

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2006 roku w kwocie ogółem **130.282.437,52 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach gospodarki narodowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **68.652,00 zł**
zrealizowany został w wysokości **1.111,59 zł**
co stanowi **1,6 %**

Izby rolnicze **1.007,89 zł**

Dokonane wydatki dotyczą wpłaty Gminy Miasto Bełchatów na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek uzyskanych z tytułu nieterminowych zapłat za okres od 16 listopada 2005 roku do 15 listopada 2006 roku. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność **103,70 zł**

Otrzymane środki w wysokości 103,70 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku.

W 2006 roku wpłynął do Urzędu Miasta w Bełchatowie jeden wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 1 123,72 ha.

Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wynosił 66.952,00 zł, natomiast kwota przekazanych środków z budżetu państwa wynosiła 103,70 zł. i wydatkowana została w pełnej wysokości. Brak decyzji wojewody o zmniejszeniu planu dotacji do rzeczywiście przekazanych środków ma wpływ na tak niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale.

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą **2.269.671,00 zł**
Wydatkowano kwotę **1.082.902,30 zł**
co stanowi **47,7 %**

z tego:

- wydatki bieżące **351.007,54 zł**
- wydatki majątkowe **731.894,76 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Dostarczanie wody **835.262,68 zł**

w tym:

- koszty energii elektrycznej, zużytej na potrzeby hydroforni osiedlowych stanowiących własność Gminy Miasto Bełchatów 23.081,07 zł
- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta oraz koszty zużycia wody wykorzystanej do utrzymania miejskich terenów sportowych a także pobór wody do celów przeciwpożarowych 3.860,00 zł
- bieżąca konserwacja głębinowych studni publicznych stanowiących awaryjne źródło wody dla mieszkańców Bełchatowa 16.050,00 zł
- koszty usunięcia awarii wodociągu w skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza 68.561,83 zł
- koszty badania jakości wody w studniach publicznych typu Abisynka przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego 1.064,34 zł
- koszty usunięcia awarii sieci wodociągowej wysokich parametrów w os. Binków i os. Dolnośląskim 6.419,48 zł
- utrzymanie – eksploatacja hydroforni osiedlowych 13.236,00 zł
- koszty likwidacji hydroforni T-1 w os. Binków 4.277,20 zł
- wydatki inwestycyjne 698.712,76 zł
Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność **247.639,62 zł**

w tym:

- koszty energii elektrycznej związane z oświetleniem komina na terenie byłej Ciepłowni Miejskiej oraz koszty jego konserwacji i pomiaru ochrony przeciwpożarowej 16.892,41 zł
- koszty związane z dozorem obiektów i terenu Ciepłowni Miejskiej 28.856,68 zł
- wyceny majątku 8.863,30 zł
w tym węzła i udziału w nieruchomości po likwidowanej hydroforni T-1, gruntu przy ul. Wojska Polskiego oraz ujawnionych sieci i przyłączy wodociągowych
- koszt opinii technicznej budynku znajdującego się na terenie byłej Ciepłowni Miejskiej 3.050,00 zł
- koszty rozbiórki I etapu obiektów na terenie byłej Ciepłowni Miejskiej 156.795,23 zł
- wydatki inwestycyjne 33.182,00 zł
Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ustalony plan wydatków w dziale Transport i łączność w wysokości **14.122.012,00 zł**

został zrealizowany w kwocie **11.805.834,22 zł**

co stanowi **83,6 %**

w tym:

- **wydatki bieżące** **6.083.664,97 zł**
- **wydatki inwestycyjne** **5.722.169,25 zł**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne	10.718.499,72 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień	724.886,61 zł
- pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Bełchatowskiemu	212.447,89 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Kleszczów przeznaczona na budowę ulicy Cegielnianej	150.000,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Lokalny transport zbiorowy **2.650.500,00 zł**

w tym:

- dopłata do wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej, obsługiwanej przez MZK Spółka z o.o. w Bełchatowie 2.650.500,00 zł

Kwota ta stanowi rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu jego udziału w realizacji zadań publicznych i obejmuje wyrównanie strat wynikających ze stosowania prawnie ustalonego poziomu cen za w/w usługi przewozowe.

Drogi publiczne powiatowe **1.087.334,50 zł**

w tym:

- oznakowanie poziome i pionowe oraz remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych 269.731,00 zł
- przeprowadzenie akcji zima 117.605,78 zł
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych i wód roztopowych z terenu dróg powiatowych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, do rzeki i jej cieków 7.549,83 zł

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

- wydatki inwestycyjne 692.447,89 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Udział dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych to kwota 330.000,00 zł

Drogi publiczne gminne **8.033.180,49 zł**

w tym:

- oznakowanie poziome i pionowe, remonty chodników, nawierzchni asfaltowych ulic, utwardzanie i profilowanie dróg, remonty chodników 2.544.489,66 zł

w tym m.in.:

remont nawierzchni asfaltowych w ulicach: W. Malczewskiej, ul. Północnej, skrzyżowanie ulic 9 Maja i Kościuszki w ulicach na os. Dolnośląskim przy blokach Nr 112, 201, 226;

remont nawierzchni gruntowych i emulsyjno grysowych w ulicach: Myśliwskiej, Cegielnianej, Modrej, Nowej, Dolnej, Wodnej w osiedlach Ludwików, Pustkowie, Grocholice, Binków przy domkach jednorodzinnych.

remont parkingów: na os. Dolnośląskim w obrębie bloków Nr 106, 111, 112, 118, na os. Okrzei przy bloku Nr 3, os. Budowlanych przy bloku Nr 5, os. 1 Maja- blok Nr 1, os. Żołnierzy POW przy blokach Nr 9 i 15, w ul. Berylowej i Grota Roweckiego;

remont chodników: przy ul. Mielczarskiego, W. Malczewskiej, Dąbrowskiego, Paderewskiego, Reymonta, Berylowej, Turkusowej, Budryka, Kredowej, Staszica, w okolicy miejskich kortów tenisowych oraz na os. Dolnośląskim w obrębie bloków Nr 111 i 112.

- zimowe utrzymanie dróg 422.307,85 zł
 - opłata roczna z tytułu umieszczenia przyłącza miejskiej kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w pasie drogowym ulicy wojewódzkiej (Czaplineckiej) 92,10 zł
 - wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych, pokrycie kosztów opłat sądowych oraz odsetek od należnego odszkodowania 36.569,52 zł
 - wydatki na realizację inwestycji 5.029.721,36 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 34.819,23 zł

w tym:

- zakup 5 sztuk nowych wiat przystankowych 18.000,00 zł
- remont posiadanych wiat przystankowych, rozstawionych na terenie miasta 16.819,23 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **32.100,00 zł**

Dokonane wydatki w kwocie **11.639,91 zł**

co stanowi **36,3 %**

Realizacja zadań w tym dziale dotyczy rozdziału **Pozostała działalność 11.639,91 zł**

w tym:

- dotacja celowa dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”, na realizację zadania z zakresu turystyki, w ramach otwartego konkursu ofert pn. Organizacja rajdu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich – szlakiem umocnień II wojny światowej 1.500,00 zł
- dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy, na realizację zadania z zakresu turystyki, w ramach otwartego konkursu ofert pn. Cykl wycieczek turystyczno - krajoznawczych 2.600,00 zł
- koszty związane z udziałem Miasta Bełchatowa na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu 1.588,07 zł
- wykonanie ulotek informacyjnych o tematyce turystycznej w wersji językowej angielskiej i niemieckiej 4.601,84 zł
- tłumaczenie tekstów znajdujących się w Systemie Informacji Miasta Bełchatowa oraz ulotkach informacyjno – turystycznych 1.350,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z budową Zintegrowanego Systemu Informacji Miasta Bełchatowa. Zadanie zostało wykonane, jego koszt wyniósł 19.947,00 zł, ponieważ wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji, fakturę uregulowano ze środków zabezpieczonych w dziale Administracja publiczna, co jest powodem niewykonania planu wydatków w opisywanym dziale.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie Gospodarki mieszkaniowej planowane środki wynoszą **8.178.959,00 zł**

Wydatkowano kwotę **6.997.628,31 zł**

co stanowi **86,6 %**

z tego:

- wydatki bieżące 2.212.324,08 zł
- wydatki inwestycyjne 4.785.304,23 zł

Wydatkowane środki dotyczą następujących rozdziałów:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 175.639,84 zł

w tym:

- prowizja z tytułu zwindykowanych kwot czynszu za lokale mieszkalne 105.317,87 zł
- prowizja z tytułu zwindykowanych kwot czynszu za lokale użytkowe 5.679,43 zł
- prowizja za ściąganie wierzytelności od przejętych zasobów zakładowych KWB i Elektrowni 32.894,48 zł

Powyższe kwoty stanowią wydatek z tytułu prowizji za zleconą spółkom miejskim windykację zaległego czynszu od lokali mieszkalnych i użytkowych, a także za ściągnięcie przejętych wierzytelności wraz z odsetkami. Natomiast ściągnięty zaległy czynsz w całości stanowi dochód gminy.

- koszty notarialne z tytułu przeprowadzonych uregulowań prawnych dotyczących nieruchomości oraz koszty projektów ocieplenia ścian wraz z remontem dachu budynku „Odry” i „Wisły”, a także przebudowy części piętra budynku socjalnego na ul. Olsztyńskiej 31.748,06 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.361.042,11 zł

w tym:

- wymiana części stolarki okiennej przez firmę OKFENS z Czeladzi w gminnych zasobach komunalnych 1.284.000,00 zł
- remonty mieszkań, budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych, będących zasobem komunalnym wykonane przez Spółki ADM i PGM 116.836,50 zł
- remont płyt balkonowych oraz wykonanie wylewek na balkonach 10.501,91 zł
- remont instalacji elektrycznej 5.814,77 zł
- remont instalacji Azart 1.142,94 zł
- wymiana podłóg i wykładzin PCV 6.268,28 zł
- wymiana pieców grzewczych i kuchni 2.436,51 zł
- rozbiórka 8 budynków toalet zlokalizowanych w starych zasobach komunalnych, budynku hydroforni Nr 41, kompleksu garaży przy ul. Bawełnianej oraz ogrodzenia na os. Wolność 147.870,06 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego 627,08 zł
- wykonanie projektu adaptacji poddasza 1.342,00 zł
- pozostałe remonty 3.424,00 zł
- wyceny nieruchomości, koszty ogłoszeń, opłaty notarialne 96.548,72 zł
- koszty dzierżawy fragmentu działki pod parking i Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych 1.108,09 zł
- koszty sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi przy ul. Wojska Polskiego 9,11,19,21,37,105, Lipowej 54 i Czyżewskiego 26 celem ich ujawnienia 4.599,40 zł
- podatek od nieruchomości Gminy Miasto Bełchatów 332.222,80 zł
- opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez Gminę 974,00 zł
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej 5.120,53 zł
- koszty postępowań administracyjnych 1.888,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przez Gminę 2.359,61 zł

- wydatki związane z podatkiem VAT należnym z tytułu ustanowienia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przy zbywaniu lokali mieszkalnych 652,68 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 3.691.811,82 zł
Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.
- wykupy nieruchomości 643.492,41 zł
Szczegółowy wykaz wykupionych nieruchomości w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Towarzystwa budownictwa społecznego 450.000,00 zł

Wydatkowane środki finansowe w tym rozdziale zostały przekazane spółce z o.o. BTBS na podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za udziały. Warunkiem przekazania środków na podwyższenie kapitału spółki było uzyskanie przez nią promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego, na uzyskanie kredytu, przeznaczonego na realizację inwestycji, dotyczącej budowy bloku mieszkalnego na skrzyżowaniu ulic: Targowa i Czyżewskiego.

Pozostała działalność 10.946,36 zł

- koszty wpisów sądowych i innych opłat związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej 10.091,74 zł
- koszty przeprowadzenia postępowania dotyczącego zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej i odsetek 854,62 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **609.650,00 zł**
 Dokonane wydatki wynoszą **596.297,59 zł**
 co stanowi **97,8 %**

Realizowane w tym dziale wydatki stanowią:

- **wydatki bieżące 596.297,59 zł**
w tym:
 - *zadania realizowane na podstawie porozumień 2.000,00 zł*

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w tym dziale finansowano następujący zakres zadań:

Biuro Planowania Przestrzennego 389.900,93 zł

w tym:

- wydatki osobowe 318.064,07 zł
- wydatki rzeczowe 71.836,86 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację zadań planistycznych przez Biuro Planowania Przestrzennego, wynikających z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie, w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa.

Najistotniejszą grupą wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki związane z finansowaniem 8 etatów pracowników Biura Planowania Przestrzennego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, którzy świadczą usługi planistyczne, koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, obsługa finansowo-księgowa, wykonanie ekspertyz i prognoz, szkolenia oraz wielkowymiarowe usługi kserograficzne dotyczące odbitek map.

Plany zagospodarowania przestrzennego **16.430,82 zł**
Kwota powyższa dotyczy kosztów opracowania planów miejscowych i ogłoszeń w mediach.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **187.965,84 zł**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów opracowań i pomiarów geodezyjnych oraz kartograficznych.

Cmentarze **2.000,00 zł**
Kwota powyższa wydatkowana została na wykonanie siedmiu granitowych krzyży, które zostały zamontowane na grobach żołnierzy poległych w 1939 roku.
Na realizację tego zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ustalony plan wynosi **11.033.214,78 zł**
Realizacja stanowi kwotę **10.641.742,88 zł**
co stanowi **96,5 %**
w tym:

- **wydatki bieżące** **9.584.185,52 zł**
- **wydatki inwestycyjne** **1.057.557,36 zł**

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

- **zadania własne** **10.347.059,88 zł**
- **zadania zlecone** **294.683,00 zł**

Dokonane wydatki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie **294.683,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.

w tym:

- utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS) 279.063,63 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz koszty transportu dowodów osobistych 15.619,37 zł

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

Środki otrzymane z dotacji nie pokryły poniesionych wydatków, które łącznie wyniosły 512.822,00 zł. Powstałą różnicę pomiędzy środkami wydatkowanymi a otrzymanymi sfinansowano z budżetu Miasta Bełchatowa w wysokości 218 139,00 zł z rozdziału Urzędy gmin co ma wpływ na zwiększenie wydatków funkcjonowania Urzędu Miasta.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w 2006 roku przez 5 pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, 9 pracowników w Wydziale Spraw Społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto zadania zlecone, realizowane były także w części etatu przez 3 pracowników z zakresu obronności kraju i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Społecznych, 1 pracownika Miejskiego Inspektoratu Gotowości Cywilnej z zakresu utrzymania bazy magazynowej ze sprzętem OC, 2 pracowników Wydziału Finansowego z zakresu

księgowania dokumentów związanych z realizacją zadań zleconych, 1 pracownika Zespołu ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz Budżetowych z zakresu księgowania dokumentów związanych z realizacją zadań zleconych i zwrotu dochodów należnych budżetowi państwa.

Rady Gmin **269.371,41 zł**

w tym:

- wypłata diet radnych 261.735,39 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji 5.691,79 zł
- szkolenia radnych, usługi transportowe 920,35 zł
- podróże służbowe zagraniczne radnych 1.023,88 zł

Urzędy gmin **9.705.265,30 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 8.589.080,60 zł
 - z tego:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym zwrot kosztów za okulary, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, 19.070,71 zł
 - wynagrodzenia osobowe 5.748.592,61 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 431.536,81 zł
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.116.154,16 zł
 - wpłaty na PFRON 8.035,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 130.000,00 zł
 - umowy zlecenia, umowy o dzieło 35.703,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym m.in.: druków, mebli, aparatów telefonicznych, kalkulatorów, wentylatorów, artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa, opon, flag, programów komputerowych, licencji materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, frankownicy, systemu kopiującego – skanującego i innego drobnego wyposażenia, 218.847,59 zł
 - zakup prasy, czasopism, książek, dzienników ustaw, monitorów 30.465,90 zł
 - zakup energii w tym energii cieplnej oraz dostawa wody i odprowadzenie ścieków 164.194,55 zł
 - zakup usług remontowych, dotyczących napraw i konserwacji m.in.: kserokopiarek, frankownicy, centrali telefonicznej, windy, drzwi, samochodów służbowych i innego sprzętu 34.772,84 zł
 - zakup usług zdrowotnych 4.050,00 zł
 - zakup usług pozostałych w tym m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, nadzór autorski nad programami, aktualizacja oprogramowań, opłata abonamentowa BIP, przegląd wentylacji i gaśnic, szkolenia pracowników, koszty związane z utrzymaniem USC, wyrób wizytówek i druków firmowych, kserowanie wielkoformatowe, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, grawerowanie herbu, abonament radiowo – telewizyjny, ogłoszenia prasowe, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, prowizje bankowe, dopełnianie tonerów do drukarek i inne 551.416,07 zł
 - opłaty za usługi internetowe 20.496,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 32.459,95 zł
 - składki z tytułu przynależności pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa do Łódzkiej Izby Architektów w tym ich ubezpieczenie OC 3.799,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37.146,45 zł
poniesione m.in. w związku z wydaniem odpisu księgi wieczystej, wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dodatkowych opłat za wpisy sądowe i opłaty kancelaryjne,

- zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w 2005 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację projektu TOCEMA EUROPE w ramach Inetrreg III C 371,32 zł
 - zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w 2005 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu pn. Rozwój Gminnego Centrum Informacji w Bełchatowie 1.768,64 zł
- wydatki inwestycyjne 1.057.557,36 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.
- wydatki związane z realizacją projektu TOCEMA EUROPE 58.627,34 zł
- Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi, wykonania tłumaczeń na język angielski, kosztów zagranicznych podróży służbowych. Wydatki związane z realizacją projektu realizowane były także w rozdziale 75095 w ramach pozostałej działalności w kwocie 25.684,81 zł.
- W 2006 roku Gmina Miasto Bełchatów otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 34.137,88 zł.
- Dodatkowo projekt finansowany był z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie projektu w ramach programu Interreg III C w kwocie 4.306,89 zł stanowiącej 10 % poniesionych wydatków kwalifikowanych.
- Głównym celem projektu TOCEMA EUROPE jest stworzenie międzynarodowego partnerstwa zdolnego do pogłębiania doświadczeń i promowania dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania centrami miast (Town Centre Managment). Powstała sieć partnerska będzie rozpowszechniała ogólnie przyjęte zasady wdrażania i zastosowania TCM. Ponadto projekt ma się przyczynić do upowszechnienia i rozwinięcia inicjatyw w sektorze TCM oraz zachęcić do podejmowania innych ciekawych przedsięwzięć w tej dziedzinie. W jego realizację zaangażowanych jest 10 partnerów z 9 państw UE. Realizacja projektu opiera się na uczestnictwie w warsztatach i wymianach stażowych pracowników aktywnie zaangażowanych w jego realizację. W ramach projektu pokrywane są także koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300.231,63 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z zakresu promocji Gminy Miasto Bełchatów oraz dotyczące pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta.

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- promocję miasta 265.501,24 zł
w tym m.in.
 - wykonanie tablic informacyjnych stref inwestycyjnych, map, umieszczenie na stronach internetowych informacji dotyczących stref inwestycyjnych miasta Bełchatowa; opracowanie i wydanie albumu informacyjnego o mieście pt. „Bełchatów-daj się skusić”; zakup nagród dla laureatów konkursów: Mistrz klawiatury, Bełchatów wczoraj i dziś, Rajd Babski, Piękne balkony i ogródki – ozdoba naszego miasta; udział w projekcie pn. „Krajobrazy Polski – Polska centralna” - wystawa w niemieckim mieście Lindau, udział w konkursie pn. „Bramy Kraju”, zakup kwiatów, artykułów papierniczych, kartek świątecznych; koszty związane z wykonaniem statuetek i tabliczek dla laureatów konkursu „Dobrodziej Roku 2006”; druk plakatów informacyjnych, ulotek, okładek do prezentacji multimedialnej, biuletynu samorządowego SAD, edycja ulotek „Kalendarz imprez kulturalno-sportowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, oprawy obrazów, wykonanie znaczków okolicznościowych, zapłata podatku VAT od przekazanych nagród; wydanie artykułu promującego Bełchatów na łamach wydawnictwa „Panorama polskich miast i gmin”; organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Tradycji pn. „Sobótka Adama i Ewy, udział w ogólnopolskim programie „Instynkt Tropicielela” – realizacja 20 minutowego odcinka o mieście Bełchatowie, udział w Dożynkach Powiatowych oraz Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi Organizacja imprezy pn. „Swojska

Biesiada”, współorganizacja konkursu plastycznego „Zielony Bełchatów”, wykonanie zdjęć i projektu graficznego kalendarza ściennego na 2007 rok;

- udział w obchodach święta partnerskiego miasta Aubergenville; wykonanie szklanych statuetek, wręczanych podczas obchodów święta partnerskiego miasta Taurogi; tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych; koszty związane z obchodami i organizacją dni Bełchatowa; spotkanie przedsiębiorców z Csongradu i Bełchatowa w celu nawiązania współpracy; udział w obchodach „Święta chleba i wina” partnerskiego miasta Csongrad spotkanie z mieszkańcami partnerskiego miasta Myślenice; koszty podróży mieszkańców miast partnerskich biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Kultury i Tradycji pn. „Sobótki Adama i Ewy” oraz w międzynarodowych Targach Poznańskich „TOUR SALON”.

- wydatki reprezentacyjne Prezydenta 34.730,39 zł
Poniesione wydatki związane były z pełnieniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych Gminy Miasto Bełchatów w kontaktach z przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, organizacjami, przedstawicielami miast partnerskich i zaprzyjaźnionych gmin. Dotyczyły one również zakupu nagród, upominków okolicznościowych, wręczanych podczas organizowanych imprez miejskich a także wydatki z tytułu zapłaty podatku VAT od przekazanych nagród i upominków.

Pozostała działalność 72.191,54 zł

w tym:

- wpłata Gminy – Miasto Bełchatów z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Regionu Łódzkiego 16.655,52 zł
- wydatki związane z realizacją projektu TOCEMA EUROPE, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, koszty uczestnictwa w warsztatach 25.684,81 zł
- koszty tłumaczeń m.in. : informacji o projekcie ZOSIA, ofert inwestycyjnych, raportu rozliczeniowego TOCEMA EUROPE 16.228,34 zł
- koszt wydania „Bełchatowskiego Informatora Charytatywnego” w ilości 4 900 szt. 1.972,74 zł
- koszt szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania ofert i sprawozdań dotyczących rozliczenia dotacji przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert 1.800,00 zł
- koszty oprawy prac plastycznych i certyfikatów związanych z konkursem „Dobrodziej Roku 2006”, a także wydania informatora dotyczącego kolejnych edycji i regulaminu konkursu o tytuł dobrodzieja roku 1.688,09 zł
- koszty ogłoszeń prasowych związanych z otwartym konkursem ofert 770,00 zł
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie w ramach projektu Kyotointhehome 392,04 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności Gminy Miasto Bełchatów do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa 5.000,00 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej Bełchatów 2.000,00 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 164.030,00 zł
Wydatkowano kwotę 159.045,00 zł
co stanowi 97,0 %

Realizowane w tym dziale wydatki budżetowe pokryte zostały w całości z dotacji z budżetu państwa i dotyczą:

Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.058,00 zł
Kwota poniesionych wydatków przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 488,00 zł
Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborów do Sejmu i Senatu 1.708,00 zł
Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z wyborów do Sejmu i Senatu.

Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 146.791,00 zł
Środki powyższe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów radnych do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru Prezydenta. Dotyczyły m.in. pokrycia diet dla członków komisji wyborczych, zakupu materiałów biurowych, transportu, informatycznej obsługi wyborów, przygotowania lokali wyborczych itp.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1.476.103,00 zł
Wydatkowano kwotę 1.459.124,48 zł
co stanowi 98,8 %

w tym:

- wydatki bieżące 1.428.014,48 zł
- wydatki inwestycyjne 31.110,00 zł

Ze względu na rodzaj zadań struktura podziału kształtuje się następująco:

- zadania własne 1.221.624,48 zł
- zadania zlecone 1.500,00 zł
- pomoc finansowa 236.000,00 zł

Z kwoty wydatków ogółem w tym dziale finansowano następujący zakres zadań:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 236.000,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego 234.500,00 zł
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i wydatkowane zostały na zakup samochodu – drabiny pożarniczej.
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego 1.500,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandarów dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bełchatowie.

Zadania te, poza Gminą Miasto Bełchatów, finansowo wsparły także inne podmioty.

Ochotnicze Straże Pożarne

84.553,41 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Bełchatowa. W ramach zabezpieczonych środków finansowane były m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech kierowców konserwatorów realizowane w ramach umów zleceń, wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego utrzymania budynku, przeglądów samochodów, napraw sprzętu ratowniczego, zakupu paliwa i umundurowania.

Obrona Cywilna

17.543,87 zł

Poniesione wydatki obejmują:

- koszty umów zleceń w zakresie przeprowadzonych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz strzelania z kbks 2.450,00 zł
- zakup kombinezonów ochronnych zabezpieczających przed ptasią grypą, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na wyposażeniu MIGC, zakup kocy, śpiworów i środków opatrunkowych jako uzupełnienie bazy magazynowo-szkoleniowej, zakup nagród przyznawanych za najlepsze wyniki w zawodach strzeleckich, wydruk ulotek informacyjnych na temat: „Jak się ustrzec ptasiej grypy” 8.602,79 zł
- naprawa urządzenia sterującego systemem alarmowania miasta, znajdującego się w schronie, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego oraz konserwacja piły spalinowej 650,18 zł
- usługi telefoniczne Rejonowego Sztabu Ratownictwa oraz usługi introligatorskie 1.556,81 zł
- utrzymanie bazy magazynowo – szkoleniowej (opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, w tym kwota sfinansowana ze środków budżetu państwa – 1.500,00 zł) 3.766,18 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem OC organizowanych zawodów strzeleckich 200,00 zł
- wydatki związane z podatkiem VAT od nagród przyznanych za udział w zawodach strzeleckich 317,91 zł

Straż Miejska

1.072.103,10 zł

w tym:

- zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie odzieży, 23.511,11 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 766.859,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń 147.971,40 zł
- wpłaty na PFRON 11.617,60 zł
- umowy zlecenia z tytułu obsługi finansowo – księgowej 11.335,89 zł
- zakup m.in. artykułów biurowych, monitora i drukarki komputerowej, części do samochodów, paliwa 44.868,00 zł
- naprawa i konserwacja dwóch samochodów służbowych 8.353,25 zł
- koszty badań okresowych 1.431,00 zł
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne, szkolenia i kursy strażników, prowizje bankowe, koszty prowadzenia zajęć z interwencji i samoobrony, prenumerata prasy 32.751,48 zł
- podróże służbowe krajowe 958,72 zł
- ubezpieczenia związane z wykonywaniem prac w ramach Programu „Praca za mandat” 445,00 zł
- odpisy na ZFŚS 22.000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zabezpieczane są środki w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na doraźną i natychmiastową pomoc, zapewnienie opieki, zakwaterowania i wyżywienia ofiar klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, która w trakcie roku zostaje dzielona i przenoszona do działu właściwego, w którym realizowane są wydatki. Kwota rezerwy na 1 stycznia 2006r. wynosiła **10.000,00 zł**. W trakcie roku nie wystąpiła konieczność podziału tych środków.

Pozostała działalność

48.924,10 zł

w tym:

- dotacja celowa dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”, na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja specjalistycznego kursu dla ratowników paramedycznych, wysokościowych, niezbędnych do zabezpieczania imprez organizowanych na terenie miasta” 5.000,00 zł
 - dzierżawa 13 łączy telekomunikacyjnych potrzebnych do obsługi monitoringu miasta 12.814,10 zł
 - wydatki inwestycyjne 31.110,00 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą

273,100,00 zł

Realizacja stanowi kwotę
co stanowi

244.100,70 zł
89,4 %

Zrealizowane wydatki dotyczą rozdziału **Pobór podatków**

244.100,70 zł

w tym:

- zakup materiałów, formularzy i druków niezbędnych do wymiaru podatków, koszty usług pocztowych, roznoszenia korespondencji, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne z tytułu poboru podatków i inne z tytułu umów zleceń bezpośrednio służące poborowi podatków wraz z pochodnymi, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych 75.042,84 zł
- prowizja dla PGM Spółka z o.o. w wysokości 35 % od zebranych opłat targowych 169.057,86 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie

2.302.000,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi

1.573.318,09 zł
68,3 %

Zrealizowane wydatki dotyczą rozdziału **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

1.573.318,09 zł

w tym:

- prowizja bankowa od przyznanego kredytu w rachunku bieżącym 2.500,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, spłacanych ze środków zabezpieczonych w planie wydatków bieżących 1.570.818,09 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetowego został uruchomiony dopiero w miesiącu wrześniu 2006 roku w kwocie niższej o 5.750.000,00 zł. Ponadto w trakcie roku WFOŚiGW w Łodzi umorzył Gminie Miasto Bełchatów spłatę 30 % pożyczki. Stąd niższa realizacja wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą	863.608,00 zł
Realizacja stanowi kwotę	822.626,88 zł
co stanowi	95,3 %
Zrealizowane wydatki dotyczą rozdziałów:	

Różne rozliczenia finansowe **822.626,88 zł**

w tym:

- wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem całego majątku Gminy Miasto Bełchatów 92.633,00 zł
- zapłata na rzecz Banku BPH Spółka Akcyjna w Kielcach, kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym w związku z cesją wierzytelności firmy WIDUCH 729 993,88 zł
Od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach wniesiona została skarga kasacyjna.

Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2006r. wynosił 13.608,00 zł
z tego:

- rezerwa ogólna budżetu miasta 13.608,00 zł
Rezerwa ogólna budżetu miasta wynosiła na dzień 01.01.2006 r. **500.000,00 zł**. W trakcie roku Zarządzeniami Prezydenta, dokonano częściowego podziału rezerwy budżetowej w wysokości **486,392,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie udziału własnego w realizacji programu aktywizacji zawodowej poprzez organizowanie „Prac społecznie użytecznych”, realizowanego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie 43 000,00 zł
 - b) wniesienie opłaty od skargi kasacyjnej składanej przez Zespół Radców Prawnych i opłat sądowych 26.000,00 zł
 - c) pokrycie wydatków zwiększonej w trakcie roku liczby wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych w związku z trwającymi upałami i suszą 12.000,00 zł
 - d) dopłata do wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej 320.000,00 zł
 - e) pokrycie wydatków w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej dla dzieci Żłobku Miejskim 3.500,00 zł
 - f) wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku MCK 17.380,00 zł
 - g) pokrycie wydatków związanych z promocją miasta podczas spotkań ligowych i pucharowych w piłce siatkowej 32.112,00 zł
 - h) wpłatę na PFRON w Straży Miejskiej w Bełchatowie 7.500,00 zł
 - i) zakup serwera komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie 18.500,00 zł

Kwota niepodzielonej rezerwy wynosi 13.608,00 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosiła na dzień 01.01.2006 r. **100.000,00 zł**.
W trakcie roku Uchwałami Rady Miejskiej, dokonano całkowitego podziału rezerwy z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie pierwszych wydatków związanych z rozpoczęciem dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn:
„Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności” 24.000,00 zł
„Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – Centrum Miasta Bełchatowa etap II” 30.000,00 zł
 - b) dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogach na terenie miasta 46.000,00 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została podzielona w całości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania ustalono plan wydatków w wysokości

49.534.685,00 zł

Wydatkowano kwotę ogółem

48.464.090,28 zł

co stanowi

98,1 %

w tym:

- **wydatki bieżące** **39.160.463,99 zł**
- **wydatki majątkowe** **9.303.626,29 zł**

Źródło finansowania zadań w dziale Oświata i Wychowanie w 2006 roku:

Wydatki ogółem w dziale Oświata i Wychowanie	Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	Dotacje z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne	Środki własne	% udziału środków własnych miasta w wydatkach oświaty ogółem	% udziału środków własnych miasta w wydatkach budżetu ogółem
48.464.090,28	25.146.111,00	136.292,12	1.288.930,00	21.892.757,16	45,2	16,8

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

- **zadania własne** **48.285.170,28 zł**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień** **178.920,00 zł**

Struktura zatrudnienia, liczba funkcjonujących oddziałów oraz liczba uczniów wyglądała następująco:

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku naukę pobierało:

- w szkołach podstawowych 4 156 uczniów w 175 oddziałach
 - w gimnazjach 3 174 uczniów w 122 oddziałach
 - w III Liceum Ogólnokształcącym 380 uczniów w 12 oddziałach
 - w klasach „0” przy szkołach podstawowych 399 uczniów w 17 oddziałach
- OGÓŁEM:** **8 109 uczniów w 326 oddziałach**

zatrudnionych było: **703 nauczycieli /tj. 667,04 etatów przeliczeniowych/
235 pracowników administracji i obsługi**

W okresie **od 1 września do 31 grudnia 2006 roku** naukę pobierało:

-w szkołach podstawowych	3 815 uczniów w 165 oddziałach
-w gimnazjach	2 963 uczniów w 116 oddziałach
-w III Liceum Ogólnokształcącym	377 uczniów w 12 oddziałach
-w klasach „0” przy szkołach podstawowych	414 uczniów w 18 oddziałach
OGÓŁEM:	7 569 uczniów w 311 oddziałach

zatrudnionych było: **695 nauczycieli /tj. 654,90 etatów przeliczeniowych/
235 pracowników administracji i obsługi**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z Gminą Bełchatów:

Szkoły podstawowe **25.251.324,62 zł**
w tym:

- wydatki bieżące **17.633.399,61 zł**
- wydatki majątkowe **7.617.925,01 zł**

Kwota zrealizowanych wydatków przypada na:

wydatki osobowe

- wynagrodzenia osobowe 11.835.317,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 899.880,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.447.243,94 zł
- odpis na ZFŚS 699.028,00 zł

Częściowo wynagrodzenia sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych tj. w wysokości *17.034,12 zł*

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków BHP 63.958,79 zł

stypendia

- wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów 16.397,00 zł
- zakup podręczników dla pierwszoklasistów w ramach realizacji rządowego programu pn: „Wyprawka szkolna” finansowanego z otrzymanej dotacji celowej 9.255,00 zł

wydatki rzeczowe

- wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania placówek, w tym m.in. opłaty za media, energię elektryczną zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do internetu, zakup usług zdrowotnych i remontowych, opłaty i składki, podróże służbowe umowy zlecenia na usługi informatyczne, remontowe, przeglądy techniczne budynków, konserwację urządzeń elektrycznych, wynagrodzenie pracownika bhp 1.662.319,17 zł

wydatki inwestycyjne

- wydatki inwestycyjne 7.617.925,01 zł
Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **664.996,32 zł**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych nauczycieli zatrudnionych w funkcjonujących oddziałach klas „O” w szkołach podstawowych w tym:

- wynagrodzenia osobowe 490.310,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.906,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń 101.541,89 zł
- odpis na ZFŚS 33.270,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków BHP 1.968,04 zł

Przedszkola **6.695.605,11 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 5.158.089,89 zł
- wydatki majątkowe 1.537.515,22 zł

Kwota zrealizowanych wydatków przypada na:

wydatki osobowe

- wynagrodzenia osobowe 3.324.791,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 256.433,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń 690.412,78 zł
- odpis na ZFŚS 198.873,00 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków BHP 12.642,56 zł

wydatki rzeczowe

- wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania placówek, w tym m.in. opłaty za media, energię elektryczną zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do internetu, zakup usług zdrowotnych i remontowych, opłaty i składki, podróże służbowe 674.936,59 zł

wydatki inwestycyjne

- wydatki inwestycyjne 1.537.515,22 zł
Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

W Bełchatowie funkcjonuje 8 Przedszkoli Samorządowych, do których w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 uczęszczało średnio miesięcznie 730 dzieci. Przedszkola zatrudniają 162 pracowników tj.

- 86 pracowników pedagogicznych, w tym 77 nauczycieli;
- 75 pracowników administracyjno-obsługowych, w tym 8 intendentek i 4 pracowników komórki finansowo-księgowej obsługi przedszkoli;
- 1 pielęgniarka w Przedszkolu Integrycyjnym Nr 3.

Gimnazja	14.194.798,51 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	14.176.612,45 zł
z tego : zadania realizowane na podstawie porozumień	178.920,00 zł
- wydatki majątkowe	18.186,06 zł

Kwota zrealizowanych wydatków przypada na:

Udzielone dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

- dotacja podmiotowa dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta przy ul. Fabrycznej 6 w Bełchatowie, prowadzonego przez Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Bełchatowie 342.936,00 zł
- Do Publicznego Gimnazjum Nr 7 uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 średnio 81 uczniów.

wydatki osobowe

- wynagrodzenia osobowe 9.205.204,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 712.413,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.909.364,20 zł
- wpłaty na PFRON 3.996,00 zł
- odpis na ZFŚS 565.249,00 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków BHP 56.641,22 zł

stypendia

- wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów 12.751,00 zł

wydatki rzeczowe

- wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania placówek, w tym m.in. opłaty za media, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do internetu, zakup usług zdrowotnych i remontowych, opłaty i składki, podróże służbowe umowy zlecenia na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonych pracowniach przedmiotowych, przeglądy techniczne, roboty remontowe, elektryczne, sprzątanie, pomoc kucharki 1.368.057,78 zł

wydatki inwestycyjne

- wydatki inwestycyjne 18.186,06 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Do Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Bełchatów uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 średnio 3 174 uczniów, natomiast utrzymanie jednego gimnazjalisty wynosiło 4.238,22 zł.

Licea**1.003.822,54 zł**

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale przypada na:

<i>wydatki osobowe</i>	
- wynagrodzenia osobowe	740.787,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.367,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń	153.891,20 zł
- odpis na ZFŚS	44.672,00 zł
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków BHP	2.135,69 zł
<i>stypendia</i>	
- wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów	1.600,00 zł
<i>wydatki rzeczowe</i>	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.368,61 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale gimnazja.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**177.915,31 zł**

w tym:

- wydatki osobowe dotyczą zatrudnienia doradcy metodycznego – nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej Nr 13 18.748,00 zł
na które składają się m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS
 - wydatki poniesione w związku z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum, oraz przedszkolach samorządowych, dofinansowanie do studiów nauczycieli, zakup naukowych pozycji książkowych, udział nauczycieli w sympozjach naukowych i warsztatach tematycznych 159.167,31 zł
- Priorytetowe kierunki dokształcania zgodnie z przyjętym regulaminem to m.in. praca wychowawcza i profilaktyczna, pomoc psychologiczna i pedagogiczna, zarządzanie w oświacie, informatyka, technologia informacyjna, filologie obce.

Pozostała działalność**475.627,87 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 345.627,87 zł
- wydatki majątkowe 130.000,00 zł

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale to:

- dotacja celowa dla Bełchatowskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych „Gwarek”, na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Zorganizowanie wystawy ptaków egzotycznych” 1 000,00 zł
- dotacja celowa dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja Rocznicy Reaktywowania Jednostki Strzeleckiej 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego oraz 80

- rocznicy nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu” 2 000,00 zł
- dotacja celowa dla Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Międzyszkolne Koło Dziennikarskie” oraz „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 25 900,00 zł
 - dotacja celowa dla „Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ”, na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Cykl imprez oświatowo-wychowawczych” 2 100,00 zł
 - dotacja celowa dla „Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 Górnik przy BOT KWB Bełchatów S.A.”, na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie szkoły ekologiczno-wędkarskiej” 2 000,00 zł
 - realizacja zadania zleconego w ramach otwartego konkursu ofert przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie pn. „Wakacyjne spotkania z rękodzielnictwem Bełchatów 2006 – druga edycja”, oraz „W starym kinie” 3.071,30 zł
 - wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 3.380,00 zł
częściowo zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wykorzystana kwota dotacji wyniosła 2.500,00 zł.
Powołano 15 komisji egzaminacyjnych, które 22 nauczycielom przyznały wyższy stopień awansu zawodowego.
 - zakup książek, pucharów na potrzeby placówek oświatowych 2.447,57 zł
 - podatek VAT od przekazanych pucharów 19,00 zł
 - koszty zajęć gimnastyki korekcyjno-leczniczej dla uczniów 7.800,00 zł
 - wynajem autokaru do przewozu dzieci na wypoczynek letni 535,00 zł
 - organizacja imprez o charakterze ogólnomiejskim m.in. Dzień Edukacji Narodowej, koncerty okolicznościowe – występ Edyty Geppert 26.665,20 zł
 - koszty wykonania studium wykonalności do projektu pn. „kształcenie integracyjne dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Bełchatowa”, który zostanie zgłoszony do dofinansowania w 2007 roku, do mechanizmu finansowego EOG oraz Norweskiego mechanizmu finansowego 20.450,00 zł
 - koszt sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Bełchatowie 1.756,80 zł
 - koszty kształcenia młodocianych pracowników 87.503,00 zł
pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Dofinansowanie przyznano 13 pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 159.000,00 zł
Dofinansowaniem objęto 223 nauczycieli, byłych pracowników oświaty szkół i przedszkoli.
 - wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł
Szczegółowy zakres rzeczowy zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą
Wydatki stanowią kwotę
co stanowi

40.600,00 zł
37.775,31 zł
93,0 %

Zrealizowane wydatki dotyczą rozdziału **Pozostała działalność** **37.775,31 zł**
Obejmują one koszty opłat za energię cieplną, wodę i ścieki, związane z funkcjonowaniem
w Bełchatowie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki z zakresu Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę **6.534.200,00 zł**
Wydatkowano **6.370.378,23 zł**
co stanowi **97,5 %**

w tym:

- **wydatki bieżące** **3.870.378,23 zł**
- **wydatki majątkowe** **2.500.000,00 zł**

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

- **zadania własne** **3.870.378,23 zł**
- **pomoc finansowa** **2.500.000,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych oraz udzielonej pomocy finansowej
w następujących rozdziałach:

Lecznictwo ambulatoryjne **3.011.919,92 zł**

Poniesione wydatki są związane z częściowym pokryciem ujemnego wyniku finansowego oraz
przejęciem części zobowiązań SPZPOZ w Bełchatowie w Likwidacji. Łączna liczba
uprawnionych, byłych pracowników SPZPOZ do wypłaty zaległych zobowiązań wynosiła ogółem
189 osób. Do dnia 31.12. 2006 roku wypłacono zaległe zobowiązania 180 osobom. Z ogólnej
liczby uprawnionych do wypłaty pozostały jeszcze zobowiązania w stosunku do 1 osoby, gdzie
toczy się postępowanie spadkowe, gdyż były pracownik zmarł i 8 osób, które nie wyraziły zgody
na przyjęcie warunków porozumienia wynegocjowanego przez przedstawicieli byłych
pracowników z Gminą Miasto Bełchatów.

Zwalczanie narkomanii **21.300,00 zł**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zwalczania narkomanii
21.300,00 zł

z tego:

- Towarzystwo przeciwdziałania Narkomanii „MOST” w Bełchatowie na realizację zadania
pn. „Program punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od
narkotyków zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców” **11.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Poradnia Życia Rodzinnego-
spotkania indywidualne i grupowe dla eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków
oraz ich rodzin, działająca przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich” **5.300,00 zł**
- koszty realizacji programu profilaktyczno – edukacyjnego w ramach umów zleceń, zawartych
z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie
pn. „Brzask” **3.000,00 zł**
- koszty zorganizowania koncertu o. Stana Fortuna – franciszkanina pracującego z młodzieżą
zagrożoną patologiami społecznymi w dzielnicy Bronx w Nowym Jorku **2.000,00 zł**

Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych

756.345,91 zł

w tym:

- dotacje dla fundacji, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu zwalczania alkoholizmu 8.000,00 zł

z tego:

- Fundacja „Zdrowie – Trzeźwość” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
- Fundacja „Ludzie - Ludziom” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Masz prawo – korzystaj z prawa 2.000,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu zwalczania alkoholizmu 400.898,00 zł

z tego:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – przekazane środki w wysokości 243.900,00 zł przeznaczone na:
 - realizację profilaktycznego programu readaptacji społecznej dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie, przebywających w schronisku dla bezdomnych osób (spotkania indywidualne, grupowe, grupy wsparcia);
 - realizację programu profilaktyki uzależnień w świetlicy Środowiskowej „Arka” w Bełchatowie;
 - prowadzenie Poradni Życia Rodzinnego, Katolickiego Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, działającej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich;
 - realizację zadania pn. Grupa „Nadzieja”, polegającego na organizowaniu warsztatów terapeutycznych oraz otwartych spotkań propagujących umiejętność życia w rodzinie z problemem alkoholowym;
 - realizację zadania pn. „Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży”.
- Stowarzyszenie OPIRO – przekazane środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczone na:
 - realizację „Programu terapeutycznego dla rodziny oraz dzieci i młodzieży”, polegającego na organizowaniu spotkań indywidualnych, grupowych i rodzinnych dla podopiecznych świetlicy;
 - „Młodzieżową Akademię Umiejętności” poprzez organizowanie pracy grup terapeutycznych i spotkań indywidualnych dla dzieci i młodzieży.
- Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” – przekazane środki w wysokości 32.000,00 zł przeznaczone na:
 - realizację „Programu wspierania rodzin w kryzysie poprzez działalność otwartego Klubu Abstynenta polegającego na organizowaniu spotkań trzeźwościowych, grup samopomocowych i wyjazdów terapeutycznych;
 - Działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia i alternatywne formy spędzania wolnego czasu poprzez sport i rekreację.
- Polski Czerwony Krzyż - realizacja programu pn. Świetlica Środowiskowa z realizacją Profilaktyki Uzależnień i Agresji 27.000,00 zł
- Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” - realizacja programu pn. Przez sportowy styl życia do zdrowia i trzeźwości – „Tenis też uzależnia, ale zdrowo”, polegającego na organizacji nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych zagrożonych alkoholizmem 12.000,00 zł

- Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne - realizacja programów pn. Kolonie letnie połączone z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego oraz pn. Każde dziecko niezależnie od sytuacji finansowej rodziców ma prawo do rozwoju 16.000,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - realizacja programu pn. Kolonie profilaktyczno – wypoczynkowe 7.000,00 zł
 - Związek Strzelecki „Strzelec” - realizacja programu pn. Klub środowiskowy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze STRZELCA, 19.000,00 zł
 - Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Bełchatowie - realizacja programu pn. Alkohol i Przemoc-świątlica i przedszkole 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa - realizacja programu pn. Organizacja kolonii letniej profilaktyczno – wychowawczej „BY DZIECIĘCE MARZENIA STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ” 8.000,00 zł
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca” - realizacja programu pn. Bezpieczny-trzeźwy kierowca dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy z terenu Bełchatowa 1.998,00 zł
 - Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe – realizacja programu profilaktycznego pn. Zdrowa Radość 4.000,00 zł
- dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przyznane w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu zwalczania alkoholizmu 13.000,00 zł
z tego:
- Chrześcijańska Służba Charytatywna - realizacja programu pn. Program profilaktyczny – Podaj Dłoń dla dzieci z rodzin patologicznych 3.000,00 zł
 - Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła - realizacja programu pn. Prowadzenie Świątlicy Środowiskowej „PROMYCZEK” 10.000,00 zł
- zadania realizowane przez Urząd Miasta 128.765,96 zł
z tego:
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 60.547,50 zł
 - zakup nagród na konkurs plastyczny zorganizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Bliżej siebie...” 254,38 zł
 - zakup prenumeraty, książek, czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy dydaktycznych 2.530,00 zł
 - zakup usług pozostałych w tym m.in. ogłoszenia prasowe i radiowe, dofinansowanie telefonu zaufania, szkolenia realizatorów Miejskiego Programu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty wydawania opinii biegłych sądowych, zakup 300 sztuk samoprzylepnych naklejek z informacją o treści „W tej placówce nieletnim alkoholu nie sprzedajemy” 30.294,08 zł
 - koszty usług zleconych w ramach realizacji programu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych pn. „Wiem co dla mnie najlepsze” w tym m.in. przewóz uczestników zajęć na pływalnię, wynajem pływalni oraz obsługa instruktorska nauki pływania, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu 35.140,00 zł

- zadania realizowane przez instytucje kultury 8.000,00 zł
 - realizacja warsztatów w ramach umów zleceń, zawartych z MCK w Bełchatowie pn. Kwitnące Wakacje, Teatr Ruchu i Cieni Hiszpańskich 5.000,00 zł
 - realizacja programu profilaktyczno – edukacyjnego pn: „I Wakacyjne warsztaty artystyczne” w ramach umowy zlecenie, zawartej z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Bełchatowie 3.000,00 zł

- zadania realizowane przez jednostki budżetowe 197.681,95 zł

z tego:

 - MOPS – realizacja zadań pn: Półkolonie letnie połączone z realizacją programu profilaktyczno – rozwojowego, Przyjazny krąg, Nie jestem sam, Azymut, Zespół Poradnictwa Specjalistycznego 64.975,28 zł
 - SP Nr 1 – realizacja zadań pn: Szkoła marzeń, Trzeźwa rodzina – zdrowsze społeczeństwo 14.998,93 zł
 - SP Nr 3 – realizacja zadań pn: Zajęcia profilaktyczno – sportowe w czasie ferii zimowych 2006 oraz „Smutno, nudno? – lecz nie z nami. W Trójce atrakcyjnie czas spędzamy” 12.454,99 zł
 - SP Nr 4 - realizacja zadań pn: Zajęcia profilaktyczno – sportowe w czasie ferii zimowych 2006, Świetlica Środowiskowa – Mój świat 11.498,35 zł
 - SP Nr 5 - realizacja zadań pn: Zajęcia profilaktyczno – sportowe w czasie ferii zimowych 2006, Uczymy się, bawimy się i nałogom stop mówimy 5.997,62 zł
 - SP Nr 8 – realizacja zadania pn. Z „Ósemką” – nie pękaj! oraz Zdrowiej Życ-profilaktyczne półkolonie zimowe 2006 11.999,69 zł
 - SP Nr 9 - realizacja zadań pn: Zajęcia profilaktyczno – sportowe w czasie ferii zimowych 2006, Szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia wspierająca jego wszechstronny rozwój we współpracy z domem rodzinnym i w zgodzie z naturą 9.459,67 zł
 - SP Nr 12 - realizacja zadań pn: Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe - zajęcia profilaktyczno – sportowe w czasie ferii zimowych 2006, Kultura i sztuka w życiu szkoły 7.471,07 zł
 - SP Nr 13 - realizacja zadań pn: Zajęcia profilaktyczno – sportowe w czasie ferii zimowych 2006, Zajęcia pozalekcyjne, Trzeci Elementarz, czyli program siedmiu kroków 13.000,00 zł
 - PG Nr 1 – realizacja zadania pn. Program edukacyjno – profilaktyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych „ABSTYNENCIK” 7.951,19 zł
 - PG Nr 3 - realizacja zadań pn: Szkolna Halowa Liga Piłki Nożnej jako alternatywa spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych 2006, program profilaktyczny „Jaskółka” 7.999,58 zł
 - PG Nr 4 – realizacja zadań pn: Profilaktyka w Szkole, Ferie bez nałogu 11.978,80 zł
 - PG Nr 5 - realizacja zadań pn: Laboratorium doradztwa zawodowego, Ferie zimowe – Śladami mistrzów poprzez sport i zabawę – do mistrzostwa sportowego 7.998,18 zł
 - SZSO Nr 2 – realizacja zadania pn. Mądry Wybór – Zdrowe Życie 9.898,60 zł

Pozostała działalność

2.580.812,40 zł

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia 48.913,80 zł

z tego:

- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” – na realizację zadań pn.: Alternatywa – pomoc niepełnosprawnym 10.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| Chore czy źle wychowane? – szkolenie nadpobudliwości ADHD | 4.000,00 zł |
| Po pierwsze rodzina – alternatywa dla rodzin niepełnosprawnych | 5.000,00 zł |
| • Liga Kobiet Polskich – Oddział Terenowy – realizacja zadania pn. Profilaktyka – klucz do życia | 3.000,00 zł |
| • Regionalne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne – realizacja zadania pn. Krew – najcenniejszy płyn świata – program propagowania idei honorowego krwiodawstwa przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy RSSK w Bełchatowie | 2.000,00 zł |
| • Rejonowy Sztab Ratownictwa „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa” – realizacja zadania pn. Wiem jak pomóc | 17.000,00 zł |
| • Polski Związek Niewidomych – realizacja zadania pn. Cykl wyjazdów rehabilitacyjno – integracyjnych w zakresie orientacji przestrzennej poza miejscem zamieszkania | 7.913,80 zł |
- realizacja programu w ramach Konkursu Ofert, z zakresu ochrony zdrowia, przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, w ramach umowy zlecenie pn. Promowanie zdrowego stylu życia wśród bełchatowskich seniorów 6.000,00 zł
- opłaty notarialne związane z przekazaniem na majątek Gminy Miasto Bełchatów nieruchomości zabudowanych budynkami, będącego w trakcie likwidacji, SPZPOZ w Bełchatowie 2.598,60 zł
- opłaty sądowe w związku z przekazaniem na majątek Gminy Miasto Bełchatów nieruchomości, będącego w trakcie likwidacji, SPZPOZ w Bełchatowie 300,00 zł
- zakup dla mieszkańców z terenu Gminy Miasto Bełchatów bezpłatnych usług rehabilitacyjnych. W ramach zawartej umowy zlecenie z Bełchatowskim Centrum Medycznym – NZOZ Spółka z o.o. wykonano 3.405 zabiegów fizjoterapeutycznych za kwotę 23.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na realizację zadań inwestycyjnych 2.500.000,00 zł
- W ramach przekazanych środków wykonano:
- | | |
|---|-----------------|
| • modernizację oddziałów: psychiatrii, neurologii, leczenia uzależnień | 480.000,00 zł |
| • modernizację wind w budynku głównym | 1.000.404,00 zł |
| • sieć informatyczną wraz z zakupem sprzętu komputerowego w budynku głównym | 459.596,00 zł |
| • zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów szpitalnych | 560.000,00 zł |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości	20.129.671,00 zł
został zrealizowany w kwocie	19.607.098,14 zł
co stanowi	97,4 %
w tym:	
- wydatki bieżące	19.290.551,57 zł
- wydatki majątkowe	316.546,57 zł

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

- **zadania własne** **8.963.769,17 zł**
- **zadania zlecone** **10.590.837,97 zł**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień** **52.491,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie zawartych porozumień w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia **833.711,81 zł**

z tego:

- **wydatki bieżące** **532.493,81 zł**
- **wydatki majątkowe** **301.218,00 zł**

w tym:

- realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej **481.454,37zł**
Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania wyodrębnionej placówki dla podopiecznych w zakresie opłat za wszystkie media, wyżywienie podopiecznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach 12 etatów.
Wydatki te pokryte zostały w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych .
- wydatki inwestycyjne **301.218,00 zł**
Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.
Wydatki inwestycyjne w wysokości 280.000,00 zł zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Pozostałą kwotę w realizacji inwestycji stanowił udział środków własnych budżetu miasta.
- koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” **51.039,44 zł**
Świetlice funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej MOPS w Bełchatowie, obejmują swoim wsparciem dzieci pochodzące z rodzin, w których występują deficyty w systemie opieki, wychowania, pozytywnych wzorców oraz w sposobie wyrażania uczuć i emocji. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu miasta. W 2006 roku z pobytu w świetlicach skorzystało łącznie 94 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Oprócz opieki i zorganizowanych zajęć zapewniono dzieciom również dożywianie w postaci drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8.919.512,48 zł**

Kwota zrealizowanych wydatków przypada na:

- świadczenia społeczne **8.585.206,71 zł**
w tym:
 - zasiłek rodzinny: 4 218 dzieci, 48 433 świadczenia na kwotę **2.424.568,00 zł**
 - dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 327 dzieci, 2 246 świadczeń na kwotę **899.090,00 zł**

- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych: 8 dzieci, 67 świadczeń na kwotę 26.800,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka: 362 dzieci, 362 świadczeń na kwotę 361.000,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 289 dzieci, 2 770 świadczeń na kwotę 538.100,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka: 252 dzieci, 2 490 świadczeń, na kwotę 172.260,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 2 879 dzieci, 2 879 świadczeń, na kwotę 279.460,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 92 dzieci, 609 świadczeń na kwotę 32.750,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 615 liczba dzieci, 6 151 świadczeń na kwotę 363.620,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny: 969 dzieci, 8 927 świadczeń na kwotę 1.319.740,98 zł
- świadczenia pielęgnacyjne: 70 dzieci, 685 świadczeń na kwotę 287.700,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 605 dzieci, 605 świadczeń na kwotę 602.000,00 zł
- zaliczka alimentacyjna: 578 dzieci, 6 084 świadczeń na kwotę 1.278.117,73 zł

Łącznie wypłacono 82 308 świadczeń.

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 60 osób, 547 świadczeń na kwotę 74.534,50 zł
- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń na kwotę 259.771,27 zł w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup druków, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, środków czystości, wyposażenia, opłaty za media i energię elektryczną, zakup usług remontowych, koszty badań lekarskich, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, prowizje bankowe, monitorowanie obiektu, podróże służbowe, odpisy na ZFSS.

Zadanie to realizowane jest przez MOPS i finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Największą pozycję kosztową stanowią świadczenia społeczne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 64.777,00 zł

Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa i obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – ilość osób 175, liczba składek 1 576 52.576,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne - ilość osób 33, liczba składek 332 12.201,00 zł w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne - ilość osób 27, liczba składek 284 10.437,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - ilość osób 6, liczba składek 48 1.764,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.795.155,98 zł

w tym:

- świadczenia realizowane ze środków własnych budżetu miasta wydatkowano 1.139.800,00 zł
 - Na dożywanie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku 46 998,79 zł. Pomocą objęto 720 dzieci - w okresie od stycznia do czerwca oraz 758 dzieci w okresie od września do grudnia 2006 r.,
 - Na pokrycie wyżywienia dla 122 dzieci w świetlicach MOPS oraz 50 osób korzystających z posiłków w barze wydatkowano 25 439,00 zł (w tym organizacja wigilii dla 75 dzieci),
 - Na pokrycie kosztów pogrzebu wydatkowano 2.149,00 zł – 2 osoby, 2 świadczenia,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego wydatkowano 1.000,00 zł, dla 1 rodziny, 1 świadczenie,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności wydatkowano 909.531,07zł
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na zakup opału wydatkowano 129.250,00 zł dla 332 rodzin, 517 świadczeń,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na zakup odzieży wydatkowano 1.240,00 zł dla 14 rodzin, 18 świadczeń,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na zakup leków i leczenie wydatkowano 15.949,64 zł dla 83 rodzin, 172 świadczenia,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną wydatkowano 699,00 zł dla 11 rodzin, 17 świadczeń,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu mieszkania wydatkowano 350,00 zł dla 2 rodzin, 2 świadczenia,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na środki czystości wydatkowano 1.023,00 zł dla 17 rodzin, 35 świadczeń,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na wyrobienie dowodu osobistego wydatkowano 1.250,00 zł dla 24 rodzin, 25 świadczeń,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu wydatkowano 170,00 zł dla 2 rodzin, 3 świadczenia,
 - Na zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu wydatkowano 540,00 zł, dla 5 rodzin, 8 świadczeń,
 - Na zakup paczek świątecznych dla 150 dzieci wydatkowano kwotę 4.210,50 zł.
- świadczenia realizowane w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa 637.437,80 zł
- świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa 765.439,12 zł
- opłaty pokrywane ze środków własnych budżetu miasta za pobyt podopiecznych MOPS w domu pomocy społecznej 252.479,06 zł

W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2006 r. skierowano 18 osób na pobyt stały, 3 osoby na pobyt okresowy do domu pomocy społecznej. Ostatecznie umieszczonych zostało 15 osób na pobyt stały (1 osoba zrezygnowała po miesiącu z uwagi na poprawę stanu zdrowia), 2 osoby oczekują na miejsce w DPS w Zabłotach, 1 osoba zrezygnowała z umieszczenia w DPS, ponieważ rodzina zobowiązała się zapewnić całodobową opiekę, 5 osób zgłosiło chęć pójścia do domu pomocy społecznej, ale po konsultacjach z rodziną zrezygnowało.

Ogólnie w 2006 r. przebywało w domach pomocy społecznej 31 mieszkańców Bełchatowa, skierowanych przez MOPS, w tym za 4 osoby częściową odpłatność ponoszą rodziny.

Dodatki mieszkaniowe**2.927.006,56 zł**

Jest to zadanie własne finansowane w całości ze środków własnych budżetu miasta. W okresie 2006 roku wypłacono 18 621 dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zasobów mieszkaniowych znajdujących się na terenie Gminy miasto Bełchatów, w tym zamieszkujących w budynkach:

- spółdzielczych 4 756
- TBS komunalnych 286
- komunalnych 9 027
- prywatnych 54
- wspólnot mieszkaniowych(lokalne własnościowe) 3 761
- inne 737

Ośrodki pomocy społecznej**2.073.337,03 zł**

z tego:

- **wydatki bieżące** **2.058.008,46 zł**
- **wydatki majątkowe** **15.328,57 zł**

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 1.486.783,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.460,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń 303.436,93 zł
- odpis na ZFŚS 46.520,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.665,71 zł

Opisane wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 61,2 etatowych pracowników MOPS w Bełchatowie. Ponadto w 2006 roku wypłacone zostały 3 odprawy emerytalne oraz 9 nagród jubileuszowych.

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki , w tym m.in. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do internetu, zakup usług zdrowotnych i remontowych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwałą zarząd 116.141,68 zł
 - wydatki inwestycyjne 15.328,57 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w całości zadaniem własnym gminy. Realizacja wydatków w 2006 roku finansowana była z następujących źródeł:

- środki własne budżetu miasta 1.195.949,03 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 877.388,00 zł
- stanowiąca dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 27 etatowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**477.128,08 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia dla 15 opiekunek i 2 fizjoterapeutów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji fizycznej oraz pozostałych wydatków osobowych i rzeczowych związanych z pełnieniem pomocy bezpośrednio w domach u 74 chorych osób, wymagających stałej opieki osoby drugiej.

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane było w 2006 roku z dwóch źródeł:

- ze środków własnych budżetu miasta 433.961,08 zł
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 43.167,00 zł
- z czego udało się sfinansować 2 etaty w zakresie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w następujących formach: pielęgnacja w domu klienta, rehabilitacja fizyczna, wsparcie psychologiczne.

Usługami opiekuńczymi objęto 74 osoby, w tym usługami świadczonymi przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 56 osób, specjalistycznymi usługami rehabilitacyjnymi - 25 osób, usługami opiekuńczymi w postaci pomocy sąsiedzkiej, świadczonymi przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 8 osób. Ogółem u chorych w 2006 roku przepracowano 26 238 godzin. Najczęściej występujące schorzenia u osób będących pod opieką to m.in.: stan po udarze mózgu, choroba Alzheimera, dziecięce porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane.

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skierowana jest do osób, które ze względu na swój stan zdrowia, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych takich jak, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych, sprząkanie, przynoszenie zakupów, przygotowywanie posiłków oraz załatwianie spraw urzędowych. Taka kompleksowa pomoc jest konieczna, wpływa bowiem na poprawę psychosomatycznego stanu zdrowia klientów, co pozwala im jak najdłużej przebywać we własnym środowisku.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 36.488,00 zł

Jest to zadanie zlecone, na którego realizację otrzymano dotację z budżetu państwa. W ramach realizacji zadania wypłacono 38 świadczeń, przyznanych 38 gospodarstwom rolnym dotkniętym suszą.

Pozostała działalność 1.479.981,20 zł

w tym:

- dotacja dla Fundacji Pomocy „Ludzie Ludziom”, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania pn. Matka - sama, nie samotna 4 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 96.000,00 zł

z tego:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – na realizację zadań pn.:
Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa 45.000,00 zł
Prowadzenie działalności świetlicy środowiskowej ARKA 20.000,00 zł
- Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR – MARKOT” na realizację zadania pn. Schronisko Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu 12.000,00 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej na realizację zadania pn. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej na realizację zadania pn. Turnus rehabilitacyjno – integracyjny 17.000,00 zł
- dożywianie uczniów w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.291.697,00 zł

Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS, na obiady w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności.

- świadczenia wypłacone za wykonane prace społecznie użyteczne 87.484,20 zł
Prace te wykonywane są od miesiąca kwietnia 2006 roku. Do ich wykonywania skierowano 50 osób, które są bezrobotne a jednocześnie są klientami MOPS-u. Zadanie to realizowane jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym, w imieniu którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Powiatowy Urząd Pracy, który przekazuje dotację Gminie Miasto Bełchatów stanowiącą refundację ze środków Funduszu Pracy kwot, wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne w wysokości 60 % minimalnej kwoty świadczenia, przysługującej bezrobotnemu, po złożeniu kompletnego wniosku o refundację. Udział budżetu miasta w poniesionych wydatkach wynosi 40 %. Na dzień 31.12.2006 roku Powiatowy Urząd Pracy przekazał Gminie Miasto Bełchatów środki w wysokości 52.491,00 zł.
- koszty szkolenia z zakresu bhp dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 800,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **715.200,00 zł**
został zrealizowany w wysokości **712.662,00 zł**
co stanowi **99,6 %**

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych w ramach rozdziału **Żłobki** **712.662,00 zł**

wydatki osobowe

- wynagrodzenia osobowe 429.991,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.984,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń 90.254,31 zł
- odpis na ZFŚS 14.199,76 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in. zakup napojów chłodzących dla pracowników obsługi podczas upałów, zakup środków BHP 1.699,08 zł

wydatki rzeczowe

- wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania placówki, w tym m.in. opłaty za media, energię elektryczną zakup wykładowiny do bawialni, łóżeczek do sypialni dziecięcych, środków czystości, środków żywności, zakup zabawek, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do internetu, zakup usług zdrowotnych i remontowych, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia z lekarzem, pracownikiem gospodarczym, informatykiem, 142.532,96 zł

Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka wynosiła w 2006 roku – 52. Na dzień 31.12.2006 roku zapisanych było 59 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku wynosiła 95 zł miesięcznie. Stawka za wyżywienie wynosiła od 01.01.2006 do 31.08.2006 - 3,30 zł dziennie, a od 01.09.2006 do 31.12.2006 - 3,80 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2006 wyniósł 18,5 etatów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie zadań własnych samorządu w tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.287.913,00 zł**
Wydatkowano kwotę **2.200.482,85 zł**
co stanowi **96,2 %**

Zrealizowane w tym dziale zadania dotyczą następującego zakresu rzeczowego:

Świetlice szkolne **1.435.037,40 zł**
w tym:

wydatki osobowe

- wynagrodzenia osobowe 1.054.883,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.801,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń 216.012,94 zł
- odpis na ZFŚS 67.311,00 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym m.in., zakup środków BHP

6.404,57 zł

wydatki rzeczowe

wydatki dotyczące zakupu części do uszkodzonych komputerów znajdujących się w świetlicach szkolnych 5.624,00 zł

Wydatkowane środki obejmują finansowanie przede wszystkim wydatków osobowych. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych.

Pomoc materialna dla uczniów **765.445,45 zł**

Na realizację zadania przekazane zostały środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Kwota **684.915,21 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

W ramach wydatkowanej kwoty stypendia otrzymało:

- w II semestrze roku szkolnego 2005/2006 - 795 uczniów oraz przyznano 9 zasiłków szkolnych,
- w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 - 781 uczniów oraz przyznano 5 zasiłków szkolnych.

Kwota **80.530,24 zł** została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku. Program był realizowany od miesiąca września do grudnia 2006 roku. Programem objęto 1 411 uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **13.475.262,95 zł**
Wydatkowano kwotę **11.667.686,84 zł**
co stanowi **86,6 %**
w tym:

- **wydatki bieżące** **3.755.999,72 zł**
- **wydatki majątkowe** **7.911.687,12 zł**

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w tym dziale finansowano następujący zakres rzeczowy zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **6.162.389,82 zł**
w tym:

- koszty związane z czyszczeniem miejskiej kanalizacji deszczowej, wykonywaniem konserwacji rzeki Rakówki i cieków A,B,C oraz badania fizyko - chemiczne ścieków deszczowych 264.059,59 zł
 - opłata roczna za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa – tereny zajęte pod wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Rakówki 40,75 zł
 - opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków deszczowych i wód roztopowych z terenu dróg miejskich do rzeki Rakówki i jej cieków 32.999,70 zł
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 5.865.289,78 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami **151.887,21 zł**
w tym:

- utrzymanie i obsługa Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie miasta Bełchatowa 136.027,21 zł
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 15.860,00 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oczyszczanie miasta **574.184,19 zł**
w tym:

- zakup materiałów i sprzętu dla osób odpracowujących na rzecz miasta niezapłacone mandaty karne, 30 koszy ulicznych, 50 koszy na psie odchody, 5 000 sztuk zestawów higienicznych na psie odchody oraz kabiny sanitarnej, którą ustawiono na Rynku Grocholskim 39.961,34 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich, przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym i ręcznym, zbieranie i wywóz padliny z terenu miasta, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki, prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych, inne prace porządkowe 534.222,85 zł

Utrzymanie zieleni w mieście **2.912.604,36 zł**
w tym:

- zakup materiałów m.in. ławek parkowych, urządzeń na istniejące place zabaw (stoły do gry w warcaby i tenisa), materiału roślinnego 69.478,00 zł

- bieżące naprawy, konserwacja urządzeń znajdujących się na terenie parków i zieleńców w mieście 28.937,82 zł
 - utrzymanie terenów zielonych 927.530,04 zł
 - na kwotę tę w szczególności składają się prace związane z :
 - pielęgnacją trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych;
 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu;
 - wykonanie wiosennych i jesiennych nasadzeń materiału roślinnego i drzew;
 - utrzymanie terenów zielonych zleconych spółkom miejskim ADM i PGM;
 - koszty zużytej wody w okresie letnim do podlewania miejskich terenów zielonych.
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 1.886.658,50 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schronisko dla zwierząt 306.538,33 zł

w tym:

- zakup zamrażarki do przechowywania karmy dla zwierząt 2.926,88 zł
- opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby schroniska 36.431,45 zł
- koszty kompleksowego utrzymania Schroniska dla zwierząt w Bełchatowie 267.180,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.489.289,16 zł

w tym:

- odpłatność za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 864.335,66 zł
 - remonty, konserwacja punktów świetlnych oraz koszty modernizacji oświetlenia 481.074,66 zł
 - wydatki inwestycyjne 143.878,84 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7.328,00 zł

w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie miasta Bełchatowa 6.954,00 zł
- koszty szkolenia z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi 374,00 zł

Pozostała działalność 63.465,77 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.:

- zakupu znaczków dla psów, flagowania miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, kompleksowej obsługi i utrzymania szaletu miejskiego, abonamentu telefonicznego trzech telefonów miejskich zlokalizowanych w miejscach postojowych TAXI, ogłoszeń prasowych i radiowych 61.501,57 zł
- wycena ujawnionych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 1.964,20 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości **4.140.987,00 zł**

Wydatkowano kwotę **4.080.848,73 zł**
co stanowi **98,5 %**

w tym:

- **wydatki bieżące** **3.907.525,73 zł**
- **wydatki majątkowe** **173.323,00 zł**

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

- **zadania własne** **4.015.848,73 zł**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień** **65.000,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień w następujących rozdziałach:

Centra kultury i sztuki **1.754.080,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 1.595.757,00 zł

Dokonane wydatki stanowią dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na pokrycie wydatków bieżących, wynikających z działalności statutowej. Środki powyższe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz kosztów działalności merytorycznej, w ramach której finansowano m.in. imprezy kulturalne, teatralne, występy artystów, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych, nagrody rzeczowe i pieniężne wręczane podczas organizowanych konkursów i przeglądów, wyjazdy na koncerty, akredytacje na konkursy i przeglądy itp.

- dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 158.323,00 zł

została przeznaczona na remont budynków MCK w Bełchatowie w tym m.in. na wykonanie projektu budowlanego nadbudowy i przebudowy sali widowiskowej, projekt adaptacji części pomieszczeń na toalety i pomieszczenia pomocnicze, remont pomieszczenia toalet.

Biblioteki **1.413.400,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne 1.348.400,00 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia, pochodząca z budżetu Powiatu Bełchatowskiego 65.000,00 zł

Środki powyższe przekazane zostały dla placówek bibliotecznych, zlokalizowanych na terenie miasta Bełchatowa, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, związanych z ich funkcjonowaniem oraz wydatków merytorycznych, dotyczących m.in. organizacji konkursów, wystaw, spotkań autorskich, zakupu książek, wydawnictw multimedialnych, prasy.

W roku 2006 z dotacji z budżetu miasta dofinansowany został remont dachu budynku biblioteki wraz z wykonaniem projektu i jego nadzorem.

Muzea **518.000,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 503.000,00 zł

Dotacja budżetowa przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących, dotyczących utrzymania Muzeum Regionalnego oraz prowadzenia działalności merytorycznej, związanej m.in. z organizacją wystaw, koncertów, imprez plenerowych, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej, konserwacją dóbr kultury, organizacją osady słowiańskiej, oprawą obrazów.

- dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 15.000,00 zł

przeznaczona została na przygotowanie projektu budowlanego – Skansenu - Bełchatowski Park Etnograficzny.

Pozostała działalność**395.368,73 zł**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 17.000,00 zł
z tego:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa – realizacja zadania pn. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa Nr 11 3.000,00 zł
 - Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne – realizacja zadań pn. Cykl imprez kulturalnych oraz Ocalmy od zapomnienia – publikacja - śpiewnik piosenki patriotycznej i żołnierskiej z komentarzem autorskim oraz dodatkiem w formie płyt CD 7.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – realizacja zadania pn. Organizacja XI Dni Rodziny 5.000,00 zł
 - Związek Strzelecki Strzelec – realizacja zadania pn. Organizacja cyklu imprez o charakterze patriotyczno – obronnym 2.000,00 zł
- dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 4.000,00 zł
z tego:
 - Rzymsko Katolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła – realizacja zadania pn. Parafiada 4.000,00 zł
- realizacja zadań zleconych w ramach konkursu ofert przez instytucje kultury, w formie umów zleceń 36.290,80 zł
z tego:
 - MiPBP – realizacja zadania pn. XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego 3.000,00 zł
 - Muzeum Regionalne – realizacja zadań pn. Rekord Guinnessa w Bełchatowie - publikacja oraz Organizacja osady słowiańskiej w Noc Świętojańską 8.000,00 zł
 - MCK – realizacja zadań pn. Międzynarodowa wystawa filatelistyczna „Europa-Bełchatów 2006” oraz Warsztaty ceramiczne małych form witrażowych i biżuterii pod nazwą „Ogród sztuk-II edycja” 5.290,80 zł
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – realizacja zadania pn. Organizowanie cyklu koncertów multiinstrumentalnych 20.000,00 zł
- przyznanie 19 nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla wyróżniających się pracowników i animatorów kultury, podczas inauguracji roku kulturalnego 28.500,00 zł
- zakup nagród rzeczowych w postaci książek, pucharów, śpiewników, gitary, filiżanek, artykułów gospodarstwa domowego i kwiatów na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe 10.598,82 zł
- organizacja imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów ogólnomiejskich 278.388,38 zł
(m.in. koszty pokazu pirotechnicznego podczas obchodów Powitania Nowego Roku 2006, organizacja Koncertu Noworocznego, pokrycie kosztów usługi transportowej celem przewiezienia uczestników VI Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych, koncertu kolęd „Kolędy Pospieszalskich”, koncertu w wykonaniu Sztynnego Pała Azji podczas Finału XIV WOŚP , koncertu w wykonaniu Anny Jeremus z Orkiestrą Kameralną „Camerata Mazovia” w ramach miejskich uroczystości rocznicy śmierci J.Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa, koncertu zespołu „Rezerwat’ podczas I Bełchatowskich Juwenaljów, organizacji miejskich obchodów Dnia Dziecka; koszty miejskich obchodów świąt narodowych: Święta Konstytucji 3-Maja, Uroczystości Katyńskich;

organizacji XXVII Dni Bełchatowa, program artystyczny podczas miejskich obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą”, koncert Eleni podczas osiedlowego festynu, noclegu, wyżywienia, transportu dla zaproszonych gości - Honorowych Obywateli Miasta Bełchatowa podczas uroczystości wrześniowych, dofinansowano występ Grupy „Mo Carta” podczas XII Jesiennych Spotkań Teatralnych, zapłacono za druk plakatu i koncert w wykonaniu Stanisława Soyki podczas II Dni Papieskich, pokryto akredytację zespołu wokalnego „A Vista” w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym „Woźniki 2006”, koncert Renaty Przemyskiej podczas inauguracji roku kulturalnego, pokryto koszt usługi gastronomicznej (grochówka) dla uczestników miejskich obchodów Święta Niepodległości, wypłacono zaliczki na organizację Koncertu Noworocznego w Sport-Hotelu.

Ponadto dofinansowano działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego w tym:

- wydanie płyty CD dla Bełchatowskiego Chóru Gospel,
 - udział p. Sylwestra Szali w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych „Myślenice 2006”
 - udział członków Klubu Twórców Kultury w plenerze malarskim „Busko – Zdrój 2006”,
 - udział zespołu wokalnego „A`Vista” w XVII Ogólnopolskim festiwalu Wokalnym „Woźniki 2006”,
 - druk folderu stypendystki Gminy Miasto Bełchatów – Anny Kopeć-Gibas,
 - wydanie książki Rajmunda Stanisławka pt. „ Miotany wiatrami”.
-
- umowy zlecenia dotyczące pokrycia wynagrodzenia dla artystów występujących w koncertach i uroczystościach miejskich m.in. „Noc z Gospel” , „ Swojska Biesiada” , a także za przygotowanie oprawy muzycznej do uroczystości 3.930,00 zł
 - wydatki związane z realizacją projektu ”Najstarsze tradycje rękodzielnicze Europy” – poszukiwacze ginących zawodów 15.225,98 zł
Część zadania finansowana jest z otrzymanego grantu w wysokości 8.901,01 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Młodzież.
 - podatek VAT od przekazanych nagród i upominków jubileuszowych 1.434,75 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu zaplanowano środki finansowe w wysokości

1.758.992,05 zł

Wydatkowano kwotę
co stanowi

1.746.043,19 zł
99,3 %

Wydatkowane środki finansowe dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 1.122.740,05 zł

- dotacja dla Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego „AS” , w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia przyszkolonej hali gimnastyczno – sportowej „ENERGIA” oraz boiska zewnętrznego 250.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 872.740,05 zł
- Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**160.494,33 zł**

w tym:

- nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych oraz zwycięzców: II Maratonu Bełchatowskiego, X Ogólnopolskiego Kryterium Kolarskiego o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz XXX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Wielką Nagrodę Bełchatowa 48.450,00 zł
 - stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe 18.900,00 zł
 - zakup pucharów, dyplomów, pater oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe 26.307,14 zł z tego m.in. na:
 - XI Narciarski Puchar Rodzinny Regionu Łódzkiego Family Cup 2006
 - I Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Prezesa BOT GiE S.A.
 - I Ogólnopolski Halowy Turniej Piłkarski „Bełchatów CUP 2006” o Puchar Marszałka Sejmu RP (rocznik 92 i młodsze)
 - IV Miejsko-Gminny Turniej Sportowo-Pożarniczy
 - Ogólnopolski Turniej Straży Miejskich
 - Turniej Otwarcia Sezonu na Miejskich Kortach Tenisowych
 - Ogólnopolski Turniej Deblowy Energetyków
 - Bieg z okazji święta 3-go Maja
 - II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów Cup 2006”
 - I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1994, 1995, 1996, 1997
 - Turniej Piłkarski (gimnazja)
 - III Mistrzostwa Bełchatowa Strong Man
 - II Maraton Bełchatowski
 - XXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Wielką Nagrodę Bełchatowa
 - Turniej Piłki Nożnej rocznik 1991
 - Ogólnopolski Rajd Turystów Zmotoryzowanych
 - Inauguracja Roku Kulturalno Sportowego.
- Zakupione zostały również nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników grupy juniorów EKS SKRA Bełchatów za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn i innych sportowców za ich szczególne osiągnięcia.
- koszty umów zleceń na wykonanie planu ewakuacyjnego przyszkolnej hali gimnastyczno – sportowej oraz na obsługę medyczną II Maratonu Bełchatowskiego 880,00 zł
 - organizacja XIV Wiosennych Igrzysk Przedszkolaków przez PS Nr 5 w Bełchatowie 9.999,22 zł
 - podatek VAT od przekazanych nagród 7.886,39 zł
 - koszty organizacji imprez sportowych 48.071,58 zł z tego m.in.
 - I Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Prezesa BOT GiE S.A.
 - Międzynarodowy Wyścig Kobiąt Dookoła Polski
 - II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów Cup 2006”
 - XI Mistrzostwa Polski Oldboy'ów w Piłce Siatkowej Mężczyzn
 - II Maraton Bełchatowski
 - Uroczystości otwarcia przyszkolnej hali gimnastyczno-sportowej „ENERGIA”
 - Grand Prix w Koszykówce Ulicznej
 - Miejskie Zawody Sportowo – Pożarnicze
 - Inauguracja Roku Kulturalno Sportowego

- Obchody 77 lecia piłki nożnej w Bełchatowie
- Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce Nożnej.

Ponadto pokryty został koszt zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert w Dzienniku Łódzkim.

Pozostała działalność

462.808,81 zł

w tym:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych zawierającego emblematy i symbole Powiatu Bełchatowskiego oraz Ludowych Zespołów Sportowych 800,00 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu 389.896,81 zł
- z tego:
- Ludowy Klub Sportowy „Stomil” – organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i szkoleniach sportowych promujących miasto Bełchatów na szczeblu wojewódzkim i krajowym, organizacja XXX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Wielką Nagrodę Bełchatowa 58.000,00 zł
 - Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy – realizacja zadań pn. Organizacja cyklu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży o zasięgu miejskim, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim a także cyklu imprez dla dorosłych w formie amatorskiej ligi piłki nożnej i siatkowej 36.000,00 zł
 - Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” – realizacja zadań pn. Organizacja cyklu turniejów tenisa Grand Prix Bełchatowa, Nauka gry w tenisa ziemnego jako forma spędzania wolnego czasu, Urządzenie i prowadzenie lodowiska miejskiego 26.000,00 zł
 - Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny – realizacja zadań pn. Cykl imprez dziecięcych o wymiarze ogólnopolskim pn. Czwartki Lekkoatletyczne, Od zabawy do sportu i rekreacji , organizacja IV Biegu Niepodległości 67.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – realizacja zadania pn. Czwórka na sportowo -zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów 5.000,00 zł
 - Związek Strzelecki „Strzelec” – realizacja zadania pn. Organizacja i udział w zawodach sportowo – obronnych, Organizacja zawodów o puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa w 15 rocznicę reaktywowania jednostki strzeleckiej oraz nadania honorowego obywatelstwa miasta Bełchatowa Józefowi Piłsudskiemu, Bieg na orientację z okazji Narodowego Święta Niepodległości, organizacja i udział w seminarium samoobrony i ratownictwa 19.000,00 zł
 - Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne – realizacja zadania pn. Cykl imprez rekreacyjno – sportowych 2.000,00 zł
 - Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Jupiter” – realizacja zadania pn. II Maraton Bełchatowski 10.000,00 zł
 - Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów” – realizacja zadania pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa, organizacja wyścigów dla dzieci, organizacja X Kryterium kolarskiego o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa 36.900,00 zł
 - Klub Sportowy Grocholice – realizacja zadania pn. Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego 40.000,00 zł
 - Bełchatowski Klub Wędkarstwa Sławikowego „RACZEK” – realizacja zadania pn. Rozpowszechnianie sportu wędkarskiego, prowadzenie szkoleń i zawodów wędkarskich 5.000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” - realizacja zadania pn. Organizacja cyklu treningów i zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zawodach sportowych 9.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania – realizacja zadania pn. Organizacja lekcji w-f na basenie dla klas 0-3 szkół podstawowych w Bełchatowie 15.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” - realizacja zadania pn. Obchody 40 – lecia żeglarstwa w Bełchatowie, Ruch, Radość, Jedność – drogą do osiągania sukcesów uczniowskiego klubu sportowego 14.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „12” – realizacja zadania pn. Rowerem na olimpiadę 7.000,00 zł
 - Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” – realizacja zadań pn. Organizacja i uczestnictwo w cyklu zawodów sportowych w piłce nożnej, Nauka gry w piłkę nożną dzieci 5.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – realizacja zadania pn. Przez sport do doskonałości – kompleksowy projekt rozwoju fizycznego i intelektualnego oraz wczesnego zapobiegania patologiom i chorobom społecznym poprzez szeroki udział dzieci w wieku 6-13 lat w zajęciach sportowo – rekreacyjnych 10.000,00 zł
 - Polski Związek Wędkarski-Koło Nr 3– realizacja zadania pn. Zawody wędkarskie o puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa 2.000,00 zł
 - Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” – realizacja zadania pn. Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwondo 6.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „9” – realizacja zadania pn. Gry i zabawy – Wesoła dziewiątka 5.000,00 zł
 - Liga Obrony Kraju – realizacja zadania pn. Cykl zawodów strzeleckich dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego 4.996,81 zł
 - Towarzystwo Turystyki Kajakowej „RETMAN” – realizacja zadania pn. Cykl imprez kajakowych dla dorosłych i młodzieży powiatu i miasta Bełchatowa 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Sympatyków „GKS Bełchatów” – organizacja letniego turnieju piłki nożnej 4.000,00 zł
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo rekreacyjne w ramach realizacji programu „Wiem co dla mnie najlepsze” z którymi zawarte zostały umowy zlecenia 31.000,00 zł
- Realizowany program pn. „Wiem co dla mnie najlepsze” był dofinansowany środkami pozyskanymi z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu w wysokości 40.000,00 zł
- zakupiono usługę dotyczącą obsługi instruktorskiej zajęć nauki pływania w ramach realizacji programu pn: „Wiem co dla mnie najlepsze”, oraz usługę reklamowo – promocyjną Gminy Miasto Bełchatów podczas meczów Polskiej Ligi Siatkówki 41.112,00 zł