałach 60016 i 60004 zadanie Nr 3 a, b.

Uregulowano należności firmom:

a) BUDO-SPRZĘT Katarzyna Rakocińska z/s w Bełchatowie za przebudowany ciąg pieszo - rowerowy z adaptacją chodnika do potrzeb ruchu rowerowego przy bl. 201 na os. Dolnośląskim wraz z poszerzeniem chodnika, wymianą krawężników i nawierzchni betonowej na kostkę brukową, kwota 58.000,00 zł,

b) ARRET sp. z o.o. z/s w Bytomiu za zamontowanie 3 wiat przystankowych (2 wiaty przy al. Jana Pawła II oraz 1 wiata w formule „parkuj i jedź” przy bl.201 ), kwota 31.254,30 zł.

Miasto uzyskało, w 2019 roku, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 6.746.491,42 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 651.188,08 zł zostanie przekazana w formie refundacji w 2020 roku. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.397.679,50 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

##### **17) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zabezpieczone były na ewentualne wnioski w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność.**

##### **18) „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku-zwrot dotacji”.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku; plan 961,52 zł, wykonanie 961,52 zł.

Dokonano zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu „Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku”, zgodnie ze wskazaniem pokontrolnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 92.100,00 zł, wykonanie 92.100,00 zł.

##### **Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji.**

Zespół Usług Projektowych Waldemar Politański z/s w Bełchatowie opracował dokumentację projektową dla budynku komunalnego wielorodzinnego z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 129/2 obręb 04.

##### **20) Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 14.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 23.436,00 zł, wykonanie 23.436,00 zł.

##### **Zadanie zrealizowane.**

TERMER McM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie wykonał instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 14.

##### **21) Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji komunalnych przy ul. Czyżewskiego 24 i 26.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 12.100,00 zł, wykonanie 12.010,09 zł.

##### **Zadanie zrealizowane.**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bełchatowie wykonało przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Czyżewskiego 2.

##### **22) a,b Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 246.492,00 zł, wykonanie 245.802,00 zł.

##### **Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 700 i 900 (zadanie nr 43 a,b).**

Uregulowano należności dla:

- a) Biura Realizacji Inwestycji FRONTON sp. z o. o. z/s w Łodzi za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy Placu Wolności 10, kwota 68.880,00 zł; w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 690,00 zł wydatki wyniosły 68.190,00 zł;
  - b) Zakładu Remontowo-Budowlano-Instalatorskiego BUDO-MAX sp. j. Radosław Marks i Piotr Marks z/s w Częstochowie za projekt 10 Kamienic Tkaczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg programu funkcjonalno - użytkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” (drogi wewnętrzne, oświetlenie, remont pomieszczeń gospodarczych - budynki przy ul. Pabianickiej, Sienkiewicza, Piłsudskiego, M. i L. Kaczyńskich, Plac Narutowicza, ul Bawełniana, Plac Wolności), kwota 172.200,00 zł,
  - c) Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego ASPI Joanna Łachacz z/s w Bełchatowie za projekt, wykonanie i dostawę 1 tablicy informacyjnej, kwota 5.412,00 zł.
- Miastu przyznano dofinansowanie na całość projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 9.091.472,11 zł (w 2019 roku wpłynęła kwota 1.637.572,88 zł).

### **23) a,b Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5- „Odra”.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **2.837.682,47 zł**, wykonanie **2.834.705,87 zł**.

#### Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne oraz opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dofinansowania projektu ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 23.07.2019r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawcą termomodernizacji budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 9.281.164,20 zł brutto. Termin odbioru końcowego ustalono do dnia 17.12.2020 r. Ponadto Przedsiębiorstwo – Handlowo - Usługowego ASPI Joanna Łachacz z/s w Bełchatowie zaprojektowało, wykonało i dostarczyło tablicę informacyjną za kwotę 713,40 zł.

Miastu przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.865.748,97 zł. W 2019 roku wpłynęła kwota 1.535.887,10 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **115.000,00 zł**, wykonanie **111.824,00 zł**.

#### Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto zakupiło nieruchomości o powierzchni 0,77 ha pod planowaną obwodnicę wschodnią Bełchatowa, znajdujące się w rejonie oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12.2019 roku Miasto Bełchatów nabyło łącznie około 19,57 ha gruntów.

### **25) Wykupy nieruchomości.**

Środki finansowe na dzień 31.12. 2019 roku: plan **1.406.000,00 zł**, wykonanie **1.350.980,16 zł**.

#### Zadanie zrealizowane.

Miasto nabyło nieruchomości za kwotę 1.350.980,16 zł pod:

- a) komunikację i realizację infrastruktury technicznej - kwota 316.705,60 zł (w ulicach: Kopeckiego - kwota 36.305,60 zł, Kamionkowej - kwota 20.400,00 zł i Chmielowskiego - kwota 260.000,00 zł ),
- b) komunikację i zieleni oraz realizację infrastruktury technicznej w rejonie obwodnicy wschodniej i oczyszczalni ścieków, kwota 205.257,00 zł,
- c) komunikację oraz realizację infrastruktury technicznej i przemysłowej w okolicach ul. Wojska Polskiego, kwota 122.222,96 zł,
- d) usługi i infrastrukturę techniczną w rejonie ul. Sienkiewicza, kwota 6.940,15 zł,
- e) komunikację i realizację infrastruktury technicznej w drodze decyzji administracyjnych - kwota 699.854,45 zł (w ulicach: Kuklińskiego - kwota 540.273,01 zł, Witosy,- kwota 65.891,44 zł, w osiedlu Ludwików - kwota 9.910,00 zł, w okolicy oczyszczalni ścieków - kwota 18.380,00 zł, w okolicy ulic: Dalekiej - kwota 4.940,00 zł, Myśliwskiej - kwota 26.000,00 zł, Kolejowej - kwota

2.500,00 zł, Czaplinieckiej - kwota 19.560,00 zł, Sienkiewicza - kwota 5.400,00 zł, Czyżewskiego - kwota 7.000,00 zł).

#### **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego.**

##### **26) Wkład pieniężny dla BTBS sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **800.000,00 zł**, wykonanie **800.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane w zakresie wniesienia wkładu pieniężnego.

Miasto przekazało wkład pieniężny w wysokości 800.000,00 zł (8.000 udziałów, każdy po 100,00 zł) na podniesienie kapitału zakładowego dla Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Chmielowskiego w Bełchatowie.

#### **Rozdział 70095 pozostała działalność.**

##### **27) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **48.000,00 zł**, wykonanie **42.500,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

STUDIO 33 Architekt Anna Baczmaga z/s w Zelowie opracowało program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Czaplinieckiej 100, 100a, 100b.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **155.000,00 zł**, wykonanie **150.812,46 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należności dla:

- a) DEKK FIRE SOLUTIONS sp. z o. o. z/s w Piasecznie za wykonanie przeglądu konserwacyjnego „zerowego” instalacji gaśniczej, modernizację systemu gaśniczego i montaż drzwi przeciwpożarowych w serwerowni, kwota 45.859,10 zł,
- b) firmy Usługi Budowlano-Malarskie PASEK z/s w Bełchatowie za prace remontowo - budowlane i malarskie w pomieszczeniu, kwota 11.120,70 zł,
- c) FM-ID Tomasz Fajga z/s w Piasecznie za montaż instalacji teletechnicznej i podłączenie systemu monitoringu, kwota 73.561,57 zł,
- d) Pracowni Projektowej Instalacji Elektrycznych Tomasz Bara z/s za przebudowę rozdzielni głównej i prace branży elektrycznej, kwota 9.549,29 zł,
- e) ALDI Grzegorz Kaniowski z/s w Bełchatowie za montaż systemu klimatyzacji serwerowni, kwota 10.721,80 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 45.000,00 zł.

##### **29) Zakupy inwestycyjne.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **232.000,00 zł**, wykonanie **224.631,07 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należności dla:

- a) NET COMPLEX z/s w Bielsku-Białej za zakup 2 szt. modułów UTM WatchGuard do zarządzania, zabezpieczenia i monitorowania sieci informatycznej, kwota 47.142,07 zł,
- b) FORTECA sp. z o.o. z/s w Łodzi za zakup serwera z oprogramowaniem i macierzy DELL EMC, kwota 99.999,00 zł,
- c) BDF ELIN z/s w Bełchatowie za zakup modułu systemu finansowo - księgowego wraz z zainstalowanym modułem anonimizacji danych osobowych, kwota 77.490,00 zł.

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

### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.**

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

##### Zadanie zrealizowane.

Miasto Bełchatów przekazało dotację 100.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń szatni Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność.**

#### **31) Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Bełchatowie.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku.: plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

##### Zadanie zrealizowane.

Firma DOL-SAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie wykonała prace montażu zakupionego serwera i uruchomienie systemu monitorowania miasta (z możliwością włączania do monitoringu kolejnych miejskich obiektów).

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

#### **32) Rezerwa inwestycyjna.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 44.292,15 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2019 rok wynosiła 519.000,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 474.707,85 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych” w celu wykonania inwentaryzacji i audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 13, kwota 6.210,00 zł
- b) dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj” w celu wyłonienia w zapytaniu ofertowym wykonawcy usytuowania Miejskiego Punktu Elektroodpadów, kwota 2.500,00 zł,
- c) dotację inwestycyjną dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup tonometru bezdotykowego do pomiaru ciśnienia śródgałkowego dla potrzeb oddziału okulistycznego, kwota 30.000,00 zł,
- d) dofinansowanie zadania „Wykupy nieruchomości”, kwota 52.000,00 zł,
- e) dofinansowanie zadania „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych” w celu realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Czaplinskiej 100, 100a, 100b.”, kwota 43.000,00 zł,
- f) wkład pieniężny do MZK sp. z o.o. w Bełchatowie w zamian za udziały Miasta, kwota 36,33 zł,
- g) dofinansowanie zadania: „Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką”, kwota 240.000,000 zł,
- h) dotację dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, na wykonanie prac modernizacyjnych szatni policji, kwota 100.000,00 zł,
- i) zwrot dotacji przyznanej na zadanie pn. „Energia, natura, tradycja - na bełchatowskim szlaku”, kwota 961,52 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

#### **33) Budowa lokalnej sieci komputerowej.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

##### Zadanie zrealizowane.

Firma DOL-SAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie wykonała modernizację i zainstalowała sieć wewnętrzną LAN na potrzeby wprowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 12 dziennika elektronicznego.



**34) Budowa sieci informatycznej- sprawny dostęp do dziennika Elektronicznego.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Zakupiono na potrzeby szkolnej sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 13, 10 szt. komputerów od firmy COMKAS s.c. z/s w Bełchatowie.

**35) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych .**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 156.210,00 zł, wykonanie 156.210,00 zł.

Zadanie zrealizowane w zakresie inwentaryzacji i audytu.

Studio Projektowe ARCHMK Marek Karolczyk z/s w Zelowie opracowało inwentaryzację i audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

**36) a,b Projekt „Aktywny Start” w Szkole Podstawowej Nr 4.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Zakupiono sprzęt specjalistyczny EEG BIOFEEDBACK na potrzeby, prowadzonych wyrównawczych zajęć terapeutycznych, zdiagnozowanych deficytów uczniów, w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4. Zadanie to zostało sfinansowane z dofinansowania ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, środków własnych miasta oraz wpłaty Rady Rodziców uczniów SP Nr 4.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne.**

**37) Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 130.000,00 zł, wykonanie 118.656,25 zł.

Zadanie zakończone.

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

- a) tonometr bezdotykowy do pomiaru ciśnienia śródgałkowego dla oddziału okulistycznego, kwota 27.621,00 zł,
- b) łóżka szpitalne (5 szt. z montażem) dla oddziału nefrologicznego, sprzężarkę śrubową z układem sterowania (1 szt.) i zestaw uzdatniania powietrza dla bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na łączną kwotę 91.035,25 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

**38) Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 603.777,42 zł, wykonanie 600.088,52 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należność dla:

- a) PGE Dystrybucji S. A. za dystrybucję energii elektrycznej dla budynku, kwota 1.569,91 zł,
- b) ORLEN S.A. za wykorzystaną energię elektryczną, kwota 458,27 zł ,
- c) BUDMAR sp. z o. o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim za przebudowę, rozbudowę i remont budynku przy ul. Staszica 18, kwota 598.060,34 zł.

Kwota umowna 1.877.360,38 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 31.03.2020 r.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku.: plan **86.100,00 zł**, wykonanie **86.100,00 zł**.

Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji.

Zespół Usług Projektowych Waldemara Politańskiego z/s w Bełchatowie opracował dokumentację projektową na przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**40) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **621.765,00 zł**, wykonanie **613.525,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 600 (zadanie nr 8).

Uregulowano należność:

W 2019 roku uregulowano:

- a) należność dla PGE Dystrybucja S. A. za przyłączenie terenów inwestycyjnych strefy B1 i B2 do sieci energetycznej w wysokości 557.190,00 zł; w związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 104.190,00 zł wydatki wyniosły 453.000,00 zł,
- b) należność dla firmy Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni Andrzej Kilańczyk w wysokości 104.000,00 zł,
- c) częściową należność dla PHU ORTUS Janusz Fengler w wysokości 56.525,00 zł.

Zawarto umowę z firmą „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z/s w Kosowie na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej -B2 - etap I i budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 – etap I. Kwota umowna – 3.771.082,83 zł brutto.

Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 – etap I jest dofinansowywana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.658.327,00 zł. Termin wykonania zadania 01.12.2021 r.

**41) Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych.**

Środki finansowe na dzień 31.12. 2019 roku: plan **36.900,00 zł**, wykonanie **36.900,00 zł**.

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji.

APS Ekonnowacje sp. z o.o. z/s w Łodzi opracowało dokumentację i wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania. Wniosek pozytywnie oceniony przez NFOŚiGW, uzyskał negatywną opinię Ministerstwa Środowiska, z uwagi na istniejące rozpoznanie hydrogeologiczne i geotermalne otworów w ramach wcześniej prowadzonych badań, w promieniu 15 km od Bełchatowa.

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

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **3.519.331,80 zł**, wykonanie **3.519.331,80 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania opracowano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych. W 2019 r. podpisano umowę z firmą GREEN PARK z/s w Radomsku na wykonanie zadania w terminie do dnia 30.06.2020r. Kwota umowna wynosi 5.591.168,76 zł brutto.

Na realizację zadania Miastu zostało przyznane dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w wysokości 3.624.682,65 zł. (w 2019 roku Miasto otrzymało kwotę 2.991.432,03 zł).

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **956.592,89 zł**, wykonanie **956.592,89 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 700 (zadanie nr 22 a,b).

Uregulowano należności dla:

- a) nadzoru inwestorskiego sieci instalacyjnej wod-kan, kwota 13.040,66 zł,
- b) nadzoru inwestorskiego sieci elektrycznej, kwota 16.908,03 zł,

- c) wykonawcy BINŻ sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 919.264,20 zł,
- d) firmy PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie za wykonanie i włączenie monitoringu Placu Wolności do sieci monitoringu miejskiego, kwota 7.380,00 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 9.091.472,11 zł (w 2019 roku kwota 1.637.572,88 zł).

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

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 170.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł.

###### Zadanie zrealizowane.

Wyplacono dotacje w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta, zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Na dzień 31.12.2019 roku wyplacono dotacje dla 34 inwestorów po 5.000,00 zł każdemu z nich.

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

##### **45) Budowa oświetlenia doliny rzeki Rakówki- etap X.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 3.075,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł.

###### Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji.

Firma Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART Marka Wirtka z/s w Bełchatowie opracowała projekt zamienny oświetlenia pn. „Projekt zagospodarowania części działek w rejonie osiedla Binków i dopływu rzeki Rakówki” za kwotę 3.075,00 zł.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 438.500,00 zł, wykonanie 434.697,42 zł.

###### Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano należności:

- a) Spółdzielni Pracy INSTAL Sebastian Przepiórski z/s w Zgierzu za budowę oświetlenia ulic w os. Politanice (ulice: Kasztanowa, Podleśna, Grzybowa, Iglasta, Lazurowa, Przedwiośnie, ulice odchodzących od ul. Czyżewskiego, ulica odchodząca od ul. Wspólnej), kwota 404.738,78 zł;
- b) Firmie ELŻAB Zygmunt Żabierek z/s w Bełchatowie za opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia: placu zabaw Biedronkowo, odcinka ul. Bocznej, ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa, ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44 D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego, kwota umowna 29.274,00 zł brutto,
- c) PGE Dystrybucji S. A. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu zlokalizowanego na działce nr 117/1 obręb 10, kwota 842,11 zł, w związku z odliczonym podatkiem VAT w wysokości 157,47 zł wydatki wyniosły 684,64 zł.

W 2019 roku zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego zasilającego miejsca parkingowe przy ul. Budryka (w rejonie bloku przy ul. Budryka 12) przez Z. E. Elektromech sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim. Kwota umowna - 29 237,10 zł brutto, termin wykonania - 30.04.2020 r.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

##### **47) PO-tężny Bełchatów- zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan 18.680,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł.

###### Zadanie w trakcie realizacji.

Firma Antoniego Duźnika Usługi Projektowe i Remontowo-Budowlane PROJ-REM z/s Mnich/Chybie wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.

Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**48) Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **15.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Środki zabezpieczone zostały na opracowanie wniosków, w celu pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

**49) PT placu zabaw na działce nr 409 obręb 16 na os. Przytorze.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **3.690,00 zł**, wykonanie **3.690,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Firma KM-BUD Mirosława Kąkol z/s w Katowicach opracowała projekt techniczny placu zabaw na os. Przytorze.

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **51.396,70 zł**, wykonanie **49.297,90 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Uregulowano należność dla:

- a) ARCH-BUD z/s w Zelowie za wykonanie projektu przyłącza wody do źródła ulicznego, kwota 492,00 zł,
- b) TOPSERW Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk sp.j. z/s Zielonka za zakup i dostawę źródła ulicznego, kwota 24.108,00 zł,
- c) KAZAR POLSKA za wybudowanie Miejskiego Punktu Elektroodpadów, kwota 19.680,00 zł,
- d) ZWiK WOD-KAN sp. z o.o. z/s w Bełchatowie za wykonanie przyłącza źródła ulicznego do sieci, kwota 5.000,00 zł,
- e) Starostwa Powiatowego w Bełchatowie za wydanie drukowanej mapy lokalizacyjnej, kwota 17,90 zł.

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 43.909,20 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

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

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **13.407,00 zł**, wykonanie **13.407,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Zakupiono, zainstalowano i wdrożono licencję na systemy komputerowe w Miejskim Centrum Sportu.

**52) Zakupy inwestycyjne.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **12.257,00 zł**, wykonanie **12.257,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

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

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej.**

**53) Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie na bazie byłego placu zabaw.**

Środki finansowe na dzień 31.12.2019 roku: plan **93.960,00 zł**, wykonanie **93.960,00 zł**.

Zadanie zrealizowane.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARIX Mariusz Mischczak z/s w Bełchatowie wykonało:

- a) projekt rekreacyjno-sportowego placu zabaw, kwota 1.000,00 zł,
- b) plac rekreacyjno - sportowy dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, kwota 92.960,00 zł.

Miasto otrzymało na realizację zadania dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 50.000,00 zł.

Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w 2019 roku na podstawie Uchwały Nr XLV/415/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bełchatów lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Rodzaj należności	Forma ulgi*	Kwota należności głównej	Kwota odsetek	Liczba dłużników
Czynsze mieszkaniowe	umorzenie	0,00	8 361,17	1
Wierzytelności dotyczące przejętych mieszkań zakładowych	umorzenie	0,00	6 344,26	2
	rozłożenie na raty	11 401,87	65 624,23	3
Należności wynikające z wyroku sądowego z tytułu zwrotu odszkodowania w postępowaniu regresowym za niedostarczenie lokalu socjalnego	umorzenie	10 229,84	7 312,73	1
Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczki sądowej	umorzenie	4 106,15	0,00	2
Opłata z tytułu dzierżawy gruntu	umorzenie	0,00	15,63	47
Zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin	umorzenie	0,00	3,44	4
Wynajem obiektów sportowych	rozłożenie na raty	263 701,39	10 325,78	2
Opłata za niezwrócone materiały biblioteczne, opłata za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, koszty korespondencji	odroczenie terminu	140,06	22,36	1
	rozłożenie na raty	2 935,01	135,68	3
	umorzenie	6 879,32	127,29	8
<b>Razem</b>		<b>299 393,64</b>	<b>98 272,57</b>	<b>74</b>

\*Forma ulgi: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu.

**Informacja z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w 2019 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku, dokonanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej na dzień 31.12.2019 roku wynosi **162.743,72 zł.**

Zwolnienia z podatku dotyczą 2 podatników (1 os. fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i 1 os. prawnej), którzy w 2017 roku utworzyli 10 nowych miejsc pracy na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączna ilość utworzonych nowych miejsc pracy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 59.

**Informacja o stanie zadłużenia Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2019 rok**

Łączny poziom zadłużenia Miasta Bełchatowa wynosi 47.845.921,16 zł w tym:

- Kredyty 46.810.000,00 zł
- Pożyczki 1.035.921,16 zł

**Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2019 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	Liczba decyzji
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	umorzenie	5 060,57 zł	4
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	rozłożenie na raty	125.588,20 zł	6
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	122.881,00 zł	2
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty	453 312,90 zł	1
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	rozłożenie na raty	16 246,60 zł	2
<b>Razem</b>		<b>723 089,27</b>	<b>15</b>

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 662,81</b>	<b>9 662,81</b>	<b>9 662,81</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 662,81	9 662,81	9 662,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 662,81	9 662,81	9 662,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>561 419,00</b>	<b>86 776,00</b>	<b>648 195,00</b>	<b>629 193,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 419,00	86 776,00	648 195,00	629 193,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 419,00	86 776,00	648 195,00	629 193,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 833,00</b>	<b>334 195,00</b>	<b>346 028,00</b>	<b>343 228,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 833,00	0,00	11 833,00	11 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 833,00	0,00	11 833,00	11 833,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	164 984,00	164 984,00	164 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 984,00	164 984,00	164 634,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	163 061,00	163 061,00	160 611,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 061,00	163 061,00	160 611,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>401 068,00</b>	<b>401 068,00</b>	<b>397 562,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 068,00	401 068,00	397 562,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	401 068,00	401 068,00	397 562,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	803,00	803,00	803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	803,00	803,00	803,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 413 251,00</b>	<b>438 776,00</b>	<b>1 852 027,00</b>	<b>1 844 123,67</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	44 365,00	1 306 165,00	1 306 070,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00	44 365,00	1 306 165,00	1 306 070,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 500,00	29 500,00	21 692,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 500,00	29 500,00	21 692,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 111,00	378 968,00	438 079,00	438 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 111,00	378 968,00	438 079,00	438 079,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 340,00	-14 057,00	78 283,00	78 281,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 340,00	-14 057,00	78 283,00	78 281,81



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 432 233,00</b>	<b>18 637 292,00</b>	<b>60 069 525,00</b>	<b>59 978 290,33</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 214 590,00	16 787 800,00	43 002 390,00	43 001 794,65
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 214 590,00	16 787 800,00	43 002 390,00	43 001 794,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 919 795,00	1 089 520,00	15 009 315,00	14 986 741,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 919 795,00	1 089 520,00	15 009 315,00	14 986 741,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 279,00	4 279,00	3 731,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 279,00	4 279,00	3 731,67
	85504	Wspieranie rodziny	1 245 677,00	744 223,00	1 989 900,00	1 924 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 677,00	744 223,00	1 989 900,00	1 924 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 171,00	11 470,00	63 641,00	61 422,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 171,00	11 470,00	63 641,00	61 422,48
		<b>Razem</b>	<b>43 418 736,00</b>	<b>19 908 572,81</b>	<b>63 327 308,81</b>	<b>63 202 863,27</b>

**Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2019 rok**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 662,81</b>	<b>9 662,81</b>	<b>9 662,81</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 662,81	9 662,81	9 662,81
		4260	Zakup energii	0,00	189,46	189,46	189,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 473,35	9 473,35	9 473,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>561 419,00</b>	<b>86 776,00</b>	<b>648 195,00</b>	<b>629 193,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 419,00	86 776,00	648 195,00	629 193,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 376,00	68 825,00	505 201,00	491 797,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 546,00	0,00	32 546,00	32 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 608,00	16 661,46	97 269,46	92 375,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 489,00	1 289,54	12 778,54	12 074,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 833,00</b>	<b>334 195,00</b>	<b>346 028,00</b>	<b>343 228,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 833,00	0,00	11 833,00	11 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091,00	0,00	9 091,00	9 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	86,03	1 786,03	1 786,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,00	-86,03	155,97	155,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	164 984,00	164 984,00	164 634,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 300,00	104 300,00	103 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 182,82	5 182,82	5 182,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	633,36	633,36	633,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 667,82	7 667,82	7 667,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	163 061,00	163 061,00	160 611,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 300,00	104 300,00	101 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 114,07	5 114,07	5 114,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	611,32	611,32	611,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 014,68	8 014,68	8 014,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 220,93	7 220,93	7 220,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>401 068,00</b>	<b>401 068,00</b>	<b>397 562,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 068,00	401 068,00	397 562,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 830,30	13 830,30	13 541,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 168,13	162 168,13	161 710,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225 069,57	225 069,57	222 310,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	803,00	803,00	803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,00	803,00	803,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 413 251,00</b>	<b>438 776,00</b>	<b>1 852 027,00</b>	<b>1 844 123,67</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	44 365,00	1 306 165,00	1 306 070,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 570,97	2 870,97	2 860,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	9 720,00	849 720,00	849 712,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-247,49	54 752,51	54 752,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	-1 630,00	148 870,00	148 862,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	-2 630,00	18 870,00	18 860,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 320,00	4 680,00	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 558,63	87 558,63	87 553,73
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	26 997,89
		4260	Zakup energii	50 000,00	-12 240,00	37 760,00	37 744,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 027,64	2 972,36	2 972,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-234,00	766,00	766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 650,00	26 650,00	26 621,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-290,00	3 210,00	3 208,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-850,00	150,00	145,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	762,73	17 562,73	17 562,73
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	-46,20	6 553,80	6 553,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	618,00	8 718,00	8 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00	7 496,44

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 500,00	29 500,00	21 692,39
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 921,58	28 921,58	21 267,05
	4260	Zakup energii	0,00	578,42	578,42	425,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 111,00	378 968,00	438 079,00	438 079,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 238,00	373 366,00	431 604,00	431 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	5 602,00	6 475,00	6 475,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 340,00	-14 057,00	78 283,00	78 281,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 987,00	-11 297,00	59 690,00	59 689,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00	-376,00	5 645,00	5 644,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 445,00	-2 037,00	11 408,00	11 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 887,00	-347,00	1 540,00	1 540,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 432 233,00</b>	<b>18 637 292,00</b>	<b>60 069 525,00</b>	<b>59 978 290,33</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	26 214 590,00	16 787 800,00	43 002 390,00	43 001 794,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-1 671,00	579,00	578,62
	3110	Świadczenia społeczne	25 821 371,00	16 622 003,00	42 443 374,00	42 442 779,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	139 308,00	394 308,00	394 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 594,00	-1 350,00	22 244,00	22 243,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 438,00	23 233,00	71 671,00	71 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 821,00	2 506,00	9 327,00	9 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	4 462,00	26 702,00	26 702,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	-1 266,00	3 634,00	3 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	797,00	-460,00	337,00	337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 483,00	0,00	16 483,00	16 483,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	-235,00	805,00	805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	1 059,00	11 059,00	11 059,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	136,00	292,00	292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	175,00	1 075,00	1 074,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 919 795,00	1 089 520,00	15 009 315,00	14 986 741,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	-2 005,00	765,00	764,51
	3110	Świadczenia społeczne	12 973 466,00	987 478,00	13 960 944,00	13 938 900,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 674,00	31 358,00	268 032,00	268 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210,00	-2 054,00	19 156,00	19 155,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 269,00	72 747,00	682 016,00	681 701,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 318,00	-9,00	6 309,00	6 094,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 973,00	4 068,00	28 041,00	28 041,00
	4260	Zakup energii	6 050,00	-1 000,00	5 050,00	5 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 170,00	-2 411,00	2 759,00	2 758,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	-226,00	1 449,00	1 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 028,00	0,00	19 028,00	19 028,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	-1 034,00	577,00	577,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	2 215,00	12 096,00	12 096,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	160,00	510,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	333,00	2 583,00	2 583,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 279,00	4 279,00	3 731,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 279,00	4 279,00	3 731,67
85504		Wspieranie rodziny	1 245 677,00	744 223,00	1 989 900,00	1 924 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 205 497,00	719 303,00	1 924 800,00	1 861 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 808,00	16 625,00	43 433,00	42 274,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	2 903,00	7 583,00	7 323,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	408,00	1 064,00	881,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	5 895,00	12 675,00	12 275,20
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	-656,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-255,00	345,00	344,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 171,00	11 470,00	63 641,00	61 422,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 171,00	11 470,00	63 641,00	61 422,48
		<b>Razem</b>	<b>43 418 736,00</b>	<b>19 908 572,81</b>	<b>63 327 308,81</b>	<b>63 202 863,27</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 656,25</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	130 000,00	118 656,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	118 656,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 565 000,00</b>	<b>6 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 690 000,00</b>	<b>6 690 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>248 656,25</b>
<b>Ogółem plan:</b>				<b>6 950 000,00</b>			
<b>Ogółem wykonanie:</b>				<b>6 938 656,25</b>			

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>25 658,24</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 700,00	18 658,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	18 700,00	18 658,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 880 000,00</b>	<b>8 798 602,06</b>	<b>23 179,00</b>	<b>23 179,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	888 000,00	883 730,45	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 000,00	883 730,45	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 018 000,00	6 971 762,15	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 018 000,00	6 971 762,15	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600 000,00	570 334,39	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	570 334,39	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	374 000,00	372 775,07	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 557,44	15 332,51	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 442,56	357 442,56	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 830,30	13 541,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 830,30	13 541,64
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 179,00	23 179,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	23 179,00	23 179,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 100,00</b>	<b>842 202,68</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	150 000,00	116 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	150 000,00	116 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	616 000,00	580 502,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	616 000,00	580 502,68
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 100,00	145 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	153 100,00	145 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 311 807,26</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	1 315 000,00	1 311 807,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 315 000,00	1 311 807,26



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	172 700,00	172 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	96 760,50	88 842,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 760,50	78 842,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	86 760,50	78 842,79
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	878 880,50	867 820,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	878 880,50	867 820,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	878 880,50	867 820,00
<b>Razem:</b>				<b>8 880 000,00</b>	<b>8 798 602,06</b>	<b>3 627 150,30</b>	<b>3 524 751,61</b>
<b>Ogółem plan:</b>				<b>12 507 150,30</b>			
<b>Ogółem wykonanie:</b>				<b>12 323 353,67</b>			

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 379 089,63

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 204 935,44</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	116 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 088 935,44</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	616 000,00	580 502,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 007,00	20 509,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	2 123,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 153,00	279 139,16
		4190	Nagrody konkursowe	3 755,00	3 733,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 736,00	32 714,95
		4220	Zakup środków żywności	26 408,00	24 886,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00	6 122,23
		4300	Zakup usług pozostałych	103 910,00	102 345,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 013,40
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	546,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	10 280,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 233,00	13 018,98
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>1 204 935,44</b>

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	801	80101	4300	"LEKKI PLECAK - odciążamy kręgosłupy naszych dzieci"	405 059,00	405 058,68
2	900	90095	6050	"Po-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa"	18 680,00	18 450,00
3	926	92695	2360	"SPORTOWY BEŁCHATÓW - zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa"	87 120,00	87 120,00
				<b>Ogółem</b>	<b>510 859,00</b>	<b>510 628,68</b>

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
900	90002	0490	7 200 000,00	7 065 298,96
900	90002	0640	10 000,00	6 072,27
900	90002	0910	2 000,00	1 814,94
<b>Ogółem</b>			<b>7 212 000,00</b>	<b>7 073 186,17</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia		
			Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.		
			Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6		
900	90002	4010	392 915,00	392 915,00	392 915,00		
			392 915,00	392 915,00	392 915,00		
		4040	30 740,00	30 740,00	30 740,00		
			30 739,86	30 739,86	30 739,86		
		4100	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			393,00	393,00	393,00		
		4110	74 034,34	74 034,34	74 034,34		
			74 034,34	74 034,34	74 034,34		
		4120	9 631,73	9 631,73	9 631,73		
			9 630,47	9 630,47	9 630,47		
		4170	7 948,50	7 948,50	7 948,50		
			7 948,50	7 948,50	7 948,50		
		4300	8 152 850,43	8 152 850,43	-		
			8 152 334,63	8 152 334,63	-		
		4700	1 100,00	1 100,00	-		
			1 098,40	1 098,40	-		
		<b>Ogółem</b>			<b>8 671 220,00</b>	<b>8 671 220,00</b>	<b>517 269,57</b>
		<b>Ogółem</b>			<b>8 669 094,20</b>	<b>8 669 094,20</b>	<b>515 661,17</b>

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

**DOCHODY***w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	104 845,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	104 845,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	104 439,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	405,90
<b>Ogółem:</b>				<b>140 000,00</b>	<b>104 845,77</b>

**WYDATKI***w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	129 305,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	129 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 305,00
<b>Ogółem:</b>				<b>140 000,00</b>	<b>129 305,00</b>

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa, według stanu na dzień 31.12.2019 r., zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 473,00</b>	<b>1 829,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 473,00	1 829,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 250,00</b>	<b>25 106,26</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000,00	25 106,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>559 500,00</b>	<b>796 338,23</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	559 500,00	796 271,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	66,92
<b>Ogółem</b>			<b>580 223,00</b>	<b>823 273,49</b>

**PREZYDENT MIASTA**  
mgr *Mariala Czechowska*