

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasto Bełchatów za rok 2006

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbiory		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	858 689,00	731 894,76	85,2%	X	X	X	X	X
	40002		Dostarczanie wody	817 089,00	698 712,76	85,5%	X	X	X	X	X
		6050	1. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki: Pl. Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5 - przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16	5 000,00	4 672,89	93,5%	X	30.05.2006	08.06.2006	REBUD S.J Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			2. Prace projektowo - przygotowawcze na budowę sieci wodociągowych	50 001,00	-	-	X	X	X	X	Zadanie omówiono w części opisowej wydatków majątkowych
			3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu	180 000,00	150 032,12	83,4%	X	31.08.2006	11.12.2006	BINŻ Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
		6058	4. Budowa sieci wodociągowych w osiedlu Olsztyńskim	408 006,00	408 005,80	100,0%	X	31.10.2006	25.10.2006	SANEL Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
		6059	5. Budowa sieci wodociągowych w osiedlu Olsztyńskim	174 082,00	136 001,95	78,1%	X	31.10.2006	25.10.2006	SANEL Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
		40095	Pozostała działalność	41 600,00	33 182,00	79,8%	X	X	X	X	X
		6050	1. Budowa przyłącza energetycznego	41 600,00	33 182,00	79,8%	X	29.09.2006	25.08.2006	SANEL Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 989 805,00	5 722 169,25	71,6%	X	X	X	X	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 200,00	692 447,89	47,3%	X	X	X	X	X
		6050	1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa	100 000,00	-	-	X	X	X	X	Brak decyzji Starostwa Powiatowego
			2. Budowa ul. Cegielnianej w zakresie od ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej	700 000,00	29 313,52	4,2%	p.1515156,51	31.08.2007		PRDiM Bełchatów	Zadanie w trakcie realizacji
		3. Przebudowa ulicy Kwiatowej	663 200,00	663 134,37	100,0%	X	30.11.2006	07.12.2006	LEAR S.J. Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbióry		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 526 605,00	5 029 721,36	77,1%	x	x	x	x	x
		6050	1. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim	1 375 373,00	1 370 825,57	99,7%	x	x	x	x	x
			a) budowa nawierzchni w ulicy Pustej	488 672,00	488 672,00	100,0%	x	15.09.2006	29.09.2006	LEAR S.J. Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			b) budowa nawierzchni w ulicy Łowickiej	455 256,00	455 251,07	100,0%	x	31.07.2006	27.07.2006	PRDiM Piotrków Tryb.	Zadanie zakończone i rozliczone
			c) budowa nawierzchni w ulicy Wielkopolskiej	359 017,00	358 937,08	100,0%	x	31.07.2006	25.07.2006	PRDiM Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			d) budowa nawierzchni pozostałych ulic w osiedlu	72 428,00	67 965,42	93,8%	x	15.09.2006	29.09.2006	LEAR S.J. Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			2. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Słoneczne	200 000,00	200 000,00	100%	p - 1.081.215	20.12.2007		REBUD S.J. Bełchatów	Zadanie w trakcie realizacji
			3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania Wojska Polskiego - Zamoście -Amper'a	1 391 000,00	732 681,86	53,0%	p - 1.221.000	19.01.2007		LEAR S.J. Bełchatów	Zadanie w trakcie realizacji
			4. Przebudowa nawierzchni, parkingów i chodników ulicy Mioczeńskiej	691 000,00	690 652,33	99,9%		15.12.2006	22.12.2006	PRDiM Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna Zacisze, Miodowa i Łagodna	200 000,00	200 000,00	100,0%	p - 767.019	20.12.2007		REBUD S.J. Bełchatów	Zadanie w trakcie realizacji
			6. Budowa nawierzchni ulic: Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego	630 000,00	555 807,22	88,2%	x	30.12.2006	27.12.2006	LEAR S.J. Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej, Dolnej, Wodnej	7 000,00	6 100,00	87,1%	x	15.11.2006	15.11.2006	BP Miastoprojekt	PT roz. kolizji z sieciami wod-kan został opracowany
			8. PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków	100 000,00	-	-	44000	30.04.2007		BPiU "TEMPOB" K.Wielechowski	PT w trakcie opracowania
			9. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 977,00	1 976,40	100,0%	x	31.10.2006	11.12.2006	BINŻ Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbióry		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10. Prace projektowe w zakresie dróg	516 092,00	63 335,62	12,3%	X	X	X	X	Zakres omówiono w części opisowej wydatków majątkowych.
			11. Rewitalizacja Centrum Miasta - przebudowa ulicy Bawełnianej	149 968,00	149 813,71	99,9%	X	30.09.2006	30.09.2006	PPW NIWELLA	Dokumentacja techniczna została opracowana
			12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej	30 000,00	30 000,00	100,0%	X	30.09.2006	16.10.2006	MARBUD Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			13. PT i budowa nawierzchni na ulicy Topolowej	40 000,00	10 858,00	27,1%	p. 136.100,00	30.05.2007	X	LEAR S.J. Bełchatów	Zadanie w trakcie realizacji
			14. Rewitalizacja Centrum Miasta - Plac Narutowicza	170 000,00	12 384,83	7,3%	p - 137.205	15.12.2006	X	VERTIGO Wrocław	W trakcie opracowania dokumentacja techniczna
			15. Budowa nawierzchni ulic: Cichej i Tylnej	426 195,00	426 029,82	100,0%	X	15.12.2006	22.12.2006	PRDIM Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			16. PT i budowa nawierzchni w nowoprojektowanych ulicach	30 000,00	26 596,00	88,7%	X	21.04.2006	21.04.2006	NIWELLA Bełchatów	Zakres omówiono w części opisowej wydatków majątkowych
			17. Budowa parkingu w rejonie ulicy Dąbrowskiego	550 000,00	535 580,00	97,4%	X	15.12.2006	15.12.2006	REBUD Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			18. Przebudowa parkingu w osiedlu Dolnośląskim (rej.bl. Nr 219, 220, 221)	18 000,00	17 080,00	94,9%	X	30.11.2006	30.11.2006	BPiUB TEMPOB K.Wielechowski	Dokumentacja techniczna została opracowana
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 309 882,00	4 785 304,23	90,1%	X	X	X	X	X
	70005		Gospodarkia gruntami i nieruchomościami	4 859 882,00	4 335 304,23	89,2%	X	X	X	X	X
		6050	1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Olsztyńskiej	3 559 882,00	3 559 681,12	100,0%	X	31.08.2006	29.09.2006	VORTEX-BUD Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			2. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki: Pl.Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5 - instalacja wodociągowa, kanalizacyjna w budynku przy Placu Narutowicza 16	15 000,00	14 901,39	99,3%	X	30.05.2006	08.06.2006	REBUD S.J. Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			3. Instalacje wewnętrzne (centralnego ogrzewania i gazowa) w budynku przy ul.Pabianickiej 54	30 000,00	29 023,80	96,7%	X	20.12.2006	20.12.2006	NBiP R.Ignatowicz	Dokumentacja techniczna została opracowana

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbiory		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4.Rewitalizacja Centrum Miasta - remont budynku po Banku Spółdzielczym	100 000,00	-	-	X	X	X	X	X
			5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia - przebudowa pergoli śmietnikowych	65 000,00	64 200,01	98,8%	X	31.12.2006	28.12.2006	EDAN Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			6. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej	20 000,00	4 005,50	20,0%	X	X	X		Zadanie omówione w dz. 900
			7. Remont budynku komunalnego przy ulicy Fabrycznej 6	20 000,00	20 000,00	100,0%	X	20.10.2006	20.10.2006	PPHU SANEL	Zadanie zakończone
		6060	1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje	1 050 000,00	643 492,41	61,3%	X	X	X	X	X
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	450 000,00	100,0%	X	X	X	X	X
		6010	1. Podwyższenie kapitału zakładowego w BTBS Spółka z o.o	450 000,00	450 000,00	100,0%	X	X	X	X	X
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 099 303,00	1 057 557,36	96,2%	X	X	X	X	X
	75023		Urzędy gmin	1 099 303,00	1 057 557,36	96,2%	X	X	X	X	X
		6050	1. Modernizacja piwnic w budynku "A" Urzędu Miasta	480 789,00	475 266,17	98,9%	X	31.05.2006	25.09.2006	PPHU IMPROFEX	Zadanie zakończone i rozliczone
			2. Rozwój usług publicznych "on-line" wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów	157 000,00	154 074,46	98,1%	X	X	X	X	X
		6060	1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz śr. trwałych stanowiących wyposażenie urzędu	461 514,00	428 216,73	92,8%	X	X	X	X	X
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 610,00	265 610,00	100,0%	X	X	X	X	X
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	234 500,00	234 500,00	100,0%	X	X	X	X	X
		6300	1. Zakup samochodu - drabiny pożarniczej dla KPPSP w Bełchatowie	234 500,00	234 500,00	100,0%	X	X	X	X	X
	75495		Pozostała działalność	31 110,00	31 110,00	100,0%	X	X	X	X	X
		6050	1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego - Centrum Miasta Bełchatowa etap II	31 110,00	31 110,00	100,0%	X	20.12.2006	20.12.2006	ESAL Sosnowiec	Wykonano dokumentację techniczną

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbiory		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 048 825,00	9 303 626,29	92,6%	x	x	x	x	x
	80101		Szkoły podstawowe	8 362 648,00	7 617 925,01	91,1%	x	x	x	x	x
		6050	1. Budowa przyszkolnej hali gimnastyczno - sportowej	7 961 063,00	7 470 340,54	93,8%	x	31.07.2006	14.08.2006	FAZBUD Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1	123 248,00	123 247,97	100,0%	x	30.09.2006	04.10.2006	PHU B.Maziarz Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			3. Powłoka pneumatyczna nad boiskiem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1	254 000,00	-	-	x	22.09.2006	x	A.Kowal Chwałowice	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
			4. Instalacja systemu włamania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	21 500,00	21 500,00	100,0%	x	x	x	x	x
			5. Instalacja elektryczna i teletechniczna w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 4	2 837,00	2 836,50	100,0%	x	x	x	x	x
	80104		Przedszkola	1 537 970,00	1 537 515,22	100,0%	x	x	x	x	x
		6050	1. Przebudowa Przedszkola Nr 8 w Bełchatowie	1 525 000,00	1 524 551,26	100,0%	x	31.07.2006	04.08.2006	ZUPRB P. Szklarek	Zadanie zakończone i rozliczone
		6060	1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	12 970,00	12 963,96	100,0%	x	x	x	x	x
	80110		Gimnazja	18 187,00	18 186,06	100,0%	x	x	x	x	x
		6050	1.Instalacja systemu sygnalizacji włamania w SZSO Nr 2	18 187,00	18 186,06	100,0%	x	x	x	x	x
	80195		Pozostała działalność	130 020,00	130 000,00	100,0%	x	x	x	x	x
		6050	1. Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	130 020,00	130 000,00	100,0%	x	x	x	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	x	x	x	x	x
	85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	x	x	x	x	x
		6300	1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbiory		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	335 329,00	316 546,57	94,4%	X	X	X	X	X
	85203		Ośrodki wsparcia	320 000,00	301 218,00	94,1%	X	X	X	X	X
		6050	1. Adaptacja budynku przy ul. Św.Barbary na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	320 000,00	301 218,00	94,1%	379.900	31.05.2007	X	PHU B.Maziarz	Zadanie w trakcie realizacji
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 329,00	15 328,57	100,0%	X	X	X	X	X
		6060	1. Zakup serwera komputerowego	15 329,00	15 328,57	100,0%	X	X	X	X	X
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 620 223,95	7 911 687,12	82,2%	X	X	X	X	X
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 230 172,00	5 865 289,78	81,1%	X	X	X	X	X
		6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie -Grocholicach etap VI	1 922 845,00	1 401 414,37	72,9%	X	zad.I 31.12.2006	20.12.2007	zad.I BUD-INŻ. Zgierz	Zadanie zakończone i rozliczone
							p.1479320,00	31.10.2007	X	zad.II EDAN Bełchatów	
							p. 3160000,00	31.10.2007	X	zad.III REBUD Bełchatów	Zadanie II i III w trakcie realizacji
			2. Odwodnienie osiedla 1000-lecia	490 000,00	469 091,80	95,7%		31.12.2006	28.12.2006	Firma EDAN Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sadowej i Chabrowej	612 185,00	606 603,05	99,1%	X	31.08.2006	12.09.2006	Firma EDAN Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			4. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	430 000,00	377 680,65	87,8%	X	31.10.2006	11.12.2006	PIP BINŻ Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			5. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki mieszkalne: Plac Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5 - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej	125 000,00	124 764,52	99,8%	X	30.05.2006	08.06.2006	REBUD Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbiory		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Budowa uzbrojenia w ulicy nowoprojektowanej (bez nazwy) od ul. 1-go Maja	30 000,00	915,00	3,1%	X	14.06.2006	14.06.2006	CAMPAR Piotrków Tryb.	Zadanie przygotowane do realizacji
			8. Odwodnienie osiedli mieszkaniowych 1-go Maja i Wolność	50 000,00	30 532,76	61,1%	z. - 25.000	29.09.2006	01.12.2006	A-ZET Piotrków Tryb	Dokumentacja została opracowana
			9. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej	20 000,00	17 606,54	88,0%	X	31.08.2006	29.08.2006	MARBUD Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
							X	31.08.2006	19.09.2006	PGM Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których spółka wod-kan wykonuje kanalizację sanitarną	10 000,00	4 494,00	44,9%	X	08.09.2006	12.10.2006	WOD-KAN Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			11. Budowa kanalizacji deszczowej w odejściu od ul. Nehrebeckiego	80 000,00	51 240,00	64,1%	X	30.12.2006	27.12.2006	LEAR S. J.	Zadanie zakończone i rozliczone
			12. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności	19 000,00	-	-	X	X	X	X	X
		6058	15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach etap VI	711 092,00	515 706,69	72,5%	X	zad. I 31.12.2006	20.12.2007	zad. I BUD-INŻ. Zgierz	Zadanie zakończone i rozliczone
							p. 1479320,00	zad. II 31.10.2007	X	zad. II -EDAN Bełchatów	Zadanie II i III w trakcie realizacji
							p. 3160000,00	zad. III 31.10.2007	X	zad. III REBUD Bełchatów	
			16. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim	1 509 953,00	1 509 952,92	100,0%	X	30.10.2006	25.10.2006	SANEL Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
		6059	17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach etap VI	262 732,00	192 837,82	73,4%	X	zad. I 31.12.2006	20.12.2007	zad. I BUD-INŻ. Zgierz	Zadanie zakończone i rozliczone
							p. 1479320,00	zad. II 31.10.2007	X	zad. II -EDAN Bełchatów	Zadanie II i III w trakcie realizacji
							p. 3160000,00	zad. III 31.10.2007	X	zad. III REBUD Bełchatów	
			18. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim	567 365,00	503 317,65	88,7%	X	30.10.2006	25.10.2006	SANEL Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbiory		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami	15 860,00	15 860,00	100,0%	x	x	x	x	x
		6060	1. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów	15 860,00	15 860,00	100,0%	x	20.12.2006	20.12.2006	AKU Composites Police	Zadanie zakończone i rozliczone
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	2 099 191,95	1 886 658,50	89,9%	x	x	x	x	x
		6050	1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych	200 000,00	199 726,20	99,9%	x	31.12.2006	20.12.2006	OTTO Poland	Zadanie zakończone i rozliczone
			2. Zagospodarowanie terenów zielonych w osiedlach mieszkaniowych etap II,III i IV	514 053,00	362 768,85	70,6%	x	etap III- 30.11.2006	11.12.2006	LEAR S. J.	Zadanie zakończone i rozliczone
			3. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności "ZOSIA"	770 916,95	770 916,95	100,0%	x	etap IV- 31.05.2007	31.05.2007	LEAR S. J.	Etap VI w trakcie realizacji
			4. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki Etap IV	399 222,00	355 849,06	89,1%	x	14.08.2006	23.08.2006	DOMBUD s.c	Zadanie zakończone i rozliczone
			5. Urządzenie placu zabaw w osiedlu Dolnośląskim	45 000,00	27 401,20	60,9%	x	31.12.2006	28.12.2006	LEAR S. J.	Zadanie zakończone i rozliczone
			6. Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Edwardów i Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego	170 000,00	169 996,24	100,0%	x	30.11.2006	11.12.2006	LEAR S.J	Zadanie zakończone i rozliczone
	90015		Oświetlenie ulic	275 000,00	143 878,84	52,3%	x	x	x	x	x
		6050	1. Opracowanie PT i budowa oświetlenia ulic	130 000,00	7 684,00	5,9%	x	x	x	x	Zadanie omówiono w części opisowej
			2. PT i budowa oświetlenia ulic: Spokojna, Zakątek, Zacisze	80 000,00	77 879,53	97,3%	x	29.12.2006	27.12.2006	MPRIEiC Łódź	Zadanie zakończone i rozliczone
			3. Opracowanie PT i budowa oświetlenia w nowoprojektowanych ulicach	15 000,00	13 861,41	92,4%	x	x	x	x	Zadanie omówiono w części opisowej wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5	Kwota z przetargu bez VAT	Termin wykonania		Wykonawca zadania	Uwagi
								wynikający z umowy	faktyczny odbiory		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Budowa oświetlenia w ul. Myśliwskiej	30 000,00	24 453,90	81,5%	X	15.12.2006	30.11.2006	PGM Bełchatów	Zadanie zakończone i rozliczone
			5. Budowa oświetlenia w ul. Jarzębinowej	20 000,00	20 000,00	100,0%	X	31.08.2006	27.07.2006	PPHU SANEL	Zadanie zakończone i rozliczone
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 323,00	173 323,00	77,6%	X	X	X	X	X
	92113		Centra kultury i sztuki	158 323,00	158 323,00	100,0%	X	X	X	X	X
		6220	1.Remont budynków MCK	158 323,00	158 323,00	100,0%	X	X	X	X	X
	92118		Muzea	15 000,00	15 000,00	100,0%	X	X	X	X	X
		6220	1. Bełchatowski Park Etnograficzny	15 000,00	15 000,00	100,0%	X	X	X	X	X
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		6050	1. Rewitalizacja Centrum Miasta - adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 7	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	872 740,05	872 740,05	100,0%	X	X	X	X	X
	92601		Obiekty sportowe	872 740,05	872 740,05	100,0%	X	X	X	X	X
		6050	1.Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych, ul. Okrzei	872 740,05	872 740,05	100,0%	X	31.12.2006	30.11.2006	LEAR S.J	Zadanie zakończone i rozliczone

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ	858 689,00	731 894,76	85%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 989 805,00	5 722 169,25	75%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 309 882,00	4 785 304,23	90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 099 303,00	1 057 557,36	96%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	265 610,00	265 610,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 048 825,00	9 303 626,29	93%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00	2 500 000,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	335 329,00	316 546,57	94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 620 223,95	7 911 687,12	82%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 323,00	173 323,00	78%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	872 740,05	872 740,05	100%
	O G Ó Ł E M	39 123 730,00	33 640 458,63	86%