

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2013 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2013 rok (Uchwała Nr XXXII/276/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2013 rok) ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

dochody 172.272.192,32 zł,
wydatki 174.872.192,32 zł.

W ramach planowanych dochodów budżetowych ustalono:

- 1) dochody bieżące 149.634.032,10 zł,
- 2) dochody majątkowe 22.638.160,22 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

- 1) wydatki bieżące 131.250.731,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe 43.621.461,00 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu, ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów 173.158.306,03 zł

w tym:

- *dochody bieżące 150.282.583,30 zł,*
- *dochody majątkowe 22.875.722,73 zł.*

2. Po stronie wydatków 178.658.340,63 zł

w tym:

- *wydatki bieżące 137.285.545,94 zł,*
- *wydatki majątkowe 41.372.794,69 zł.*

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wyższych wydatków od prognozowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 5.500.034,60 zł i znajdował pokrycie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.484.950,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.015.084,60 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2013 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 173.366.787,39 zł

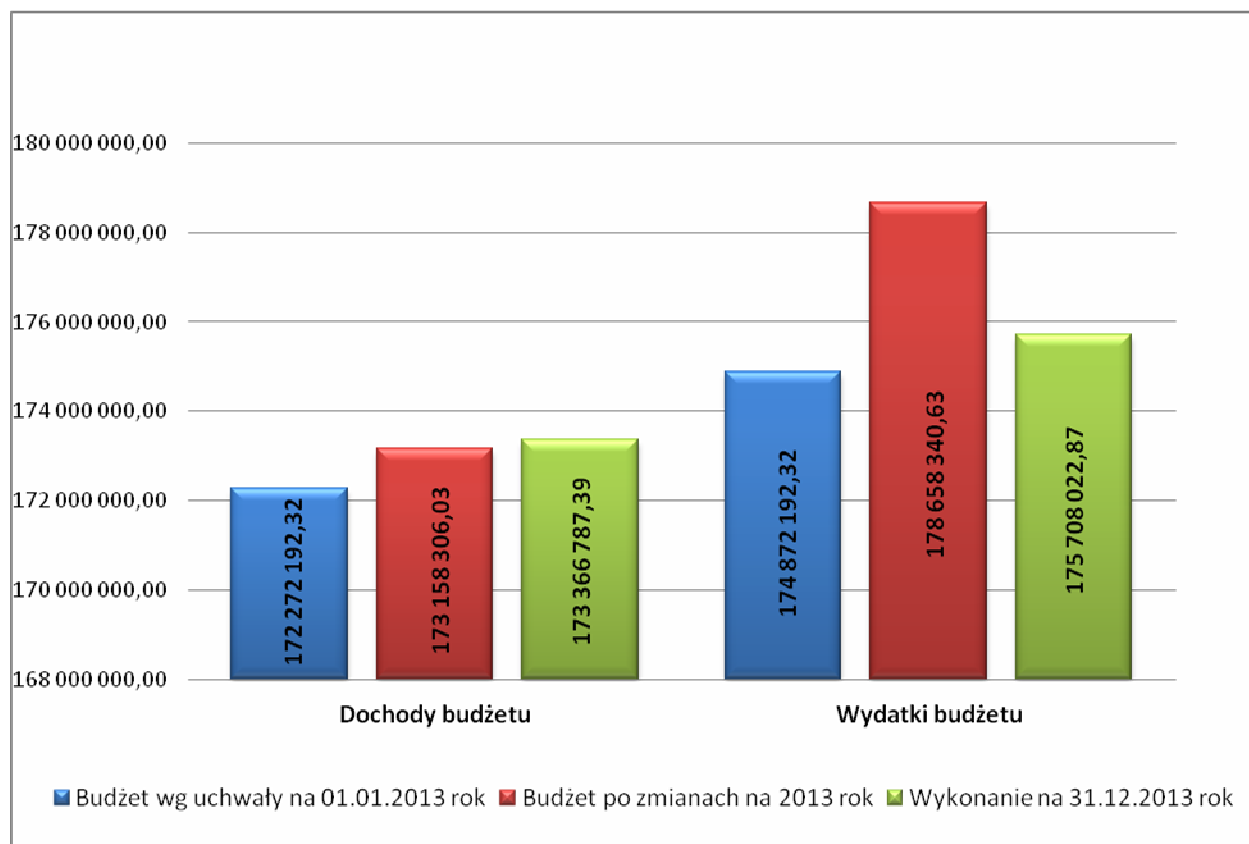
w tym:

- *dochody bieżące 151.045.131,91 zł,*
- *dochody majątkowe 22.321.655,48 zł.*

2. Wydatki ogółem 175.708.022,87 zł

w tym:

- wydatki bieżące 135.288.047,00 zł,
- wydatki majątkowe 40.419.975,87 zł.



Wynik budżetu Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku.

- w złotych -

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2013 rok	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	172.272.192,32	173.158.306,03	173.366.787,39
II	Wydatki budżetu	174.872.192,32	178.658.340,63	175.708.022,87
III	Deficyt/ Nadwyżka	- 2.600.000,00	- 5.500.034,60	- 2.341.235,48
IV	Przychody	11.500.000,00	14.400.034,60	14.400.034,60
V	Rozchody	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
VI	Wynik	-	-	+ 3.158.799,12

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3.158.799,12 zł.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXXII/ 276/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w wysokości **172.272.192,32 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie jego realizacji, plan dochodów zwiększony został o kwotę **886.113,71 zł** i zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotą **173.158.306,03 zł**.

Dokonane w ciągu 2013 roku zmiany w planie dochodów ogółem dotyczyły:

1. Zmiany dochodów bieżących o kwotę in plus + 648.551,20 zł

w tym:

1a. Zmiany dochodów własnych o kwotę in minus - 6.433.711,79 zł

z tego:

- zmniejszenie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę – 4.500.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów realizowanych przez Urząd Miasta o kwotę – 1.082.316,63 zł (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych zwiększono + 1.532.000,00 zł, z tytułu opłaty za odbiór śmieci zmniejszono - 2.724.979,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów +110.662,37 zł),
- zmniejszenie dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bełchatowie o kwotę - 220.000,00 zł
- zmniejszono dochody realizowane przez jednostki podległe Miastu o kwotę – 631.395,16 zł z tego: dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe - 228.010,79 zł, Gimnazja Publiczne – 274.128,00 zł, Przedszkola Publiczne – 181.000,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej + 51.743,63 zł.

1b. Zmiany dochodów transferowych o kwotę in plus + 7.082.262,99 zł

w tym:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 85.651,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę + 4.005.228,25 zł z tego: na bieżące funkcjonowanie przedszkoli + 847.044,00, na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej + 59.408,25 zł, zwiększenie składek na ubezpieczenia zdrowotne + 18.712,00 zł, zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych + 1.507.207,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych + 310.279,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej + 216.182,00 zł, na świadczenia związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym + 495.162,00 zł, na dożywianie uczniów + 471.756,00 zł, na bieżące utrzymanie Żłobka + 79.478,00 zł,
- zwiększenie dotacji i środków na zadania bieżące z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę + 1.090.331,94 zł z tego: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta + 577.336,94 zł, refundacja utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych + 181.455,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 3.825,00 zł, dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5, Samorządowe Przedszkola Nr 1, 2,3,4,5,6,8,9 projektów z zakresu edukacji ekologicznej dzieci + 241.715,00 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu ekologicznego pn.” opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej cieków na terenie miasta Bełchatowa” + 55.000,00 zł, dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów + 31.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę + 1.377.916,36 zł z tego: *dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej* + 4.364,36 zł, *dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta, realizujących zadań z zakresu administracji rządowej* + 21.389,00 zł, *dotacja na zadania z zakresu opieki społecznej i wsparcia rodziny* + 1.352.163,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej o kwotę + 658.738,32 zł z tego: *środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Podregionu Wschodniego* + 5.140,62 zł, *refundacja środków poniesionych w ramach realizowanego w 2012 roku projektu pn. „Międzynarodowe Forum Podróży i Turystyki”* + 677,00 zł, *środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Uwierz w siebie”* + 652.920,70 zł,
- zwiększenie dotacji i środków krajowych na współfinansowanie projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę + 35.699,12 zł
z tego: *dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim* + 907,28 zł, *środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Uwierz w siebie”* + 34.791,84 zł.

2. Zmiany dochodów majątkowych o kwotę in plus 237.562,51 zł **w tym:**

2a. Zmiana dochodów własnych o kwotę in minus - 805.111,00 zł

z tego: zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności + 205.000,00 zł, *sprzedaży składników majątkowych* + 4.300,00 zł, *zbycia praw majątkowych* + 2.394.120,00 zł, *zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 3.408.531,00 zł.

2b. Zmiany dochodów transferowych (dotacje i subwencje) o kwotę in plus 1.042.673,51 zł **w tym:**

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę + 288.175,00 zł *przeznaczonej na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”*,
- zwiększenie dotacji celowych na podstawie porozumień o kwotę + 948.751,00 zł
z tego: *dotacje ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań: Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego* + 748.751,00 zł, *Przebudowa ulicy Zamoście* + 200.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej o kwotę in minus - 134.252,49 zł z tego: *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego”* + 407.000,00 zł, *projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną”* – 953.198,37 zł, *projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną”* + 505.896,45 zł, *projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”*, - 218.000,00 zł, *projekt pn. „Budowa Miejskiego Centrum kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”* -

714.281,57 zł oraz refundacja wydatków dotyczących zakończonego w 2011 roku projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu – Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15” + 838.331,00 zł.

Ustalony plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 173.158.306,03 zł został zrealizowany w kwocie 173.366.787,39 zł co stanowi 100,1 %.

Poza dochodami na rachunku bankowym budżetu miasta znalazły się także **przychody** budżetu w kwocie ogółem **14.400.034,60 zł** stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetowego, pochodzące z:

- kredytów bankowych 8.900.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 2.484.950,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 3.015.084,60 zł,

oraz **rozchody** budżetu miasta w wysokości **8.900.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia Tabela Nr 1.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Bełchatowa w 2013 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wsk.% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	997 336,94	997 336,68	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997 336,94	997 336,68	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2320	<i>Starostwo Powiatowe - bieżące utrzymanie dróg</i>	<i>997 336,94</i>	<i>997 336,68</i>	<i>100,0</i>
852			Pomoc społeczna	94 652,00	91 094,82	96,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	94 652,00	91 094,82	96,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2320	<i>Starostwo Powiatowe - prace społecznie użyteczne</i>	<i>94 652,00</i>	<i>91 094,82</i>	<i>96,2</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00	119 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	119 000,00	119 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2320	<i>Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki</i>	<i>119 000,00</i>	<i>119 000,00</i>	<i>100,0</i>
bieżące razem				1 210 988,94	1 207 431,50	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
majątkowe						
600			Transport i łączność	948 751,00	948 750,48	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 751,00	948 750,48	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6620	w tym:	-	-	-
			Starostwo Powiatowe - Przebudowa ul. Zamoście	200 000,00	200 000,00	100,0
			Starostwo Powiatowe - Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	748 751,00	748 750,48	100,0
majątkowe razem				948 751,00	948 750,48	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wsk.% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	419,40	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	419,40	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0,00	419,40	0,0
600			Transport i łączność	291 345,00	286 489,61	98,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 215,00	36 115,89	79,9
	60095		Pozostała działalność	291 345,00	286 489,61	98,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 215,00	36 115,89	79,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	229 930,00	233 937,37	101,7
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	20,35	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów/korzystanie z przystanków	16 200,00	16 416,00	101,3
		2007	w tym:	-	-	-
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - Przebudowa ulicy Czyżewskiego" - promocja projektu	12 915,00	12 592,14	97,5
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną" promocja projektu	32 300,00	23 523,75	72,8
630			Turystyka	0,00	828,88	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	828,88	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	828,88	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 382,00	1 755 425,54	105,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 882,00	1 727 016,04	105,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	751 000,00	779 608,83	103,8
		0690	Wpływy z różnych opłat - wycena gruntów	13 000,00	12 758,15	98,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	683 882,00	738 809,12	108,0
		0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	70 000,00	73 308,23	104,7
		0970	Zwrot wywłaszczonych nieruchomości /reklama na gruncie gminy	120 000,00	122 531,71	102,1
	70095		Pozostała działalność	26 500,00	28 409,50	107,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych	1 500,00	1 075,46	71,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów/wierzytelności	25 000,00	27 334,04	109,3
710			Działalność usługowa	0,00	319,80	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	79,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	240,80	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	240,80	0,0
750			Administracja publiczna	256 115,50	217 621,67	85,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 128,90	154 021,38	75,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	121,60	94,55	77,8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	121,60	94,55	77,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	109 547,90	109 547,90	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 547,90	109 547,90	100,0
		2338	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	93 115,62	93 115,59	100,0
		2339	Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	16 432,28	16 432,31	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 540,00	52 939,03	113,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych opłat (wydanie licencji)	700,00	2 797,50	399,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 040,00	6 547,90	81,4
		0920	Odsetki od rachunków bankowych/nieterminowe wpłaty	30 800,00	34 307,83	111,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 285,80	132,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 906,00	55 040,19	55,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 581,00	44 473,48	47,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,71	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 325,00	10 538,00	197,9
		2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim"	93 904,00	43 796,50	46,6
		2705	Rozliczenie projektu realizowanego z miastem Pardubice	677,00	676,98	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00	53 795,19	120,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	291,83	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,83	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	44 600,00	53 503,36	120,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	44 000,00	50 711,97	115,3

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 791,38	465,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 943 654,00	88 347 391,57	101,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	160 493,66	114,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0350	Wpływy z karty podatkowej	140 000,00	159 977,50	114,3
		0910	Odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	516,16	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 302 555,00	16 381 404,00	100,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	15 132 000,00	15 297 888,03	101,1
		0320	Podatek rolny	2 100,00	1 062,57	50,6
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 391,00	105,6
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	791 461,40	98,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	92 924,00	54,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	9 222,00	92,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 455,00	181 455,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 410 600,00	9 954 381,48	105,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 888 190,50	106,0
		0320	Podatek rolny	130 000,00	125 183,22	96,3
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 401,62	95,7
		0340	Podatek od środków transportowych	730 000,00	779 994,97	106,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	201 709,36	100,9
		0430	Opłata targowa	340 000,00	349 633,50	102,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 592 065,58	106,1
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	63,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	13 139,13	219,0

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 642 222,00	3 574 238,57	98,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	771 305,17	96,4
		0490	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego/renta planistyczna / opłata adiacencka/opłata za gospodarowanie odpadami	2 842 222,00	2 802 933,40	98,6
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	235 000,00	170 108,33	72,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 734,28	93,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	210 000,00	148 978,15	70,9
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 395,90	47,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 213 277,00	58 106 765,53	101,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 113 277,00	58 017 428,00	101,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	89 337,53	89,3
758			Różne rozliczenia	32 973 295,70	32 907 631,54	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 330 458,00	32 330 458,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 330 458,00	32 330 458,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 485,70	318 705,24	82,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 265,80	117,0
		0900	Odsetki od dotacji	0,00	311,00	0,0
		0920	Odsetki od lokat i rachunków bankowych	90 000,00	71 394,95	79,3
		0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	285 485,70	237 214,68	83,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 518,81	100,4
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	116,30	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy do wyjaśnienia, pomyłki	0,00	116,30	0,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 352,00	258 352,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>258 352,00</i>	<i>258 352,00</i>	<i>100,0</i>
801			Oświata i wychowanie	4 672 250,88	4 468 772,83	95,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	822 956,00	700 445,11	85,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 100,00</i>	<i>519,00</i>	<i>47,2</i>
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>253 776,00</i>	<i>229 127,09</i>	<i>90,3</i>
		0830	<i>Wpływy z usług (szkoły podstawowe)</i>	<i>348 612,00</i>	<i>286 182,88</i>	<i>82,1</i>
		0920	<i>Odsetki od rachunków bankowych</i>	<i>2 110,00</i>	<i>422,02</i>	<i>20,0</i>
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>36 200,00</i>	<i>28 081,80</i>	<i>77,6</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>157 158,00</i>	<i>130 932,54</i>	<i>83,3</i>
		2400	<i>Wpływy z rachunków dochodów wydzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 179,79</i>	<i>0,0</i>
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Nasza Planeta Ziemia" - program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Belchatowie</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 999,99</i>	<i>100,0</i>
	80104		Przedszkola	3 521 170,00	3 462 061,29	98,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>23 700,00</i>	<i>17 376,50</i>	<i>73,3</i>
		0830	<i>Wpływy z usług (przedszkola)</i>	<i>2 077 304,00</i>	<i>2 049 092,57</i>	<i>98,6</i>
		0920	<i>Odsetki od rachunków bankowych</i>	<i>260,00</i>	<i>407,02</i>	<i>156,6</i>
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>9 000,00</i>	<i>520,00</i>	<i>5,8</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>370 627,00</i>	<i>377 013,85</i>	<i>101,7</i>
		2030	<i>Dotacja na wychowanie przedszkolne</i>	<i>847 044,00</i>	<i>847 044,00</i>	<i>100,0</i>
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>193 235,00</i>	<i>170 607,35</i>	<i>88,3</i>
			<i>„EKOMALUCH w ogrodzie - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Belchatowie”</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>„Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Belchatowie”</i>	<i>14 255,00</i>	<i>14 225,00</i>	<i>99,8</i>

		"Podróże do Krainy Przyrody - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie"	23 000,00	23 000,00	100,0
		"Klucz do natury - program edukacji ekologicznej w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie"	21 000,00	20 970,76	99,9
		"Ekoprzedzszkolaki w świecie przyrody - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie"	21 370,00	21 370,00	100,0
		"Wędrówka ze słonkiem w poszukiwaniu piękna przyrody - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie"	20 210,00	20 208,80	100,0
		"Przedzszkolak strażnikiem przyrody - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Bełchatowie"	22 500,00	22 493,59	100,0
		"Krasnal Hałabała kocha przyrodę – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie"	22 500,00	0,00	0,0
		"Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego Nr 8 Bajkowy Zakątek w Bełchatowie"	14 400,00	14 400,00	100,0
		"Eksperymentarium ekologiczne- program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie"	17 000,00	16 939,20	99,6
	80110	Gimnazja	305 154,00	283 233,82	92,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 413,00	56,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	237 924,30	103,5
	0830	Wpływy z usług (gimnazja)	10 000,00	2 025,00	20,3
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	1 000,00	564,00	56,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 674,00	12 912,59	37,2
	2400	Wpływy z rachunków dochodów wydzielonych	0,00	1 581,13	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - „Ekopracownia Mickiewicz” w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie	24 480,00	24 313,80	99,3
	80195	Pozostała działalność	22 970,88	23 032,61	100,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,73	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 970,88	22 970,88	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 320 089,47	120,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	1 320 089,47	120,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 320 089,47	120,0
852			Pomoc społeczna	6 823 659,92	6 727 911,74	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 971,04	591 625,07	85,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150,00	1 319,62	114,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	221,00	147,3
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	1 000,00	1 092,67	109,3
	85206		Wspieranie rodziny	59 408,25	58 413,65	98,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja "Asystent Rodziny"	59 408,25	58 413,65	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 700,00	180 995,78	117,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	5 900,00	5 180,87	87,8
		0970	Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	20 800,00	18 823,54	90,5
		2360	Różne dochody - 40%, 50 % i 20 % dochodów budżetu państwa	128 000,00	156 991,37	122,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 800,00	92 485,51	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	985,51	75,8
		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 500,00	91 500,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 274 546,00	2 265 296,70	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	29 719,25	108,9
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 242 246,00	2 230 577,45	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 076,22	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,83	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	913,39	0,0
	85216		Zasiłki stałe	1 294 082,00	1 278 929,81	98,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	4 727,82	69,5
		2030	Zasiłki stałe	1 287 282,00	1 274 201,99	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 068,63	900 417,40	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	927,60	0,0
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	15 000,00	6 246,05	41,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 143,63	18 318,75	139,4
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	874 925,00	874 925,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 175,00	43 332,62	105,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	43 249,18	105,5
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	175,00	83,44	47,7
	85295		Pozostała działalność	2 002 730,04	1 905 644,43	95,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 971,04	591 625,07	85,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 733,16	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27,20	5,4
		2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uwierz w siebie"	657 179,20	561 878,57	85,5
		2009	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uwierz w siebie"	34 791,84	29 746,50	85,5
		2030	Dożywianie uczniów	1 310 259,00	1 310 259,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 388,00	322 861,17	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85305		Żłobki	327 388,00	322 861,17	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	247 810,00	243 169,00	98,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,17	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	140,0
		2030	Dotacja celowa – opieka nad dziećmi do lat 3	79 478,00	79 478,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 162,00	253 369,76	51,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 162,00	253 369,76	51,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	374 000,00	187 608,65	50,2
		2040	Wyprawka szkolna	121 162,00	65 761,11	54,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	148 373,93	81,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	10 990,34	64,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Dzierżawa sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej	7 000,00	5 230,00	74,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,24	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Oplata za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	10 000,00	5 734,10	57,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 500,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	2 500,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa”	55 000,00	55 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	63 613,57	63,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	6 818,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	56 795,57	56,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	16 269,03	162,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	16 269,03	162,7
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,99	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 560,00	4 766,25	72,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 560,00	4 766,25	72,7
	92113		Centra kultury i sztuki	6 560,00	4 766,25	72,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 560,00	4 766,25	72,7
		2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy" -promocja projektu	6 560,00	4 766,25	72,7
926			Kultura fizyczna	147 500,00	80 237,51	54,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	113 500,00	46 237,51	40,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 500,00	44 348,39	39,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 889,12	0,0
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0
		2440	Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki	31 000,00	31 000,00	100,0
bieżące razem				135 927 913,00	136 896 305,86	100,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 874,94	786 528,59	83,0
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 394 120,00	2 394 120,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	2 394 120,00	2 394 120,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 394 120,00	2 394 120,00	100,0
600			Transport i łączność	5 469 824,84	5 469 305,49	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 469 824,84	5 469 305,49	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 054 928,39	4 054 757,46	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 054 928,39	4 054 757,46	100,0
		6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - Przebudowa ulicy Czyżewskiego"	4 054 928,39	4 054 757,46	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 896,45	1 414 548,03	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 896,45	1 414 548,03	100,0
		6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną"	909 000,00	908 651,58	100,0
		6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną"	505 896,45	505 896,45	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 454 310,00	6 408 797,66	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 454 310,00	6 408 797,66	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 331,00	838 331,48	100,0
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	405 000,00	429 917,26	106,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 210 979,00	5 140 548,92	98,7
		6207	„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa"	838 331,00	838 331,48	100,0
758			Różne rozliczenia	4 300,00	4 300,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300,00	4 300,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 300,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	228 175,00	170 992,23	74,9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	228 175,00	170 992,23	74,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6330	<i>Dotacja celowa - "Radosna szkoła" : "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9"</i>	228 175,00	170 992,23	74,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 152,75	749 055,12	64,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 152,75	749 019,12	64,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 152,75	749 019,12	64,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 152,75	749 019,12	64,7
		6207	<i>Projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie"</i>	1 157 152,75	749 019,12	64,7
	90095		Pozostała działalność	0,00	36,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	36,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 219 089,14	6 176 334,50	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 219 089,14	6 176 334,50	99,3
	92113		Centra kultury i sztuki	6 219 089,14	6 176 334,50	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 219 089,14	6 176 334,50	99,3
		6207	<i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"</i>	6 219 089,14	6 176 334,50	99,3
majątkowe razem				21 926 971,73	21 372 905,00	97,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 684 397,73	13 232 990,59	96,7

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wsk.% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 364,36	4 364,36	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	4 364,36	4 364,36	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Zwrot podatku akcyzowego	4 364,36	4 364,36	100,0
750			Administracja publiczna	388 112,00	388 112,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 112,00	388 112,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Urzędy wojewódzkie	388 112,00	388 112,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 512,00	10 512,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 512,00	10 512,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Aktualizacja rejestru wyborców	10 512,00	10 512,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	369,00	369,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	369,00	369,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Pozostała działalność	369,00	369,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 737 824,00	12 535 537,19	98,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	732 040,00	732 019,60	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Ośrodki wsparcia	732 040,00	732 019,60	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 339 253,00	11 141 129,70	98,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 339 253,00</i>	<i>11 141 129,70</i>	<i>98,3</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	20 556,89	93,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 556,89</i>	<i>93,40</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 296,00	368 296,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	<i>368 296,00</i>	<i>368 296,00</i>	<i>100,0</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 042,00	52 042,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>52 042,00</i>	<i>52 042,00</i>	<i>100,0</i>
	85295		Pozostała działalność	224 193,00	221 493,00	98,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	<i>Pozostała działalność</i>	<i>224 193,00</i>	<i>221 493,00</i>	<i>98,8</i>
bieżące razem				13 143 681,36	12 941 394,55	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
Ogółem:				173 158 306,03	173 366 787,39	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 632 272,67	14 019 519,18	95,8

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Na wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku składają się następujące wpływy:

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące w wysokości 150.282.583,30 zł zrealizowano w kwocie 151.045.131,91 zł, co stanowi 100,5%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 22.875.722,73 zł, zrealizowano w kwocie 22.321.655,48 zł, co stanowi 97,6%.

Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 1.207.431,50 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 997.336,68 zł.

Plan 997.336,94 zł, % wykonania 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 997.336,68 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Bełchatowa.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 91.094,82 zł.

Plan 94.652,00 zł, % wykonania 96,2%.

Pozostała działalność 91.094,82 zł, tj. 96,2% w stosunku do planu.

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych z terenu miasta Bełchatowa, korzystających z pomocy społecznej, za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 119.000,00 zł.

Plan 119.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

Biblioteki 119.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Wykonanie dochodów bieżących w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2013 roku. Wielkość przekazanych dotacji wynika z zawartych porozumień i umów ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie.

**Dochody majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami
Samorządu Terytorialnego 948.750,48 zł.**

**Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 948.750,48 zł.**

Plan 948.751,00 zł, % wykonania 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 948.750,48 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie stanowiąca 50% udziału własnego Powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie” 748.750,48 zł oraz zadania pn. „Przebudowa ul. Zamoście” 200.000,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2013 roku. Wielkość przekazanych dotacji wynika z zawartych porozumień i umów ze Starostwem Powiatowym.

Dochody bieżące na zadanie własne 136.896.305,86 zł.

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 419,40 zł.**

Plan 0,00 zł.

Pozostała działalność 419,40 zł.

Nieplanowane wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa.

**Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 286.489,61 zł.**

Plan 291.345,00 zł, % wykonania 98,3%.

Pozostała działalność 286.489,61 zł, tj. 98,3% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 8 sztuk autobusów miejskich – umowa dzierżawy zawarta z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. 233.937,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 20,35 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych oraz ze sprzedaży elementów pozostających z demontażu wiat przystankowych, przeznaczonych do fizycznej likwidacji 16.416,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – Przebudowa ulicy Czyżewskiego” – promocja projektu 12.592,14 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną” – promocja projektu - 23.523,75 zł.

Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przekazywane na podstawie złożonego wniosku o płatność, zgodnie z harmonogramami finansowo – rzeczowymi projektu stanowiącymi załącznik do umowy.

Dział 630
TURYSTYKA 828,88 zł.

Plan 0,00 zł.
Ośrodki informacji turystycznej 828,88 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży towarów informacyjnych i promocyjnych dotyczących miasta Bełchatowa i regionu, prowadzonej w punkcie sprzedaży Centrum Informacji Turystycznej.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.755.425,54 zł.

Plan 1.664.382,00 zł, % wykonania 105,5%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.727.016,04 zł, tj. 105,4% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałego zarządu 779.608,83 zł. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły 758.611,83 zł, natomiast wpływy z tytułu opłaty rocznej w związku z trwałym zarządem na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w „Koniczynka” wyniosły 20.997,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyceny nieruchomości 12.758,15 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowienia służebności przesyłu 738.809,12 zł, z tego:
 1. wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych uzyskanych na podstawie zawartych umów dzierżawy ze spółkami komunalnymi, jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi 212.847,87 zł,
 2. wpływy z tytułu zaległego czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych przez PGM Spółka z o.o. 15.300,92 zł,
 3. wpływy z tytułu zaległej należności za wynajem pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 1.610,53 zł,
 4. wpływy z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie zawartych umów z komunalnymi spółkami z o.o. PGM oraz BTBS 65.711,63 zł,
 5. wpływy z tytułu dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na usytuowanie Wesołego Miasteczka podczas XXXIV Dni Bełchatowa oraz XXXI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza 125.226,47 zł,
 6. wpływy z tytułu dzierżawy 4 sztuk miejskich parkingów strzeżonych położonych na terenie miasta 85.133,41 zł,
 7. wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów 232.978,29 zł,
- dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych 73.308,23 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 122.531,71 zł.

Pozostała działalność 28.409,50 zł, tj. 107,2% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 1.075,46 zł,
- dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych 27.334,04 zł.

Dochody te dotyczą wpłat dokonanych przez spółkę miejską PGM na poczet przejętych wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM.

Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 319,80 zł.

Plan 0,00 zł.

Biuro Planowania Przestrzennego 79,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 240,80 zł.

Nieplanowane wpływy z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 217.621,67 zł.

Plan 256.115,50 zł, % wykonania 85,0%.

Urzędy Wojewódzkie 94,55 zł, tj. 77,8% w stosunku do planu.

Wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Urzędy Marszałkowskie 109.547,90 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Informacyjnego oraz kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim, którego celem jest szczegółowe, wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom na temat programów wdrażanych w Województwie Łódzkim w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 – 93.115,59 zł,
- dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Informacyjnego oraz kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim, którego celem jest szczegółowe, wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom na temat programów wdrażanych w Województwie Łódzkim w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – 16.432,31 zł.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.939,03 zł, tj. 113,8% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta oraz wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 2.797,50 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo Kredytową w Elektrowni Bełchatów z/s w Rogowcu oraz najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także uzyskane dochody z dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ 6.547,90 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Bełchatowa i projektów unijnych oraz nieterminowych wpłat 34.307,83 zł,
- dochody z tytułu odpłatności pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacji kosztów usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową w Elektrowni Bełchatów z/s w Rogowcu, prowizji należnych płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społecznie, zwrotu za zużytą energię na węzle c. o., refundacja

kosztów związanych z wykonaniem opracowania koncepcji projektu, wniosku aplikacyjnego oraz analizy wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 – 9.285,80 zł.

Większe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą wpływów za wydanie pozwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, refundacji kosztów związanych z projektem ubiegającym się o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, a także odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych utworzonych na potrzeby realizowanych projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Odsetki te stanowią dochód własny gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55.040,19 zł, tj. 55,1% w stosunku do planu.

- wpływy stanowiące odsetki naliczone za nieterminową zapłatę faktury 28,71 zł,
- wpływy z tytułu partycypacji przez spółki miejskie w kosztach wykonania kalendarza ściennego na rok 2013 i innych imprez kulturalnych w mieście oraz z tytułu opłaty wpisowej od przedsiębiorców uczestniczących w Jarmarku Świątecznym w 2013 roku 10.538,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn. "Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim" 43.796,50 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych środków z Pardubic, stanowiących refundację poniesionych wydatków za udział w projekcie pn. „Międzynarodowe Forum Podróży i Turystyki”, które realizowane były w 2012 roku 676,98 zł.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 53.795,19 zł.

Plan 44.600,00 zł, % wykonania 120,6%.

Obrona cywilna 291,83 zł.

Nieplanowany wpływ dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną 291,83 zł.

Straż gminna (miejska) 53.503,36 zł, tj. 120,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 50.711,97 zł,
- odsetki od rachunków bankowych 0,01 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną kamerę przy Placu Narutowicza – MCK oraz dowozu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie do Urzędu Miasta Bełchatowa 2.791,38 zł.

Zrealizowane ponadplanowe dochody w tej grupie dotyczą wpływów z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 88.347.391,57 zł.

Plan 86.943.654,00 zł, % wykonania 101,6%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 160.493,66 zł, tj. 114,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej 159.977,50 zł. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i spółki jawne, które prowadzą określony ustawowo rodzaj działalności. Wpływy z karty podatkowej są planowane i realizowane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych za 2013 rok wynoszą 256.568,89 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych 516,16 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.381.404,00 zł, tj. 100,5% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 15.297.888,03 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 1.062,57 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 7.391,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 791.461,40 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 92.924,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9.222,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 181.455,00 zł. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane prawidłowo w stosunku do planu.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9.954.381,48 zł, tj. 105,8% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 6.888.190,50 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 125.183,22 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 4.401,62 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 779.994,97 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 201.709,36 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 349.633,50 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.592.065,58 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych 63,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 13.139,13 zł.

Uzyskane wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych są wynikiem wydanych decyzji podwyższających wysokość podatku, w związku z nieprawidłowym opodatkowaniem, w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych i sprawdzających, z tytułu podatku od środków transportowych w związku z realizacją tytułów wykonawczych przez organ egzekucyjny oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobiera się w formie łącznego zobowiązania pieniężnego - w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2013 roku została określona Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXX/252/12 z dnia 25 października 2012 r.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2013 r. wynosi 891.653,98 zł w tym:

- osoby prawne 437.790,56 zł,
- osoby fizyczne 453.863,42 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 3.331.971,43 zł i dotyczy:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.089.834,55 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.242.136,88 zł.

Ogólna kwota zaległości w stosunku do roku 2012 wzrosła o 9,0%.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2013 roku podjęto następujące czynności:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 39 upomnień na łączną kwotę 384.653,33 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 155.063,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1.786 upomnień na łączną kwotę 877.675,70 zł oraz 464 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 228.002,50 zł. Ponadto ustanowiono 5 hipotek w celu zabezpieczenia zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 127.791,02 zł,
- w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 376 upomnień na łączną kwotę 245.817,68 zł oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 71.063,80 zł.

Czynnikiem wpływającym na wielkość osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości są udzielone ulgi. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Prezydent Miasta, po dokładnym zbadaniu sprawy, może udzielić ulgi w podatkach w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. Na dzień 31.12.2013 r. ulgi w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w podatku płaconym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 8.922,13 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności z tytułu podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 27.878,00 zł, od osób prawnych 51.587,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2013 roku przedstawia się w sposób następujący:

- od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 189,65 zł,
 - od 1 ha fizycznego pozostałych użytków rolnych - równowartość pieniężna 5 q żyta, to jest 379,30 zł.
- Cena 1 q żyta zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosi 75,86 zł. Na dzień 31.12.2013 r. kwota zaległości podatkowych w podatku rolnym wynosi 21.947,24 zł i dotyczy:
- podatku rolnego od osób prawnych 1.672,00 zł,

- podatku rolnego od osób fizycznych 20.275,24 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka podatku leśnego na 2013 r. została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. i wynosi 41,01 zł za 1 hektar. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości podatkowe w podatku leśnym wynoszą 761,55 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą oraz autobusy.

W 2013 roku udzielone zostały ulgi w podatku od środków transportowych w formie:

- umorzenia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od os. fizycznych 6.311,00 zł,
- rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od os. fizycznych 28.596,00 zł.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku została określona Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXX/251/12 z dnia 25 października 2012 r.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2013 r. wynosi 729.615,95 zł:

- osoby prawne 352.326,28 zł,
- osoby fizyczne 377.289,67 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. ogólna kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 711.338,01 zł i dotyczy:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych 51.061,30 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 660.276,71 zł.

Ogólna kwota zaległości w stosunku do roku 2012 uległa obniżeniu o 9,5%.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2013 roku wystawiono 101 upomnień na łączną kwotę 400.655,70 zł oraz 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 156.329,90 zł. Ponadto, w celu zabezpieczenia należności ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 23.425,00 zł.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, nabycie własności przez zasiedzenie. Podatek od spadków i darowizn jest planowany i realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania tych dochodów zaległości stanowią kwotę 14.877,63 zł.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Ustawowo określono maksymalną dzienną stawkę opłaty targowej. Rada Miasta określa natomiast zasady ustalania, poboru oraz dzienną stawkę opłaty targowej. Pobierana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o., będące administratorem targowiska miejskiego na podstawie zawartej umowy.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocie, podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki), - zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

orzeczenia sądów, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na stronach czynności solidarnie lub na spółce mającej osobowość prawną. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest planowany i realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania tych dochodów zaległości stanowią kwotę 1.989,17 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.574.238,57 zł, tj. 98,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 771.305,17 zł. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonywanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanie zaświadczenia na wniosek, wydawanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a także składanie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpisu przypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W dochodach z tytułu opłaty skarbowej występują zaległości w kwocie 357,50 zł, które wykazane zostały w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego w Bełchatowie za 2013 rok, nie zastosowano żadnej ulgi w jej zapłacie,
- wpływy z tytułu innych opłat lokalnych 2.802.933,40 zł, w tym:
 1. renta planistyczna 19.881,56 zł,
 2. opłata adiacencka 74.045,37 zł,
 3. opłata za zajęcie pasa drogowego 472.549,79 zł, która wnoszona jest m.in. z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem w drogach gminnych na terenie miasta,
 4. wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.236.456,68 zł.

Wyższe niż planowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na terenie miasta są wynikiem prowadzonych w 2013 roku nowych inwestycji oraz za przyłącza indywidualne do posesji.

Wpływy z różnych rozliczeń 170.108,33 zł, tj. 72,4% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu różnych opłat, kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych, zwrotu poniesionych kosztów wezwań do zapłaty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, wieczystego użytkowanie gruntu i należności cywilnoprawnych 18.734,28 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 148.978,15 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej 2.395,90 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 58.106.765,53 zł, tj. 101,6% w stosunku do planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 58.017.428,00 zł. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Oblicza się go mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 37,42% i wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników,
- podatek dochodowy od osób prawnych 89.337,53 zł. Według art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na których obszarze znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, gdzie ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały.

Dział 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA 32.907.631,54 zł.**

Plan 32.973.295,70 zł, % wykonania 99,8%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 32.330.458,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na rok 2013 przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Są one zgodne z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok uwzględniono m.in. wzrost w stosunku do roku bazowego (2012) wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dane o liczbie uczniów tych szkół.

Różne rozliczenia finansowe 318.705,24 zł, tj. 82,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych 5.265,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego zgodnie z zawartą umową przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Niepubliczny Żłobek „Klub Malucha Baby Town” oraz Niepubliczne Przedszkole „Klub Malucha Baby Town” 311,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 71.394,95 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów sądowych, zaliczek przez komorników, odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, odszkodowania za zgłoszoną szkodę polegającą na uszkodzeniu centrali telefonicznej zainstalowanej w budynku Urzędu Miasta, odszkodowania dotyczącego szkody za naprawę samochodu służbowego oraz za uszkodzone infokioski, zwrot podatku VAT od aportu przekazanego przez Miasto Bełchatów w postaci sieci ciepłych do spółki z o.o. PEC, sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych do spółki z o.o. WOD - KAN w Bełchatowie 237.214,68 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 4.518,81 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 116,30 zł.

Wpływy z tytułu pomyłkowo dokonanych wpłat na rachunek Urzędu Miasta 116,30 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 258.352,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Algorytm podziału tej części subwencji ogólnej uwzględnia średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy oraz kwoty poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2012 roku.

Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.468.772,83 zł.

Plan 4.672.250,88 zł, % wykonania 95,6%.

Szkoły Podstawowe 700.445,11 zł, tj. 85,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 519,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, stołówek przez firmy cateringowe, gabinetów stomatologicznych, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia języków obcych, sal komputerowych 229.127,09 zł,
- wpływy z tytułu opłat, w tym wpłaty rodziców za zajęcia na basenie, dopłata z ARR do zakupu mleka, w ramach programu „Szkłanka mleka”, wpłaty za wyżywienie w ZSP Nr 9 w Bełchatowie, wpłaty na koncerty, opłaty za ksero, za zajęcia dodatkowe jęz. angielskiego prowadzone przez nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie 286.182,88 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 422,02 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku dla szkół za dystrybucję mleka oraz darowizna od PGE KWB Bełchatów dla ZSP Nr 9 w Bełchatowie, darowizna Fundacji „Dar z serca” 28.081,80 zł,
- wpływy z tytułu opłat za media za wynajem stołówki – rozliczenie z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 8, za zalanie pomieszczeń w szkole Podstawowej Nr 1, środków pozostających na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 roku 130.932,54 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów oraz zwrot pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 r. 1.179,79 zł.

Mniejsze niż planowano dochody dotyczą m.in. wpłat za dodatkowe zajęcia oraz wyjazdy za wycieczki i zielone szkoły, za które wpłaty dokonywane są bezpośrednio u organizatorów. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody, które dotyczą zwrotu środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych szkół na dzień 31 grudnia roku budżetowego, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zobowiązane są do dnia 5 stycznia roku następnego odprowadzić na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Nasza Planeta Ziemia” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie - 23.999,99 zł.

Przedszkola 3.462.061,29 zł, tj. 98,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych, tj. salek rekreacyjnych na zajęcia dodatkowe, zajęcia taneczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski 17.376,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynoszącą 5 godzin dziennie oraz wpłaty rodziców za wyżywienie 2.049.092,57 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 407,02 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, w tym darowizny od osób fizycznych dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 i Nr 5 w Bełchatowie 520,00 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta, dodatkowa opłata za wyżywienie 377.013,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 847.044,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektów edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolach Samorządowych 170.607,35 zł, w tym:
 1. „EKOMALUCH w ogrodzie - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie” - 17.000,00 zł,
 2. „Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bełchatowie” – 14.225,00 zł,
 3. „Podróże do Krainy Przyrody- program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie” – 23.000.00zł,
 4. „Klucz do natury – program edukacji ekologicznej w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie” – 20.970,76 zł,
 5. „Ekoprzedszkolaki w świecie przyrody – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie” – 21.370,00 zł,
 6. „Wędrówka ze słonkiem w poszukiwaniu piękna przyrody - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie” – 20.208,80 zł,
 7. „Przedszkolak strażnikiem przyrody – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Bełchatowie” – 22.493,59 zł,
 8. „Krasnal Hałabała kocha przyrodę – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie” – 0,00 zł,
 9. „Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Bełchatowie” – 14.400,00 zł,
 10. „Eksperymentarium ekologiczne – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie” – 16.939,20 zł.

Brak wykonania dochodów w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 wynika z przekazania kwoty dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi w dniu 03.01.2014 roku.

Gimnazja 283.233,82 zł, tj. 92,8% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 1.413,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń na sklepiki, sal gimnastycznych, sal lekcyjnych na zajęcia dodatkowe oraz powierzchni pod dystrybutor do napojów 237.924,30 zł,
- wpływy z tytułu wpłat rodziców za zajęcia na basenie, wycieczki i zielone szkoły 2.025,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 564,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, w tym darowizna dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na Fundusz Pracy, wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, wpływ odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1, dochody z biblioteki szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 3, kiermasze, kary biblioteczne, opłaty za gazetkę szkolną 12.912,59 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów oraz zwrot pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 r. 1.581,13 zł.

Nieplanowane dochody w tej grupie dotyczą zwrotu środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych gimnazjów na dzień 31 grudnia roku budżetowego, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zobowiązane są do dnia 5 stycznia roku następnego odprowadzić na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na program edukacji ekologicznej pn.: „Ekopracownia Mickiewicz” w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie - 24.313,80 zł.

Pozostała działalność 23.032,61 zł, tj. 100,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek wpłaconych przez Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów” za nieterminowe przekazanie należności 61,73 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 13, Publicznego Gimnazjum Nr 3 oraz Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie 22.970,88 zł.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA 1.320.089,47 zł.

Plan 1.100.000,00 zł, % wykonania 120,0%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.320.089,47 zł, tj. 120,0% w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysokość wnoszonych opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenia w tym zakresie przedsiębiorcy składają do końca stycznia roku objętego planem. Różnica pomiędzy kwotami planowanymi, a zrealizowanymi wynika z faktu, iż dochody wykazywane w oświadczeniach, dotyczą wartości uzyskanego dochodu osiągniętego w danym roku przez przedsiębiorców, a co za tym idzie wysokość opłat za korzystanie z posiadanych zezwoleń, może być wyższa niż kwoty bazowe wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA 6.727.911,74 zł.

Plan 6.823.659,92 zł, % wykonania 98,6%.

Ośrodki wsparcia 1.319,62 zł, tj. 114,8% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 5,95 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 221,00 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 1.092,67 zł. Ponadplanowe dochody w tej grupie wynikają z wyższych dochodów z tytułu wpłat podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dochody powyższe są pochodną dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych i przekazywanych na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Miasto nie ma wpływu na planowanie tych dochodów. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości tych dochodów.

Wspieranie rodziny 58.413,65 zł, tj. 98,3% w stosunku do planu.

Środki stanowiące dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok „Asystent Rodziny”, tj. na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2013 roku.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180.995,78 zł, tj. 117,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 5.180,87 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 18.823,54 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 156.991,37 zł, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych (zg. z Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732 art.12 z późn. zm., 21.496,82 zł, 40% funduszu alimentacyjnego (zg. z Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) 118.605,22 zł, 20% funduszu alimentacyjnego z innych gmin. Dochody stanowią kwotę wyegzekwowanych od dłużników przez komorników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, otrzymane z innych gmin w związku z przebywaniem dłużników na terenie naszej gminy 16.889,33 zł.

Ponadplanowe dochody w tej grupie wynikają z wyższych wpłat przez komorników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody powyższe są pochodną dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych i przekazywanych na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Miasto nie ma wpływu na planowanie tych dochodów. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości tych dochodów.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 92.485,51 zł, tj. 99,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 985,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 91.500,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.265.296,70 zł, tj. 99,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu darowizny od PGE GiEK S.A. z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla osób - podopiecznych MOPS-u 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków oraz odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Jadłodajni Miejskiej, a także z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe 29.719,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.230.577,45 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.076,22 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od zwindykowanego długu przez komornika 162,83 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego oraz z tytułu windykacji komorniczej 913,39 zł.

Zasiłki stałe 1.278.929,81 zł, tj. 98,8% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe 4.727,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 1.274.201,99 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 900.417,40 zł, tj. 99,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych (upomnień i kosztów sądowych) 927,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u i odsetek od nienależnie pobranych zasiłków 6.246,05 zł,
- wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki 18.318,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym nagrody dla pracowników, a także na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego 874.925,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43.332,62 zł, tj. 105,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 43.249,18 zł,
- wpływ 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 83,44 zł.

Ponadplanowe dochody w tej grupie wynikają z wyższych dochodów z tytułu świadczonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Są to m.in. usługi rehabilitacyjne i psychologiczne. Dochody powyższe są pochodną dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych i przekazywanych na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Miasto nie ma wpływu na planowanie tych dochodów. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości tych dochodów.

Pozostała działalność 1.905.644,43 zł, tj. 95,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, utworzonego na potrzeby projektu „Uwierz w siebie”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.733,16 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27,20 zł,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu „Uwierz w siebie”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 561.878,57 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Uwierz w siebie”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29.746,50 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach i świetlicach MOPS - u, na obiady w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności, realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.310.259,00 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 322.861,17 zł.

Plan 327.388,00 zł, % wykonania 98,6%.

Żłobki 322.861,17 zł, tj. 98,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłat za pobyt w Żłobku 243.169,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 74,17 zł,
- wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 140,00 zł,
- środki stanowiące dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 79.478,00 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 253.369,76 zł.

Plan 495.162,00 zł, % wykonania 51,2%.

Pomoc materialna dla uczniów 253.369,76 zł, tj. 51,2% w stosunku do planu.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową 187.608,65 zł. Dotacja nie została wydatkowana w całości z uwagi na fakt, iż wnioskodawcy nie przedłożyli dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach programu stypendialnego i została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na zakup podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników udzielona była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III, V szkoły podstawowej, klas II ponadgimnazjalnych oraz uczniom na każdym poziomie nauczania, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 65.761,11 zł. Dotacja nie została wydatkowana w całości z uwagi na mniejszą, niż zaplanowano liczbę wniosków złożonych przez uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie i została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 148.373,93 zł.

Plan 182.000,00 zł, % wykonania 81,5%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.990,34 zł, tj. 64,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikające z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM Spółka z o.o. 5.230,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek należnych od wpłaty za korzystanie ze środowiska, uiszczonej po terminie 26,24 zł,
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 5.734,10 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 2.500,00 zł.

- nieplanowane wpływy z tytułu otrzymanej kary za niedotrzymanie warunków umowy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

- dotacja pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa” 55.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 63.613,57 zł, tj. 63,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu udziałów ustawowo należnych gminie, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z nałożonych kar za odprowadzanie ścieków przemysłowych do środowiska 6.818,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 56.795,57 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 16.269,03 zł, tj. 162,7% w stosunku do planu.

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów. Opłata produktowa przekazywana jest na rachunek gminy za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na podstawie sporządzonych przez gminy sprawozdań o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, przekazuje gminom informację w terminach do dnia 15 lipca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku o wysokości należnych gminom środków pochodzących z opłaty produktowej, dlatego ich wielkość jest trudna do oszacowania w danym roku budżetowym.

Pozostała działalność 0,99 zł.

- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek 0,99 zł.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.766,25 zł.**

Plan 6.560,00 zł, % wykonania 72,7%.

Centra Kultury i sztuki 4.766,25 zł, tj. 72,7% w stosunku do planu.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją „Giganty Mocy”- promocja projektu 4.766,25 zł.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA 80.237,51 zł.**

Plan 147.500,00 zł, % wykonania 54,4%.

Obiekty sportowe 46.237,51 zł, tj. 40,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu otrzymanej dzierżawy stadionu sportowego oraz boisk treningowych wraz z wyposażeniem, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Górnictwem Klubem Sportowym „Bełchatów” 44.348,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych płatności 1.889,12 zł.

Pozostała działalność 34.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłaty wniesionej przez PGE GiEK S.A. przeznaczonej na dofinansowanie organizowanej imprezy sportowej „Igrzyska Przedszkolaków” 3.000,00 zł,
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów bełchatowskich szkół 31.000,00 zł.

Dochody majątkowe na zadania własne 21.372.905,00 zł.

Dział 400

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
2.394.120,00 zł.**

Plan 2.394.120,00 zł, % wykonania 100%.

Pozostała działalność 2.394.120,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu zbycia części udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie należących do Miasta Bełchatów.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.469.305,49 zł.

Plan 5.469.824,84 zł, % wykonania 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 4.054.757,46 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn.: „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – Przebudowa ulicy Czyżewskiego”.

Drogi publiczne gminne 1.414.548,03 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, w tym:

- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną” 908.651,58 zł,
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną” 505.896,45 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.408.797,66 zł.

Plan 6.454.310,00 zł, % wykonania 99,3%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.408.797,66 zł, tj. 99,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności 429.917,26 zł. Wydano 105 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Większe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności są między innymi wynikiem podjętej w listopadzie 2011 roku Uchwały Rady Miejskiej ustalającej 90 procentowe bonifikaty dla gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i pod garaże.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.140.548,92 zł, w tym:
 1. sprzedaż 105 lokali mieszkalnych za kwotę 3.045.883,86 zł, z tego: z zasobów przejętych od KWB „Bełchatów” 41 szt., z zasobów przejętych od Elektrowni „Bełchatów” 36 szt., ze „starych” zasobów gminy 28 szt.,
 2. wykup w systemie ratalnym lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości - 205.488,30 zł,
 3. sprzedaż w drodze przetargu 9 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 1,0408 ha – 934.772,00 zł,
 4. sprzedaż w drodze przetargu 3 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budowę garaży w osiedlu Przytorze o łącznej powierzchni 0,0059 ha – 9.713,00 zł,
 5. sprzedaż gruntu przyległego do sąsiednich nieruchomości (2 nieruchomości) o łącznej powierzchni 0,0289 ha – 17.560,00 zł,
 6. sprzedaż nieruchomości na rzecz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza – 6.610,25 zł,
 7. odszkodowanie za grunt wraz z naniesieniami, przejęty pod poszerzenie ul. Pabianickiej 0,0390 ha – 35.485,56 zł,
 8. odszkodowanie za grunt przejęty pod obwodnicę północną 1,0532 ha – 220.252,85 zł,
 9. dokonane operacje księgowe będące wynikiem rozliczenia z tytułu zamian nieruchomości – 563.440,58 zł,
 10. kwota podatku VAT odliczonego w styczniu 2014 roku – 101.342,52 zł,
- środki w ramach płatności końcowej, które zostały wstrzymane przez Urząd Marszałkowski, do czasu zakończenia procedury odwoławczej, na realizację projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” – dotyczy zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 15 w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2011 roku - 838.331,48 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA 4.300,00 zł.

Plan 4.300,00 zł, % wykonania 100,0%.

Różne rozliczenia finansowe 4.300,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczących sprzedaży ½ udziału pojazdu SKODA Fabia, którego właścicielem Miasto stało się w wyniku przejętego spadku po zmarłym.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE 170.992,23 zł.

Plan 228.175,00 zł, % wykonania 74,9%.

Szkoły podstawowe 170.992,23 zł, tj. 74,9% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na sfinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”. W ramach otrzymanych środków utworzono place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie.

Niższe wpływy z tytułu otrzymanej dotacji wynikają z różnicy pomiędzy wartością kosztorysową projektu, a wartością uzyskaną w drodze przetargu.

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 749.055,12 zł.

Plan 1.157.152,75 zł, % wykonania 64,7%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 749.019,12 zł, tj. 64,7% w stosunku do planu.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 na realizację zadań w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”.

Pozostała działalność 36,00 zł.

Nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży złomu – otrzymanego majątku ruchomego, przeznaczonego do fizycznej likwidacji.

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.176.334,50 zł.

Plan 6.219.089,14 zł, % wykonania 99,3%.

Centra kultury i sztuki 6.176.334,50 zł, tj. 99,3% w stosunku do planu.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 na realizację projektu „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”.

Wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2013 r. i wynosi 97,5 %. Niższy poziom wykonania dochodów majątkowych w tej grupie dotyczy środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przekazywane zgodnie z harmonogramami finansowo – rzeczowymi projektu, odpowiadającymi zaawansowaniu prac na poszczególnych zadaniach.

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 12.941.394,55 zł.

Dział 010
ROLNICTWO I LEŚNICTWO 4.364,36 zł.

Plan 4.364,36 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 4.364,36 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 388.112,00 zł.

Plan 388.112,00 zł, % wykonania 100,0%.

Urzędy wojewódzkie 388.112,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na

pokrycie wydatków związanych z konserwacją uszkodzonych ksiąg metrykalnych z lat 1895-1993, 1907-1912 oraz z lat 1980-1991.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10.512,00 zł.

Plan 10.512,00 zł, % wykonania 100,0%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.512,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.500,00 zł.

Plan 2.500,00 zł, % wykonania 100,0%.

Obrona cywilna 2.500,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i środków ochrony z zakresu obrony cywilnej.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA 369,00 zł.

Plan 369,00 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 369,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA 12.535.537,19 zł.

Plan 12.737.824,00 zł, % wykonania 98,4%.

Ośrodki wsparcia 732.019,60 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.141.129,70 zł, tj. 98,3% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi z tym związane.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.556,89 zł, tj. 93,4% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej za osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Ośrodki pomocy społecznej 368.296,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.042,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność 221.493,00 zł, tj. 98,8% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyznanej pomocy finansowej w formie dodatku osobom mającym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dochody w tej grupie zrealizowane zostały prawidłowo, ich poziom realizacji w stosunku do ustalonego na dzień 31 grudnia 2013 r. planu wynosi 98,5 %.

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA 173.366.787,39 zł.

Plan 173.158.306,03 zł, % wykonania 100,1%

W Y D A T K I

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 01.01.2013 roku wynosił **174.872.192,32 zł**.

W trakcie 2013 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta, dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **3.786.148,31 zł** na którą składają się:

1. zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + **886.113,71 zł**,
2. zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę in plus + **2.900.034,60 zł**

w tym:

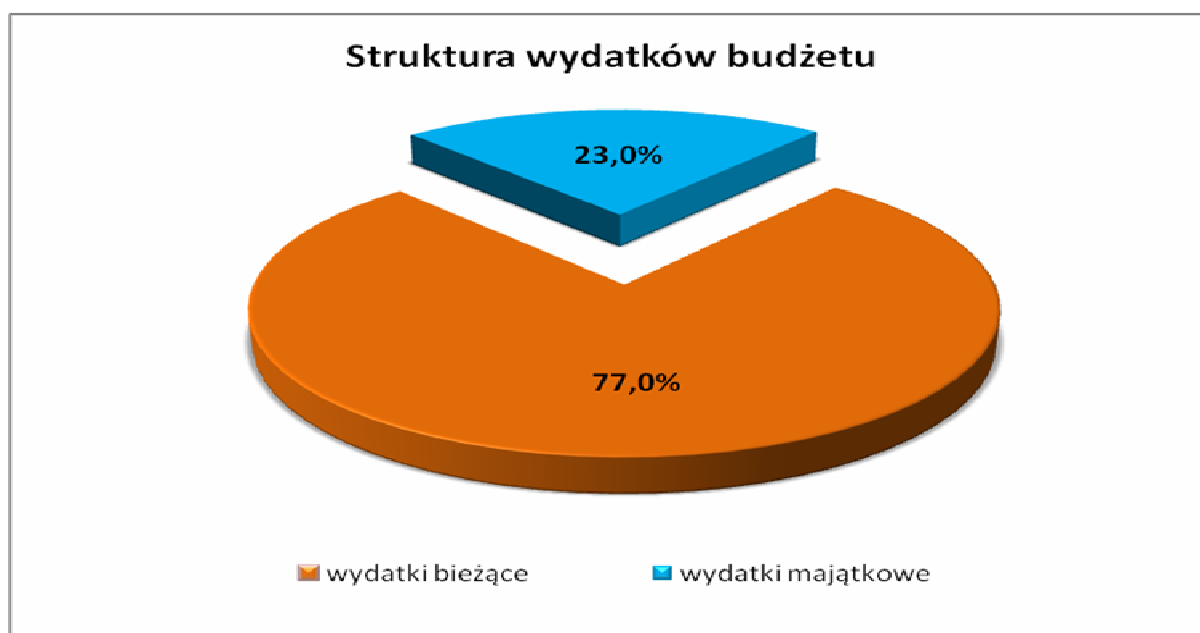
- pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 115.050,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych + 3.015.084,60 zł.

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 roku zamknął się kwotą **178.658.340,63 zł** i został zrealizowany w wysokości **175.708.022,87 zł**, co stanowi **98,3 %**.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- **wydatki bieżące 135.288.047,00 zł**,
co stanowi **77,0 %**,
- **wydatki majątkowe 40.419.975,87 zł**,
co stanowi **23,0 %**.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:

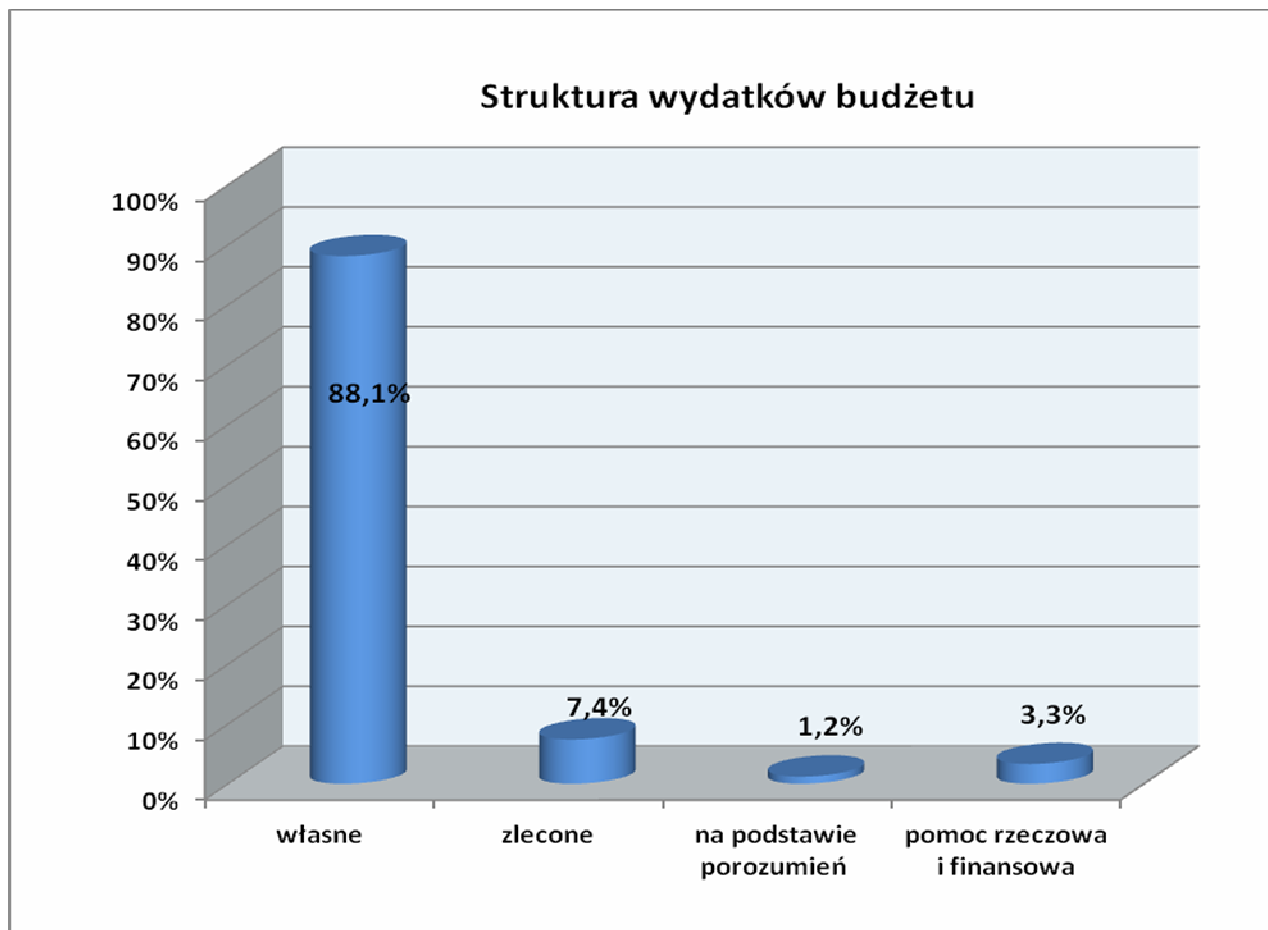


Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, zrealizowane wydatki budżetu miasta kształtują się następująco:

- zadania własne **154.842.911,15 zł**,
- zadania zlecone **12.941.394,55 zł**,

- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2.156.181,98 zł**,
- pomoc rzeczowa i finansowa **5.767.535,19 zł**.

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



Wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu, w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Bełchatowa za 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 664,36	6 940,21	2 575,85	4 364,36	0,00	90,6%
	01030	Izby rolnicze	3 300,00	2 575,85	2 575,85	0,00	0,00	78,1%
		Wydatki bieżące z tego:	3 300,00	2 575,85	2 575,85	0,00	0,00	78,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 300,00	2 575,85	2 575,85	0,00	0,00	78,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	2 575,85	2 575,85	0,00	0,00	78,1%
	01095	Pozostała działalność	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	100,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 000,00	16 752,23	16 752,23	0,00	0,00	76,1%
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	16 752,23	16 752,23	0,00	0,00	76,1%
		Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	16 752,23	16 752,23	0,00	0,00	76,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	16 752,23	16 752,23	0,00	0,00	76,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	16 752,23	16 752,23	0,00	0,00	76,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 151 381,50	22 009 294,87	14 295 672,52	0,00	7 713 622,35	99,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 787 462,05	3 787 301,45	3 787 301,45	0,00	0,00	99,9%
		Wydatki bieżące z tego:	3 543 019,05	3 542 858,45	3 542 858,45	0,00	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 543 019,05	3 542 858,45	3 542 858,45	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 543 019,05	3 542 858,45	3 542 858,45	0,00	0,00	99,9%
		Wydatki majątkowe z tego:	244 443,00	244 443,00	244 443,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 443,00	244 443,00	244 443,00	0,00	0,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 768 232,75	7 713 622,35	0,00	0,00	7 713 622,35	99,3%
		Wydatki bieżące z tego:	997 336,94	997 336,68	0,00	0,00	997 336,68	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	997 336,94	997 336,68	0,00	0,00	997 336,68	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 336,94	997 336,68	0,00	0,00	997 336,68	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	6 770 895,81	6 716 285,67	0,00	0,00	6 716 285,67	99,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 770 895,81	6 716 285,67	0,00	0,00	6 716 285,67	99,2%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	5 406 585,12	5 406 343,28	0,00	0,00	5 406 343,28	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 513 466,70	10 460 939,95	10 460 939,95	0,00	0,00	99,5%
		Wydatki bieżące z tego:	2 500 600,00	2 470 501,61	2 470 501,61	0,00	0,00	98,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500 600,00	2 470 501,61	2 470 501,61	0,00	0,00	98,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 600,00	2 470 501,61	2 470 501,61	0,00	0,00	98,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	8 012 866,70	7 990 438,34	7 990 438,34	0,00	0,00	99,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 012 866,70	7 990 438,34	7 990 438,34	0,00	0,00	99,7%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 070 041,00	1 069 001,86	1 069 001,86	0,00	0,00	99,9%
	60095	Pozostała działalność	82 220,00	47 431,12	47 431,12	0,00	0,00	57,7%
		Wydatki bieżące z tego:	82 220,00	47 431,12	47 431,12	0,00	0,00	57,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 000,00	2 966,59	2 966,59	0,00	0,00	11,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	2 966,59	2 966,59	0,00	0,00	11,0%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	55 220,00	44 464,53	44 464,53	0,00	0,00	80,5%
630		TURYSTYKA	12 000,00	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	80,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	70,7%
		Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	70,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	70,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	70,7%
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 235 315,75	2 212 706,51	2 212 706,51	0,00	0,00	99,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 470,49	1 768 861,25	1 768 861,25	0,00	0,00	98,7%
		Wydatki bieżące z tego:	923 934,74	901 326,28	901 326,28	0,00	0,00	97,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	923 934,74	901 326,28	901 326,28	0,00	0,00	97,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 934,74	901 326,28	901 326,28	0,00	0,00	97,6%
		Wydatki majątkowe z tego:	867 535,75	867 534,97	867 534,97	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	867 535,75	867 534,97	867 534,97	0,00	0,00	100,0%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	18 845,26	18 845,26	18 845,26	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	18 845,26	18 845,26	18 845,26	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 845,26	18 845,26	18 845,26	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 845,26	18 845,26	18 845,26	0,00	0,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 976 270,00	2 945 332,15	2 945 332,15	0,00	0,00	99,0%
	71003	Biura planowania przestrzennego	530 850,00	516 586,31	516 586,31	0,00	0,00	97,3%
		Wydatki bieżące z tego:	530 850,00	516 586,31	516 586,31	0,00	0,00	97,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	529 350,00	515 721,21	515 721,21	0,00	0,00	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 733,00	418 382,13	418 382,13	0,00	0,00	99,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 617,00	97 339,08	97 339,08	0,00	0,00	90,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	865,10	865,10	0,00	0,00	57,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 300,00	5 433,54	5 433,54	0,00	0,00	35,5%
		Wydatki bieżące z tego:	15 300,00	5 433,54	5 433,54	0,00	0,00	35,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 300,00	5 433,54	5 433,54	0,00	0,00	35,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	5 433,54	5 433,54	0,00	0,00	35,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	29 312,30	29 312,30	0,00	0,00	83,7%
		Wydatki bieżące z tego:	35 000,00	29 312,30	29 312,30	0,00	0,00	83,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	29 312,30	29 312,30	0,00	0,00	83,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	29 312,30	29 312,30	0,00	0,00	83,7%
	71095	Pozostała działalność	2 395 120,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 394 120,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 394 120,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 357 331,40	16 057 789,58	15 669 677,58	388 112,00	0,00	98,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 112,00	388 112,00	0,00	388 112,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	388 112,00	388 112,00	0,00	388 112,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	388 112,00	388 112,00	0,00	388 112,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 563,73	349 563,73		349 563,73	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 548,27	38 548,27		38 548,27	0,00	100,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	109 547,90	109 547,90	109 547,90	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	109 547,90	109 547,90	109 547,90	0,00	0,00	100,0%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	109 547,90	109 547,90	109 547,90	0,00	0,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00	302 137,76	302 137,76	0,00	0,00	96,5%
		Wydatki bieżące z tego:	313 000,00	302 137,76	302 137,76	0,00	0,00	96,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	4 343,40	4 343,40	0,00	0,00	54,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 343,40	4 343,40	0,00	0,00	54,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	297 794,36	297 794,36	0,00	0,00	97,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 067 569,70	13 797 852,51	13 797 852,51	0,00	0,00	98,1%
		Wydatki bieżące z tego:	14 016 619,70	13 746 968,50	13 746 968,50	0,00	0,00	98,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000 619,70	13 731 187,82	13 731 187,82	0,00	0,00	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 462 314,00	12 283 947,55	12 283 947,55	0,00	0,00	98,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 305,70	1 447 240,27	1 447 240,27	0,00	0,00	94,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 780,68	15 780,68		0,00	98,6%
		Wydatki majątkowe z tego:	50 950,00	50 884,01	50 884,01	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 950,00	50 884,01	50 884,01	0,00	0,00	99,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 160 708,80	1 150 971,63	1 150 971,63	0,00	0,00	99,2%
		Wydatki bieżące z tego:	1 155 790,80	1 146 054,09	1 146 054,09	0,00	0,00	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 044 564,00	1 035 578,79	1 035 578,79	0,00	0,00	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 464,00	24 390,76	24 390,76	0,00	0,00	99,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 100,00	1 011 188,03	1 011 188,03	0,00	0,00	99,1%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	111 226,80	110 475,30	110 475,30	0,00	0,00	99,3%
		Wydatki majątkowe z tego:	4 918,00	4 917,54	4 917,54	0,00	0,00	99,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 918,00	4 917,54	4 917,54	0,00	0,00	99,9%
	75095	Pozostała działalność	318 393,00	309 167,78	309 167,78	0,00	0,00	97,1%
		Wydatki bieżące z tego:	318 393,00	309 167,78	309 167,78	0,00	0,00	97,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	318 393,00	309 167,78	309 167,78	0,00	0,00	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 609,00	66 993,43	66 993,43	0,00	0,00	93,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 784,00	242 174,35	242 174,35	0,00	0,00	98,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 512,00	10 512,00	0,00	10 512,00	0,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 512,00	10 512,00	0,00	10 512,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	10 512,00	10 512,00	0,00	10 512,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 512,00	10 512,00	0,00	10 512,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 512,00	10 512,00		10 512,00	0,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 343 458,00	2 310 989,59	2 308 489,59	2 500,00	0,00	98,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 624,47	353 467,16	353 467,16	0,00	0,00	96,4%
		Wydatki bieżące z tego:	116 624,47	103 507,14	103 507,14	0,00	0,00	88,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 674,00	81 347,14	81 347,14	0,00	0,00	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	87,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 674,00	77 847,14	77 847,14	0,00	0,00	93,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 950,47	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	76,5%
		Wydatki majątkowe z tego:	250 000,00	249 960,02	249 960,02	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 960,02	249 960,02	0,00	0,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	14 475,53	11 615,55	9 115,55	2 500,00	0,00	80,2%
		Wydatki bieżące z tego:	14 475,53	11 615,55	9 115,55	2 500,00	0,00	80,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 475,53	11 615,55	9 115,55	2 500,00	0,00	80,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 856,00	10 996,02	8 496,02	2 500,00	0,00	79,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	619,53	619,53	619,53	0,00	0,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 914 520,00	1 901 895,32	1 901 895,32	0,00	0,00	99,3%
		Wydatki bieżące z tego:	1 914 520,00	1 901 895,32	1 901 895,32	0,00	0,00	99,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 874 520,00	1 862 240,41	1 862 240,41	0,00	0,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 120,00	1 701 551,19	1 701 551,19	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 400,00	160 689,22	160 689,22	0,00	0,00	93,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 654,91	39 654,91	0,00	0,00	99,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 838,00	23 011,56	23 011,56	0,00	0,00	85,7%
		Wydatki bieżące z tego:	26 838,00	23 011,56	23 011,56	0,00	0,00	85,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 838,00	23 011,56	23 011,56	0,00	0,00	85,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 838,00	23 011,56	23 011,56	0,00	0,00	85,7%
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 773 252,03	2 619 288,51	2 619 288,51	0,00	0,00	94,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 773 252,03	2 619 288,51	2 619 288,51	0,00	0,00	94,4%
		Wydatki bieżące z tego:	2 773 252,03	2 619 288,51	2 619 288,51	0,00	0,00	94,4%
		6) obsługa długu	2 773 252,03	2 619 288,51	2 619 288,51	0,00	0,00	94,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	835 611,20	534 916,50	534 916,50	0,00	0,00	64,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	542 370,00	534 916,50	534 916,50	0,00	0,00	98,6%
		Wydatki bieżące z tego:	542 370,00	534 916,50	534 916,50	0,00	0,00	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	542 370,00	534 916,50	534 916,50	0,00	0,00	98,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 370,00	534 916,50	534 916,50	0,00	0,00	98,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	293 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 089 028,05	59 799 901,59	59 799 901,59	0,00	0,00	99,5%
	80101	Szkoły podstawowe	24 408 106,17	24 277 084,32	24 277 084,32	0,00	0,00	99,5%
		Wydatki bieżące z tego:	24 008 683,17	23 935 099,85	23 935 099,85	0,00	0,00	99,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 929 880,17	23 856 762,82	23 856 762,82	0,00	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 965 988,05	20 873 075,77	20 873 075,77	0,00	0,00	99,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963 892,12	2 983 687,05	2 983 687,05	0,00	0,00	100,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 803,00	78 337,03	78 337,03	0,00	0,00	99,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	399 423,00	341 984,47	341 984,47	0,00	0,00	85,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 423,00	341 984,47	341 984,47	0,00	0,00	85,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 919 031,00	1 911 081,62	1 911 081,62	0,00	0,00	99,6%
		Wydatki bieżące z tego:	1 919 031,00	1 911 081,62	1 911 081,62	0,00	0,00	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 916 329,00	1 908 784,56	1 908 784,56	0,00	0,00	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 177,00	1 819 632,56	1 819 632,56	0,00	0,00	99,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 152,00	89 152,00	89 152,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702,00	2 297,06	2 297,06	0,00	0,00	85,0%
	80104	Przedszkola	11 372 245,00	11 316 565,87	11 316 565,87	0,00	0,00	99,5%
		Wydatki bieżące z tego:	11 365 745,00	11 310 253,51	11 310 253,51	0,00	0,00	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 777 285,00	8 729 037,69	8 729 037,69	0,00	0,00	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 510 888,00	7 486 711,41	7 486 711,41	0,00	0,00	99,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 397,00	1 242 326,28	1 242 326,28	0,00	0,00	98,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 460,00	26 104,76	26 104,76	0,00	0,00	95,1%
		5) dotacje na zadania bieżące	2 561 000,00	2 555 111,06	2 555 111,06	0,00	0,00	99,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	6 500,00	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	97,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	97,1%
	80110	Gimnazja	17 262 602,00	17 251 730,86	17 251 730,86	0,00	0,00	99,9%
		Wydatki bieżące z tego:	17 262 602,00	17 251 730,86	17 251 730,86	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 322 099,00	16 319 368,20	16 319 368,20	0,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 483,00	14 497 351,75	14 497 351,75	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 616,00	1 822 016,45	1 822 016,45	0,00	0,00	99,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 503,00	52 463,53	52 463,53	0,00	0,00	99,9%
		5) dotacje na zadania bieżące	888 000,00	879 899,13	879 899,13	0,00	0,00	99,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 301,00	166 344,89	166 344,89	0,00	0,00	99,4%
		Wydatki bieżące z tego:	167 301,00	166 344,89	166 344,89	0,00	0,00	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	166 951,00	166 029,98	166 029,98	0,00	0,00	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 040,00	92 039,36	92 039,36	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 911,00	73 990,62	73 990,62	0,00	0,00	98,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	314,91	314,91	0,00	0,00	90,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 834 866,00	1 834 848,02	1 834 848,02	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 834 866,00	1 834 848,02	1 834 848,02	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 834 413,00	1 834 408,03	1 834 408,03	0,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 975,00	1 757 970,03	1 757 970,03	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 438,00	76 438,00	76 438,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	453,00	439,99	439,99	0,00	0,00	97,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 629,00	128 292,22	128 292,22	0,00	0,00	78,9%
		Wydatki bieżące z tego:	162 629,00	128 292,22	128 292,22	0,00	0,00	78,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 629,00	128 292,22	128 292,22	0,00	0,00	78,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 629,00	128 292,22	128 292,22	0,00	0,00	78,9%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 302 304,00	2 276 602,00	2 276 602,00	0,00	0,00	98,9%
		Wydatki bieżące z tego:	2 302 304,00	2 276 602,00	2 276 602,00	0,00	0,00	98,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 296 334,00	2 271 495,65	2 271 495,65	0,00	0,00	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 609,00	1 077 178,47	1 077 178,47	0,00	0,00	99,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 725,00	1 194 317,18	1 194 317,18	0,00	0,00	98,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970,00	5 106,35	5 106,35	0,00	0,00	85,5%
	80195	Pozostała działalność	659 943,88	637 351,79	637 351,79	0,00	0,00	96,6%
		Wydatki bieżące z tego:	659 943,88	637 351,79	637 351,79	0,00	0,00	96,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	615 743,88	593 151,79	593 151,79	0,00	0,00	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 276,88	158 803,90	158 803,90	0,00	0,00	97,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 467,00	434 347,89	434 347,89	0,00	0,00	95,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 161 669,00	1 017 302,58	1 016 933,58	369,00	0,00	87,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 000,00	921 908,58	921 908,58	0,00	0,00	86,5%
		Wydatki bieżące z tego:	966 000,00	921 908,58	921 908,58	0,00	0,00	95,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	487 000,00	442 908,58	442 908,58	0,00	0,00	90,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 285,00	310 231,06	310 231,06	0,00	0,00	98,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 715,00	132 677,52	132 677,52	0,00	0,00	77,3%
		5) dotacje na zadania bieżące	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85195	Pozostała działalność	65 669,00	65 394,00	65 025,00	369,00	0,00	99,6%
		Wydatki bieżące z tego:	65 669,00	65 394,00	65 025,00	369,00	0,00	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 869,00	2 594,00	2 225,00	369,00	0,00	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369,00	1 094,00	725,00	369,00	0,00	79,9%
		5) dotacje na zadania bieżące	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	28 944 932,92	28 589 283,07	15 962 651,06	12 535 537,19	91 094,82	98,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 367 946,00	1 367 743,12	635 723,52	732 019,60	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 367 946,00	1 367 743,12	635 723,52	732 019,60	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 366 698,00	1 366 495,12	634 725,52	731 769,60	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 968,00	1 093 955,04	517 511,70	576 443,34	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 730,00	272 540,08	117 213,82	155 326,26	0,00	99,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248,00	1 248,00	998,00	250,00	0,00	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	45 456,00	45 455,46	45 455,46	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	45 456,00	45 455,46	45 455,46	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 456,00	45 455,46	45 455,46	0,00	0,00	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	124 517,25	123 503,04	123 503,04	0,00	0,00	99,2%
		Wydatki bieżące z tego:	124 517,25	123 503,04	123 503,04	0,00	0,00	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	123 535,25	122 523,97	122 523,97	0,00	0,00	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 007,25	113 012,65	113 012,65	0,00	0,00	99,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 528,00	9 511,32	9 511,32	0,00	0,00	99,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	982,00	979,07	979,07	0,00	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 598 957,00	11 398 924,77	257 795,07	11 141 129,70	0,00	98,3%
		Wydatki bieżące z tego:	11 598 957,00	11 398 924,77	257 795,07	11 141 129,70	0,00	98,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 005 345,00	1 002 456,84	257 795,07	744 661,77	0,00	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 731,00	887 758,11	222 286,00	665 472,11	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 614,00	114 698,73	35 509,07	79 189,66	0,00	98,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 593 612,00	10 396 467,93	0,00	10 396 467,93	0,00	98,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 800,00	113 042,40	92 485,51	20 556,89	0,00	98,5%
		Wydatki bieżące z tego:	114 800,00	113 042,40	92 485,51	20 556,89	0,00	98,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 800,00	113 042,40	92 485,51	20 556,89	0,00	98,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 800,00	113 042,40	92 485,51	20 556,89	0,00	98,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 780 367,84	4 767 880,60	4 767 880,60	0,00	0,00	99,7%
		Wydatki bieżące z tego:	4 780 367,84	4 767 880,60	4 767 880,60	0,00	0,00	99,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 293 905,80	1 293 087,11	1 293 087,11	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 905,80	1 293 087,11	1 293 087,11	0,00	0,00	99,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 462,04	3 474 793,49	3 474 793,49	0,00	0,00	99,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 294 000,00	2 277 126,84	2 277 126,84	0,00	0,00	99,3%
		Wydatki bieżące z tego:	2 294 000,00	2 277 126,84	2 277 126,84	0,00	0,00	99,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294 000,00	2 277 126,84	2 277 126,84	0,00	0,00	99,3%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki stałe	1 292 582,00	1 278 929,81	1 278 929,81	0,00	0,00	98,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 292 582,00	1 278 929,81	1 278 929,81	0,00	0,00	98,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 300,00	4 727,82	4 727,82	0,00	0,00	89,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	4 727,82	4 727,82	0,00	0,00	89,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 282,00	1 274 201,99	1 274 201,99	0,00	0,00	99,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 695 606,83	3 693 435,51	3 325 139,51	368 296,00	0,00	99,9%
		Wydatki bieżące z tego:	3 690 380,83	3 688 209,51	3 319 913,51	368 296,00	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 317 638,83	3 315 467,80	3 310 025,80	5 442,00	0,00	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 436,00	3 017 442,50	3 017 442,50	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 202,83	298 025,30	292 583,30	5 442,00	0,00	99,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 742,00	372 741,71	9 887,71	362 854,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	946 543,00	946 534,00	894 492,00	52 042,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	946 543,00	946 534,00	894 492,00	52 042,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	936 283,00	936 274,31	884 993,31	51 281,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 522,00	894 521,51	844 772,51	49 749,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 761,00	41 752,80	40 220,80	1 532,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 260,00	10 259,69	9 498,69	761,00	0,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2 684 157,00	2 576 707,52	2 264 119,70	221 493,00	91 094,82	96,0%
		Wydatki bieżące z tego:	2 684 157,00	2 576 707,52	2 264 119,70	221 493,00	91 094,82	96,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 177,00	51 700,98	45 007,98	6 693,00	0,00	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 122,00	32 121,77	32 121,77	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 055,00	19 579,21	12 886,21	6 693,00	0,00	97,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695 600,43	1 688 972,94	1 383 078,12	214 800,00	91 094,82	99,6%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	761 379,57	661 033,60	661 033,60	0,00	0,00	86,8%
		5) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 304 331,00	1 284 284,17	1 284 284,17	0,00	0,00	98,5%
	85305	Żłobki	1 304 331,00	1 284 284,17	1 284 284,17	0,00	0,00	98,5%
		Wydatki bieżące z tego:	1 304 331,00	1 284 284,17	1 284 284,17	0,00	0,00	98,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	950 701,00	935 830,79	935 830,79	0,00	0,00	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 111,00	738 013,01	738 013,01	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 590,00	197 817,78	197 817,78	0,00	0,00	93,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930,00	1 929,38	1 929,38	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	351 700,00	346 524,00	346 524,00	0,00	0,00	98,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 108 879,00	1 845 769,26	1 845 769,26	0,00	0,00	87,5%
	85401	Świetlice szkolne	1 553 717,00	1 545 497,30	1 545 497,30	0,00	0,00	99,5%
		Wydatki bieżące z tego:	1 553 717,00	1 545 497,30	1 545 497,30	0,00	0,00	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 551 357,00	1 543 632,56	1 543 632,56	0,00	0,00	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 198,00	1 466 473,56	1 466 473,56	0,00	0,00	99,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 159,00	77 159,00	77 159,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	1 864,74	1 864,74	0,00	0,00	79,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	555 162,00	300 271,96	300 271,96	0,00	0,00	54,1%
		Wydatki bieżące z tego:	555 162,00	300 271,96	300 271,96	0,00	0,00	54,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 162,00	300 271,96	300 271,96	0,00	0,00	54,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 513 501,00	14 664 752,57	14 664 752,57	0,00	0,00	94,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 694 989,00	7 037 151,58	7 037 151,58	0,00	0,00	91,5%
		Wydatki bieżące z tego:	889 080,00	887 518,73	887 518,73	0,00	0,00	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	889 080,00	887 518,73	887 518,73	0,00	0,00	99,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 080,00	887 518,73	887 518,73	0,00	0,00	99,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	6 805 909,00	6 149 632,85	6 149 632,85	0,00	0,00	90,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 805 909,00	6 149 632,85	6 149 632,85	0,00	0,00	90,4%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 780 159,00	1 735 815,96	1 735 815,96	0,00	0,00	97,5%
	90002	Gospodarka odpadami	2 581 351,00	2 560 834,34	2 560 834,34	0,00	0,00	99,2%
		Wydatki bieżące z tego:	2 581 351,00	2 560 834,34	2 560 834,34	0,00	0,00	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 581 351,00	2 560 834,34	2 560 834,34	0,00	0,00	99,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 581 351,00	2 560 834,34	2 560 834,34	0,00	0,00	99,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 179 000,00	1 177 808,93	1 177 808,93	0,00	0,00	99,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 179 000,00	1 177 808,93	1 177 808,93	0,00	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 179 000,00	1 177 808,93	1 177 808,93	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 000,00	1 177 808,93	1 177 808,93	0,00	0,00	99,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 632 399,00	1 615 148,42	1 615 148,42	0,00	0,00	98,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 557 399,00	1 540 399,00	1 540 399,00	0,00	0,00	98,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 557 399,00	1 540 399,00	1 540 399,00	0,00	0,00	98,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 399,00	1 540 399,00	1 540 399,00	0,00	0,00	98,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe z tego:	75 000,00	74 749,42	74 749,42	0,00	0,00	99,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 749,42	74 749,42	0,00	0,00	99,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	354 033,00	349 957,25	349 957,25	0,00	0,00	98,8%
		Wydatki bieżące z tego:	354 033,00	349 957,25	349 957,25	0,00	0,00	98,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	354 033,00	349 957,25	349 957,25	0,00	0,00	98,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 033,00	349 957,25	349 957,25	0,00	0,00	98,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 925 740,00	1 863 652,16	1 863 652,16	0,00	0,00	96,8%
		Wydatki bieżące z tego:	1 586 440,00	1 580 492,67	1 580 492,67	0,00	0,00	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 586 440,00	1 580 492,67	1 580 492,67	0,00	0,00	99,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 440,00	1 580 492,67	1 580 492,67	0,00	0,00	99,6%
		Wydatki majątkowe z tego:	339 300,00	283 159,49	283 159,49	0,00	0,00	83,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 300,00	283 159,49	283 159,49	0,00	0,00	83,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	16 282,99	16 282,99	0,00	0,00	16,3%
		Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	16 282,99	16 282,99	0,00	0,00	16,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	16 282,99	16 282,99	0,00	0,00	16,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	16 282,99	16 282,99	0,00	0,00	16,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	7 928,69	7 928,69	0,00	0,00	79,3%
		Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	7 928,69	7 928,69	0,00	0,00	79,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	7 928,69	7 928,69	0,00	0,00	79,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 928,69	7 928,69	0,00	0,00	79,3%
	90095	Pozostała działalność	35 989,00	35 988,21	35 988,21	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	35 989,00	35 988,21	35 988,21	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 489,00 33 489,00	33 488,21 33 488,21	33 488,21 33 488,21	0,00 0,00	0,00 0,00	100,0% 100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 973 781,42	17 949 269,37	17 830 269,37	0,00	119 000,00	99,9%
	92113	Centra kultury i sztuki	14 971 481,42	14 962 633,31	14 962 633,31	0,00	0,00	99,9%
		Wydatki bieżące z tego:	525 773,99	522 185,58	522 185,58	0,00	0,00	99,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,00 26,00	25,08 25,08	25,08 25,08	0,00 0,00	0,00 0,00	96,5% 96,5%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	13 119,99	9 532,50	9 532,50	0,00	0,00	72,7%
		5) dotacje na zadania bieżące	512 628,00	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	14 445 707,43	14 440 447,73	14 440 447,73	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	14 445 707,43 12 438 178,28	14 440 447,73 12 438 106,89	14 440 447,73 12 438 106,89	0,00 0,00	0,00 0,00	100,0% 100,0%
	92116	Biblioteki	1 814 400,00	1 814 400,00	1 695 400,00	0,00	119 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 814 400,00	1 814 400,00	1 695 400,00	0,00	119 000,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	1 814 400,00	1 814 400,00	1 695 400,00	0,00	119 000,00	100,0%
	92118	Muzea	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	432 900,00	417 236,06	417 236,06	0,00	0,00	96,4%
		Wydatki bieżące z tego:	432 900,00	417 236,06	417 236,06	0,00	0,00	96,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	366 400,00	350 736,06	350 736,06	0,00	0,00	95,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 095,00	28 594,60	28 594,60	0,00	0,00	89,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 305,00	322 141,46	322 141,46	0,00	0,00	96,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 837 422,00	1 823 286,11	1 823 286,11	0,00	0,00	99,2%
	92601	Obiekty sportowe	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 422,00	400 286,11	400 286,11	0,00	0,00	96,6%
		Wydatki bieżące z tego:	414 422,00	400 286,11	400 286,11	0,00	0,00	96,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	333 322,00	320 339,13	320 339,13	0,00	0,00	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	46 065,00	46 065,00	0,00	0,00	85,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 722,00	274 274,13	274 274,13	0,00	0,00	98,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100,00	79 946,98	79 946,98	0,00	0,00	98,6%
	92695	Pozostała działalność	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%
		WYDATKI OGÓŁEM	178 658 340,63	175 708 022,87	154 842 911,15	12 941 394,55	7 923 717,17	98,3%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn.31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2013 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		Wydatki bieżące z tego:	137 285 545,94	135 288 047,00	121 139 220,95	12 941 394,55	1 207 431,50	98,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 497 564,18	102 308 944,08	99 345 345,78	1 966 261,62	997 336,68	98,9%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 620 627,91	71 256 726,39	69 604 986,21	1 651 740,18	0,00	99,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 876 936,27	31 052 217,69	29 740 359,57	314 521,44	997 336,68	97,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 034 707,47	20 514 398,39	9 448 170,64	10 975 132,93	91 094,82	97,5%
		3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 050 494,26	935 053,83	935 053,83	0,00	0,00	89,0%
		4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 773 252,03	2 619 288,51	2 619 288,51	0,00	0,00	94,4%
		5) dotacje na zadania bieżące	8 929 528,00	8 910 362,19	8 791 362,19	0,00	119 000,00	99,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	41 372 794,69	40 419 975,87	33 703 690,20	0,00	6 716 285,67	97,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	38 578 674,69	37 625 975,87	30 909 690,20	0,00	6 716 285,67	97,5%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	20 694 963,40	20 649 267,99	15 242 924,71	0,00	5 406 343,28	99,8%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 794 120,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2013 roku w kwocie ogółem **175.708.022,87 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **7.664,36 zł** zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **6.940,21 zł** co stanowi **90,6%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Izby rolnicze 2.575,85 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.575,85 zł; % wykonania: 78,1%.

Dokonane wydatki dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od uzyskanego wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami za okres od 16.11.2012 roku do 15.11.2013 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 4.364,36 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.364,36 zł, wykonanie 4.364,36 zł, % wykonania: 100,0%.

Dokonane wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem tego podatku. W roku 2013 wpłynęło do Urzędu Miasta w Bełchatowie 15 wniosków od podatników podatku rolnego, którym dokonano zwrotu podatku. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

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

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **22.000,00 zł** zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **16.752,23 zł** co stanowi **76,1%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Dostarczanie wody 16.752,23 zł.

Wydatki bieżące: plan 22.000,00 zł, wykonanie 16.752,23 zł, % wykonania: 76,1%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.752,23 zł obejmujące: opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta, koszty zużycia wody wykorzystanej do utrzymania miejskich terenów sportowych, pobór wody do celów przeciwpożarowych, pobór wody do pielęgnacji zieleni miejskiej w kwocie 14.983,60 zł oraz opłaty za ścieki odprowadzane z miejskich urządzeń kanalizacyjnych: korty sportowe i lodowisko w kwocie 1.768,63 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **22.151.381,50 zł** zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **22.009.294,87 zł** co stanowi **99,4%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 7.058.127,86 zł,**
- **wydatki majątkowe 14.951.167,01 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 14.295.672,52 zł,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień 1.946.087,16 zł,**
- **pomoc rzeczowa udzielona na rzecz Powiatu Bełchatowskiego 5.767.535,19 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Lokalny transport zbiorowy 3.787.301,45 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.543.019,05 zł, wykonanie 3.542.858,45 zł, % wykonania: 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 244.443,00 zł, wykonanie 244.443,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Powyższa kwota wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 3.542.858,45 zł stanowiące dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez MZK Spółka z o.o. w Bełchatowie w latach 2009-2018, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie. Ponadto w rozdziale tym zapłacono podatek od środków transportowych od nowo zakupionych 8 sztuk autobusów oraz odsetki od nałożonej korekty finansowej dotyczącej projektu pn. „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 244.443,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne powiatowe 7.713.622,35 zł.

Wydatki bieżące: plan 997.336,94 zł, wykonanie 997.336,68 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 6.770.895,81 zł, wykonanie 6.716.285,67 zł, % wykonania: 99,2%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 997.336,68 zł w tym:
 - a) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych, remont nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Dąbrowskiego i 1 Maja, remont nawierzchni ul. Wspólnej metodą stabilizacji gruntu, odmulenie dna rowów w ul. Piotrkowskiej wraz z naprawą poboczy w wysokości 652.822,95 zł,
 - b) prowadzenie zimowej akcji utrzymania dróg w miesiącach styczeń-marzec i listopad - grudzień 2013 roku będących w zarządzie Miasta oraz utrzymanie zieleni przyulicznej i koszy na odpady w wysokości 296.791,23 zł,
 - c) zakup 65 sztuk koszy betonowych z wkładami w wysokości 45.571,50 zł,

d) 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 Rakówki i jej cieków w wysokości 2.151,00 zł.

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 997.336,68 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 6.716.285,67 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych. Zadania majątkowe realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 948.750,48 zł oraz jako pomoc rzeczowa na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 5.767.535,19 zł.

Drogi publiczne gminne 10.460.939,95 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.500.600,00 zł, wykonanie 2.470.501,61 zł, % wykonania: 98,8%.

Wydatki majątkowe: plan 8.012.866,70 zł, wykonanie 7.990.438,34 zł, % wykonania: 99,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.470.501,61 zł w tym:

a) zakup materiałów budowlanych (kostka, obrzeża, krawężniki) w wysokości 314.680,03 zł,
b) bieżące utrzymanie dróg, wymiana zniszczonych znaków oraz montaż nowych, remonty chodników, nawierzchni asfaltowych ulic, wykonanie nakładek bitumicznych w wysokości 1.712.737,14 zł w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- remonty nawierzchni chodników i zatok parkingowych (remont nawierzchni chodnika w rejonie bloku 202 os. Dolnośląskie, w ciągu ul. W. Malczewskiej i ul. Edwardów, remont fragmentu nawierzchni chodnika w ciągu ul. Sportowej, wykonanie zatoki parkingowej przy u. Kwarcowej i ul. Św. Barbary),
- bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych,
- remonty dróg gruntowych (os. Binków, os. Ludwików, os. Pustkowie, ul. Piaskowa, ul. Chełmińskiego, ul. Daleka,

c) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2012/2013 oraz 2013/2014 w wysokości 439.631,69 zł,

d) koszty opłaty rocznej z tytułu umieszczenia przyłącza miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy wojewódzkiej w wysokości 3.452,75 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 7.990.438,34 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 47.431,12 zł.

Wydatki bieżące: plan 82.220,00 zł, wykonanie 47.431,12 zł, % wykonania: 57,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.966,59 zł, które wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z remontem wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta przy ul. Wojska Polskiego i ul. Lipowej oraz na zakup armatury żeliwnej – zaworu zwrotnego na przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż w 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia, które powodowały konieczność likwidacji szkód.

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 44.464,53 zł obejmujących promocję w środkach masowego przekazu projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego” oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej

projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **12.000,00 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **9.652,00 zł**
co stanowi **80,4%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

Ośrodki informacji turystycznej 5.652,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.652,00 zł, % wykonania: 70,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 5.652,00 zł obejmują koszty zakupionych materiałów informacyjno - promocyjnych Miasta Bełchatowa przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej, koszty usługi Muzeum Regionalnego za opracowanie graficzne i merytoryczne publikacji promocyjnej pn. „Ociosa mamuta...” oraz koszty usługi MCK za organizację konkursu plastycznego pn. „Atrakcje turystyczne Bełchatowa”.

Pozostała działalność 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu turystyki dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno - Wychowawczej jednostki Strzeleckiej 1001, na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu rajdów turystyczno rekreacyjnych”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.235.315,75 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **2.212.706,51 zł**
co stanowi **99,0%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 945.171,54 zł,**
- **wydatki majątkowe 1.267.534,97 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 25.000,00 zł obejmujące częściowe koszty usługi dezynsekcji w komunalnych budynkach mieszkalnych przy ul. Czaplineckiej w wysokości 7.062,98 zł oraz koszty windykacji zaległości z tytułu opłat czynszowych w wysokości 17.937,02 zł w tym:

a) prowizja z tytułu zwindykowanych kwot czynszu za lokale mieszkalne w wysokości 7.923,47 zł,

b) prowizja z tytułu zwindykowanych kwot czynszu za lokale użytkowe w wysokości 270,92 zł,

c) prowizja za ściąganie wierzytelności od przejętych zasobów zakładowych w wysokości 9.742,63 zł.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.768.861,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 923.934,74 zł, wykonanie 901.326,28 zł, % wykonania: 97,6%.

Wydatki majątkowe: plan 867.535,75 zł, wykonanie 867.534,97 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 901.326,28 zł, które przeznaczono na:

a) podatek od nieruchomości stanowiący majątek Miasta w wysokości 541.522,00 zł,

b) podatek leśny w wysokości 1.084,00 zł,

c) opłatę za czynności komornicze związane ze spisem inwentarza, w związku z nabyciem spadku przez Miasto Bełchatów w wysokości 5.862,44 zł,

d) opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, koszty ogłoszeń, opłaty notarialne w wysokości 77.016,33 zł,

e) koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 19.031,90 zł,

f) koszty dzierżawy fragmentu działki pod parking i Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych przy ul. Przemysłowej 14, koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku Nr 123 na os. Dolnośląskim oraz koszty rozbiórki budynków przy ul. Polnej 3 i ul. Zamoście 109 w wysokości 56.349,21 zł,

g) remonty mieszkań i budynków komunalnych wykonane przez Spółkę PGM: wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Czaplineckiej i oś. Żołnierzy POW, remont ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza, wymiana obróbki blacharskiej wokół stolarki okiennej przy ul. Kredowej, wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych, remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego przy Pl. Narutowicza, remont podłogi w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. 19. Stycznia i ul. Sienkiewicza, wymiana wyposażenia technicznego w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Czaplineckiej i os. Czaplineckim, wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ulicach (Krótkiej, Kościuszki, Reymonta, 9. Maja, Czyżewskiego, Leśnej, Pl. Narutowicza, os. 1.Maja), wymiana pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych przy ul. Okrzei, ul. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza, wykonanie otworów wentylacyjnych w 44 komunalnych lokalach mieszkalnych, remont komunalnego lokalu mieszkalnego na os. Dolnośląskim 220/57, koszty usługi PGM w zakresie: usunięcia awarii wodociągowej powstałej w budynku przy Pl. Narutowicza, przystosowanie systemu antenowego do odbioru sygnału cyfrowego w budynku komunalnym przy ul. Czaplineckiej, dezynsekcji w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Czaplineckiej, wykonanie ekspertyzy technicznej przez Zakład Usług Kominiarskich – Marcin Ziomboski w zakresie instalacji wentylacji oraz wymagań umożliwiających korzystanie z indywidualnych butli gazowych w lokalach mieszkalnych, wymiana stolarki okiennej przez Firmę PHU

„PAMAX - PAGACZ” w nieruchomości mieszkalnej przy ul. Czaplineckiej, remont podłogi przez Firmę „WIK-BUD” w lokalu mieszkalnym przy ul. Pabianickiej w wysokości 159.871,97 zł.

Ponadto zostały wydatkowane środki finansowe na zapłatę odsetek od naliczonej korekty finansowej dla projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” dofinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013 w kwocie 40.588,43 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 867.534,97 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego 400.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 400.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 18.845,26 zł.

Wydatki bieżące: plan 18.845,26 zł, wykonanie 18.845,26 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 18.845,26 zł w tym koszty wypłaconych odszkodowań i odsetek na rzecz mieszkańców za niezabezpieczenie lokalu socjalnego oraz koszty wykonania instrukcji ppoż. dla budynku komunalnego na os. 1. Maja 4A.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.976.270,00 zł** zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **2.945.332,15 zł** co stanowi **99,0%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 551.332,15 zł,**
- **wydatki majątkowe 2.394.000,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Biura planowania przestrzennego 516.586,31 zł.

Wydatki bieżące: plan 530.850,00 zł, wykonanie 516.586,31 zł, % wykonania: 97,3%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 418.382,13 zł stanowiące wydatki związane z finansowaniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 9 pracowników Biura Planowania Przestrzennego zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umów zleceń, którzy świadczą usługi planistyczne w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok dla 9 pracowników.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 97.339,08 zł związane z funkcjonowaniem Biura Planowania Przestrzennego: koszty zakupu materiałów biurowych i środków

czystości, naprawa kserokopiarki, koszty przeglądu urządzeń ksero i drukarek, remont pomieszczeń biurowych w nowej siedzibie BPP przy ul. Czyżewskiego, badania okresowe pracowników, koszty dostępu do serwisu internetowego, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowej i szkolenia pracowników z zakresu BHP i ppoż., wykonanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i odpis na ZFŚS,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 865,10 zł w tym poniesione wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok oraz wydatki na zakup środków czystości.

Plany zagospodarowania przestrzennego 5.433,54 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.300,00 zł, wykonanie 5.433,54 zł, % wykonania: 35,5%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 5.433,54 zł wypłacone dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za opracowanie planów miejscowych.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 29.312,30 zł.

Wydatki bieżące: plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.312,30 zł, % wykonania: 83,7%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 29.312,30 zł w tym koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych oraz kartograficznych w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

Pozostała działalność 2.394.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania: 0,0%.

Wydatki majątkowe: plan 2.394.120,00 zł, wykonanie 2.394.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Zaplanowane środki na zadania bieżące w tym rozdziale nie zostały wydatkowane, gdyż koszty związane z nabyciem udziałów przez Miasto Bełchatów w Bełchatowsko - Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie zostały poniesione przez PGE GiEK S.A.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 2.394.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **16.357.331,40 zł**

zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **16.057.789,58 zł**

co stanowi **98,2%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 16.001.988,03 zł,**
- **wydatki majątkowe 55.801,55 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 15.669.677,58 zł,**
- **zadania zlecone 388.112,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie 388.112,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 388.112,00 zł, wykonanie 388.112,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatkowane środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę w tym:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 349.563,73 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatkowane środki dotyczą również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 38.548,27 zł dotyczące zakupu materiałów biurowych i druków, zakupu mebli i drobnego wyposażenia biurowego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, kosztów najmu pomieszczeń biurowych dla Urzędu Stanu Cywilnego, wydatków związanych z konserwacją uszkodzonych ksiąg metrykalnych z lat 1913 – 1974 oraz transportu dowodów osobistych.

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone oraz ze środków własnych budżetu Miasta Bełchatowa.

Urzędy marszałkowskie 109.547,90 zł.

Wydatki bieżące: plan 109.547,90 zł, wykonanie 109.547,90 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 109.547,90 zł. Poniesione wydatki stanowią refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników UM zatrudnionych w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszu Europejskiego w Podregionie Wschodnim oraz koszty obsługi punktu, zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Łódzkim w dniu 29.05.2012 roku oraz aneksem nr 1 do porozumienia z dnia 15.04.2013 roku. Zadanie jest finansowane z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 302.137,76 zł.

Wydatki bieżące: plan 313.000,00 zł, wykonanie 302.137,76 zł, % wykonania: 96,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 4.343,40 zł w ramach których dokonano zakupu artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, pokryto koszty udziału Radnych Rady Miejskiej w Kongresie Regionów i Komisjach Związku Miast Polskich, koszty szkolenia Przewodniczącej Rady Miejskiej, koszty wykonania papieru firmowego i notarialne koszty potwierdzenia własnoręczności podpisu Radnych Rady Miejskiej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 297.794,36 zł obejmujące wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty zagranicznych podróży służbowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.797.852,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 14.016.619,70 zł, wykonanie 13.746.968,50 zł, % wykonania: 98,1%.

Wydatki majątkowe: plan 50.950,00 zł, wykonanie 50.884,01 zł, % wykonania: 99,9%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 12.283.947,55 zł obejmujące wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, a także częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wypłatę 28 nagród jubileuszowych, wypłatę odprawy emerytalnej, wypłatę ekwiwalentu za urlop dla 5 pracowników – 9.665.526,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 729.708,95 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 23.684,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy – 1.865.027,31 zł.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.447.240,27 zł obejmujące m.in.:

a) wpłaty na PFRON w kwocie 50.045,00 zł,

b) odpisy na ZFŚS w kwocie 232.179,00 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, druków, mebli i drobnego wyposażenia biurowego, artykułów spożywczych, środków czystości, zakup prasy, pomocy naukowych, książek, artykułów higienicznych, artykułów elektrycznych, zakup drobnych artykułów przemysłowych, zakup akcesoriów komputerowych, płyty CD, paliwo do samochodów służbowych, części zamienne do samochodów) w kwocie 243.140,23 zł,

d) zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 262.380,02 zł,

e) zakup usług remontowych dotyczących napraw i konserwacji (m.in.: kserokopiarek, drukarek, infokiosku, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, urządzenia wielkoformatowego Océ, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., konserwacja systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, konserwacja bramy przesuwanej i remont najazdu w bramie przesuwanej, remont dachu, wejścia i schodów budynku A, położenie wykładziny w budynku A i B oraz w budynku przy ul. Czyżewskiego, przebudowa punktu kasowego, naprawa niszczarek i ekspresu do kawy, naprawa gaśnic, montaż okna, remonty samochodów służbowych) w kwocie 87.595,14 zł,

f) zakup usług pozostałych (m.in.: nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów BIP/PORTAL i Mdok, nadzór autorski nad programami zainstalowanymi w USC oraz Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP), abonament internetowy za Publiczne Punkty dostępu do Internetu PIAP i Internetu HOT-SPOT, odnowienie podpisów elektronicznych dla 5 pracowników, wiceprezydenta, przewodniczącego Rady Miejskiej, aktualizacja roczna programu elektronicznego funkcjonującego w Wydziale Inwestycji i Wydziale Lokalowym firmy Soft-Male, aktualizacja oprogramowania Norma-Pro i elektroniczna biblioteka norm w Wydziale Inwestycji, rozszerzenie oprogramowania bdf.eka.net o wspomaganie pozyskania danych do wzoru sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców, aktualizacje roczne programów funkcjonujących w Wydziale Inżynierii Miejskiej firmy ARISCO, aktualizacja programu Prawo Optimum Obowiązków Nauki Optimum w Wydziale Oświaty z firmy Vulcan, odnowienie domeny Bełchatów.eu, przedłużenie rejestracji domeny pgegigantymocy.eu, zakup obsługi administracyjnej i technicznej domeny Bełchatów.pl, zakup programu Adobe Creative Cloud, koszty usługi zbierania odpadów tonerów i tuszy, roczny abonament usługi hostingowej, usługa roczna dla portalu WWW.belchatow.pl, miesięczna aktualizacja użytkowa systemu „odpadywgmnie.com”, zakup programu LEX POLONICA, rozbudowa systemu księgowo-finansowego o trzy dodatkowe funkcjonalności, abonament radiowo – telewizyjny za 2013 rok, wykonanie pieczętek, oprawa akt USC, audyt II nadzoru Systemu Zarządzania Jakością - pokrycie kosztów pobytu audytora zewnętrznego, koszty zakwaterowania i koszty transportu uczestników szkoleń, koszty przeglądu kominiarskiego w budynku A i B Urzędu Miasta, koszty przewozu mebli w ramach przeprowadzki USC do budynku przy ul. Czyżewskiego, odbiór ścieków, wykonanie papieru firmowego, wizytówek i opraw ozdobnych, wykonanie rolet materiałowych, czyszczenie instalacji, legalizacja gaśnic, dostęp do portalu Zamówienia publiczne i Ekspert kadrowy, dorabianie kluczy, pranie ścierek, zakup znaków sądowych i usług pocztowych, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, koszty pakowania i wysyłki korespondencji, prowizje bankowe, szklenie okna w budynku B, wykonanie tablic

informacyjnych, koszty dojazdu do urządzenia wielkoformatowego Océ, refundacja kosztów odbioru ścieków wraz z uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki i ul. Czyżewskiego), w kwocie 353.384,17 zł,

g) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w kwocie 121.957,04 zł,

h) szkolenia pracowników w kwocie 29.987,75 zł,

i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 21.448,73 zł,

j) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 23.647,08 zł,

k) różne opłaty i składki obejmujące wydatki m.in.: na opłatę roczną za dozór techniczny windy oraz składki z tytułu przynależności 6 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Izby Architektów w kwocie 3.050,00 zł,

l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłat za wpisy sądowe i opłaty kancelaryjne, zakup znaków sądowych, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze i sądowe) w kwocie 8.175,35 zł,

m) koszty opłat związane z pokryciem kosztów wydania interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wydawanej przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa oraz koszty tłumaczeń w kwocie 320,00 zł,

n) opłaty obejmujące wydatki związane z uiszczeniem w 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe odsetki w kwocie 5.942,76 zł,

o) koszty badań okresowych w kwocie 3.988,00 zł,

- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.780,68 zł w tym: zakup kremu do rąk, obuwia i odzieży ochronnej w kwocie 1.246,53 zł, zwrot kosztów za okulary w kwocie 5.800,00 zł, zakup ręczników dla pracowników w kwocie 7.105,41 zł, zwrot kosztów ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 1.628,74 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 50.884,01 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.150.971,63 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.155.790,80 zł, wykonanie 1.146.054,09 zł, % wykonania: 99,2%.

Wydatki majątkowe: plan 4.918,00 zł, wykonanie 4.917,54 zł, % wykonania: 100,0%.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące z zakresu promocji Miasta Bełchatowa oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 24.390,76 zł stanowiące koszty umów zleceń dla: osób wykonujących materiały okolicznościowe promujące miasto, osób – tłumaczy podczas pobytu delegacji z miast partnerskich, wykonawców koncertu podczas imprezy promocyjnej miasta, osób organizujących XXXI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, Siatkarski Weekend Mocy oraz koszty wykładu autorskiego podczas prezentacji Strategii Miasta Bełchatowa.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.011.188,03 zł, w tym:

a) w zakresie promocji miasta w kwocie 973.939,23 zł obejmujące koszty m.in.: zakupu materiałów promocyjnych miasta, koszty pobytu przedstawicieli z miast partnerskich, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup owoców, kwiatów, nagród i upominków w ramach: konkursu z okazji Dnia Kobiet, konkursu „Gorączka złota”, konkursu „Piękne balkony i ogródki przydomowe ozdobą naszego miasta”, konkursu „Jesienne Spotkanie z Piosenką im. Marcina i Mateusza”, konkursu „Dobrodziej Roku 2012”, XXIII Rajdu Babskiego, X Ogólnopolskiego Turnieju Energetyków Par Deblowych, XXXIV Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych Energetyk 2013, „Urodziny Pl. Narutowicza”, Siatkarskiego Weekendu Mocy, XXXI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, I Obchodów Dnia Patrona Miasta Bełchatowa – bł. Jana Pawła II, Jarmarku Świątecznego, koszty poniesione podczas udziału Miasta w XV Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka Bełchatów 2013 oraz targów EXPO

REAL w Monachium, promocja Miasta Bełchatowa na łamach prasy „Przegląd Bełchatowski”, Magazynu Gospodarczego „FAKTY”, podczas gali MMA Fighters oraz na Mistrzostwach Świata w Taekwondo, koszty związane z opracowaniem studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Re:aktor Myśli Energetycznej” oraz koszty bieżące związane z realizacją projektu pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim”, koszty wydawania biuletynu informacyjnego Miasta Bełchatowa pn. „PULS MIASTA BEŁCHATÓW”, koszty publikacji materiałów dotyczących pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie, Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa w dwutygodniku „Przegląd Bełchatowski”, koszty rozbudowy oficjalnej strony Miasta Bełchatowa – WWW.belchatow.pl oraz publikacji komunikatów i ogłoszeń okolicznościowych w środkach masowego przekazu, usługi promocyjne poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A, usługi promocyjne poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Ekstraklasę S.A. oraz podczas rozgrywek europejskich, ubezpieczenia, druku kalendarza miejskiego na 2013 rok,

b) wydatków reprezentacyjnych Prezydenta w kwocie 37.248,80 zł, które związane były z pełnieniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych Miasta Bełchatowa w kontaktach z przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, organizacjami i przedstawicielami miast partnerskich i zaprzyjaźnionych gmin. W ramach poniesionych wydatków zakupiono nagrody i upominki okolicznościowe wręczane podczas organizowanych imprez miejskich,

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 110.475,30 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty realizacji projektu pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 4.917,54 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 309.167,78 zł.

Wydatki bieżące: plan 318.393,00 zł, wykonanie 309.167,78 zł, % wykonania: 97,1%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 66.993,43 zł stanowiące koszty umów zleceń związanych z roznoszeniem korespondencji bezpośrednio służącej poborowi podatków lokalnych za 2013 rok, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne związane z poborem opłaty skarbowej, koszty wykonania autorskiej statuetki na konkurs „Dobrodziej Roku” oraz koszty umów zleceń w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 15.993,50 zł.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 242.174,35 zł obejmujące m.in.:

a) wpłaty Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w kwocie 31.870,89 zł,

b) zakup materiałów biurowych, druków i formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru podatków, wkładów drukujących i tonerów do drukarek w kwocie 8.800,00 zł,

c) koszty poboru opłaty skarbowej przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w kwocie 8.668,00 zł,

d) koszty opłat komorniczych i bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, wpisy do hipotek w kwocie 26.686,66 zł,

e) koszty sporządzenia wniosku aplikacyjnego, analizy wykonalności i opracowanie koncepcji dla projektu dofinansowywanego z budżetu środków UE w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w kwocie 17.428,78 zł,

f) wypłaconą prowizję dla PGM Spółka z o.o. w wysokości 35% od zebranych opłat targowych w kwocie 146.300,00 zł,

- g) koszty organizacji imprezy „Wolontariusz Roku” w kwocie 980,02 zł,
h) koszty związane z konkursem „Dobrodziej Roku” w kwocie 1.440,00 zł.

DZIAŁ 751

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

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **10.512,00 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **10.512,00 zł**
co stanowi **100,0%**.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.512,00 zł.
Wydatki bieżące: plan 10.512,00 zł, wykonanie 10.512,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 10.512,00 zł stanowiące koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika Urzędu Miasta, wykonującego aktualizację stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez Miasto. Jest to zadanie zlecone finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki otrzymane z dotacji nie pokryły faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego aktualizację stałego rejestru wyborców, które łącznie w 2013 roku wyniosły 17.372,16 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.343.458,00 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **2.310.989,59 zł**
co stanowi **98,6%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 2.061.029,57 zł,**
- **wydatki majątkowe 249.960,02 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 2.308.489,59 zł,**
- **zadania zlecone 2.500,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Komendy wojewódzkie Policji 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

W tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 15.000,00 zł obejmujące środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, przekazane w 2013 roku, jako rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa.

Ochotnicze straże pożarne 353.467,16 zł.

Wydatki bieżące: plan 116.624,47 zł, wykonanie 103.507,14 zł, % wykonania: 88,8%.

Wydatki majątkowe: plan 250.000,00 zł, wykonanie 249.960,02 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 3.500,00 zł dla dwóch kierowców – konserwatorów sprzętu pożarniczego, realizowanych w ramach umów zleceń.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 77.847,14 zł obejmujące koszty utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynku, zakupu paliwa, oleju napędowego, środków sorpcyjnych, środków antyinsektowych, umundurowania, części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów oraz sprzętu silnikowego, kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej, kosztów remontu motopomp i sprężarki, kosztów naprawy rozrusznika w wozie bojowym, kosztów naprawy urządzenia do przesyłu danych łączności alarmowej, przeglądów technicznych samochodów, legalizacji i naprawy gaśnicy, przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych, kosztów usług telekomunikacyjnych i łączności alarmowej mobilnej, kosztów wywozu nieczystości ze strażnicy OSP Bełchatów, podatku od nieruchomości, kosztów badań lekarskich członków OSP oraz kosztów szkolenia BHP,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.160,00 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach ppoż.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 249.960,02 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Obrona cywilna 11.615,55 zł.

Wydatki bieżące: plan 14.475,53 zł, wykonanie 11.615,55 zł, % wykonania: 80,2 %.

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 10.996,02 zł obejmujące koszty zakupu mat sorpcyjnych, zakupu zapór przeciwpowodziowych finansowane w części z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, koszty opłat za media, opłat za ścieki, zakupu energii elektrycznej, koszty utrzymania bazy magazynowo – szkoleniowej i syren alarmowych, koszty organizacji ćwiczeń samoobrony dla pracowników samorządowych, koszty zakupu środków konserwujących, koszty konserwacji sprzętu i systemu alarmowego, koszty usług telefonicznych Rejonowego Sztabu Ratownictwa,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 619,53 zł obejmujące rekompensaty dla 2 żołnierzy skierowanych na ćwiczenia.

Straż gminna (miejska) 1.901.895,32 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.914.520,00 zł, wykonanie 1.901.895,32 zł, % wykonania: 99,3%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.701.551,19 zł dla 2 komendantów Straży Miejskiej, 22 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bełchatowie, 4 pracowników cywilnych, obsługi finansowo – księgowej zatrudnionej na 1/3 etatu, sprzątaczkę zatrudnioną na 1/2 etatu oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 160.689,22 zł obejmujące m.in.:

- a) zakup paliwa i części do samochodów służbowych, artykułów biurowych i chemicznych, wody oraz anteny do radiotelefonów w kwocie 54.675,64 zł,
- b) koszty zakupu energii cieplnej i elektrycznej, w tym na potrzeby monitoringu w kwocie 19.759,01 zł,
- c) konserwację i naprawy samochodów służbowych, konserwację monitoringu i centrali telefonicznej w kwocie 19.583,61 zł,
- d) koszty badań okresowych w kwocie 960,00 zł,
- e) usługi pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodów, nadzory autorskie nad programami oraz łączami kamer monitoringu miejskiego, wywóz ścieków oraz opłaty za odpady komunalne w kwocie 27.425,61 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 4.298,44 zł,
- g) odpis na ZFŚS w kwocie 31.000,00 zł,
- h) podróże służbowe krajowe oraz pozostałe opłaty i składki w kwocie 1.376,91 zł,
- i) szkolenia pracowników w kwocie 1.610,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.654,91 zł obejmujące zakup umundurowania, ekwiwalent za sorty mundurowe, zakup bonów na posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za okulary i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Zarządzanie kryzysowe 23.011,56 zł.

Wydatki bieżące: plan 26.838,00 zł, wykonanie 23.011,56 zł, % wykonania: 85,7%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23.011,56 zł stanowiące wydatki związane z likwidacją skutków zanieczyszczenia rzeki Rakówki substancją ropopochodną.

Pozostała działalność 6.000,00 zł

Wydatki bieżące: plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu bezpieczeństwa publicznego w tym:

- a) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostki Strzeleckiej 1001, na realizację zadania pn. „Organizacja specjalistycznego kursu dla organizacji pozarządowych biorących udział w zabezpieczaniu imprez...” w wysokości 1.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie „Sztab Ratownictwa”, na realizację zadania pn. „Pierwsza Pomoc Na Co Dzień w domu i na drodze – Trzecie Bełchatowskie Manewry Grup Ratowniczych” w wysokości 1.500,00 zł,
- c) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów – Grocholice, na realizację zadania pn. „Miejskie Zawody pożarniczo – sportowe Bełchatów 2013” w wysokości 1.750,00 zł,
- d) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów, na realizację zadania pn. „Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2013” w wysokości 1.750,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.773.252,03 zł**

zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **2.619.288,51 zł**

co stanowi **94,4%**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.619.288,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.773.252,03 zł, wykonanie 2.619.288,51 zł, % wykonania: 94,4%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmują:

- obsługę długu w kwocie 2.619.288,51 zł dotyczącą spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **835.611,20 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **534.916,50 zł**
co stanowi **64,0%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne rozliczenia finansowe 534.916,50 zł.

Wydatki bieżące: plan 542,370,00 zł, wykonanie 534.916,50 zł, % wykonania: 98,6%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 534.916,50 zł obejmujące ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa, które jest płatne w ratach oraz koszty spłaty zadłużenia w formie kredytu bankowego w wyniku nabycia przez Miasto Bełchatów spadku po zmarłym mieszkańcu miasta.

Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2013 roku wynosi 293.241,20 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 0,20 zł. Ustalona na dzień 01.01.2013 roku rezerwa ogólna wynosiła 200.000,00 zł. Zarządzeniami Prezydenta dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 199.999,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nieprzewidzianych zadań bieżących.

2. Rezerwa celowa na wydatki bieżące pozostała w wysokości 293.241,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 288.741,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 4.000,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 500,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 0,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2013 roku rezerwa inwestycyjna wynosiła 200.000,00 zł. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa dokonano podziału rezerwy z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa” – wymiana konstrukcji wsporczych, pozwolenie na budowę - 50.000,00 zł, zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 40% wartości dla zadania inwestycyjnego „Zielona klasa – Publiczne Gimnazjum Nr 4” – 10.000,00 zł, zapłatę naliczonej korekty finansowej dla projektu „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, w wysokości 140.000,00 zł.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **60.089.028,05 zł** zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **59.799.901,59 zł** co stanowi **99,5%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 59.451.604,76 zł,**
- **wydatki majątkowe 348.296,83 zł.**

Ze względu na źródła, finansowanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie przedstawia się następująco :

- **subwencja oświatowa 32.330.458,00 zł,**
- **dotacja z budżetu państwa 1.018.036,23 zł,**
- **dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 218.921,14 zł,**
- **środki własne Budżetu Miasta 26.232.486,22 zł.**

Liczba funkcjonujących oddziałów oraz liczba uczniów przedstawia się następująco:

W okresie **od 1 stycznia 2013 roku - 31 sierpnia 2013 roku** do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- szkoły podstawowe 3.024 uczniów w 137 oddziałach
- gimnazja 1.663 uczniów w 74 oddziałach
- III Liceum Ogólnokształcące 285 uczniów w 13 oddziałach
- klasy „0” przy szkołach podstawowych 639 uczniów w 26 oddziałach

OGÓŁEM: 5.611 uczniów w 250 oddziałach

Zatrudnienie w szkołach (etaty) 577,61 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) 204,50 - pracownicy administracji i obsługi

Zatrudnienie w przedszkolach (etaty) 98,14 – nauczyciele 91,00 - pracownicy administracji i obsługi

Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: (etaty) 675,75 – nauczyciele 295,50 - pracownicy administracji i obsługi.

W okresie **od 01 września 2013 roku - 31 grudnia 2013 roku** do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- szkoły podstawowe 3.046 uczniów w 139 oddziałach
- gimnazja 1.461 uczniów w 64 oddziałach
- III Liceum Ogólnokształcące 286 uczniów w 13 oddziałach
- klasy „0” przy szkołach podstawowych 635 uczniów w 29 oddziałach

OGÓŁEM: 5.428 uczniów w 245 oddziałach

Zatrudnienie w szkołach (etaty) 580,82 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) 202,50 - pracownicy administracji i obsługi

Zatrudnienie w przedszkolach (etaty) 97,17 – nauczyciele 90,87 - pracownicy administracji i obsługi

Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: (etaty) 677,99 – nauczyciele 293,37 - pracownicy administracji i obsługi.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań własnych.

Szkoły podstawowe 24.277.084,32 zł.

Wydatki bieżące: plan 24.008.683,17 zł, wykonanie 23.935.099,85 zł, % wykonania: 99,7%.

Wydatki majątkowe: plan 399.423,00 zł, wykonanie 341.984,47 zł, % wykonania: 85,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 20.873.075,77 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, wynagrodzenia obsługi i administracji, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, koszty umów zleceń i umów o dzieło.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.983.687,05 zł obejmujące koszty funkcjonowania placówek, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i plastycznych, remontowych, dydaktycznych, środków żywności, środków czystości, książek, mebli, wyposażenia, oleju opałowego, zakup akcesorii komputerowych do celów administracyjno-księgowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do Internetu, zakup usług zdrowotnych i remontowych, w tym głównie przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu, a także renowację parkietu i malowanie korytarzy szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, montaż instalacji przeciwoślodzeniowej, usunięcie awarii kanalizacyjnej oraz naprawę rynien w SP nr 8, usługi monitoringu i dozoru technicznego, wywóz nieczystości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup programów komputerowych i licencji, usługi serwisowe sieci informatycznych i sprzętu komputerowego, usługi dostępu do publikacji elektronicznej, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na odpis ZFŚS, podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska przez Szkołę Podstawową Nr 5 w wysokości 23.999,99 zł - zadanie pn. „Nasza Planeta Ziemia”.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 57.836,01 zł obejmują koszty likwidacji usterek budowlanych w budynku hali „ENERGIA” i koszty naprawy trybun wysuwanych, w przyszkolnej hali gimnastyczno-sportowej „ENERGIA”, które zostały pokryte ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta pochodzących z Gwarancji Nr 00/13/GW/2005 należytego wykonania umowy dla zadania „Budowa przyszkolnej hali gimnastyczno - sportowej przy ulicy Dąbrowskiego w Bełchatowie”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.337,03 zł obejmujące wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli - emerytów, zakup środków BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej i roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 341.984,47 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach 1.911.081,62 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.919.031,00 zł, wykonanie 1.911.081,62 zł, % wykonania: 99,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.819.632,56 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w funkcjonujących oddziałach klas „O” w szkołach podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 89.152,00 zł obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.297,06 zł obejmujące zakup środków BHP oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Przedszkola 11.316.565,87 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.365.745,00 zł, wykonanie 11.310.253,51 zł, % wykonania: 99,5%.

Wydatki majątkowe: plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.312,36 zł, % wykonania: 97,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.486.711,41 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenia obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, zasiłki na zagospodarowanie oraz ekwiwalent za urlop. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 847.044,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.242.326,28 zł obejmujące koszty funkcjonowania przedszkoli, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, tuszy i tonerów, sprzętu AGD, materiałów do remontów bieżących i konserwacji sprzętu, mebli i wyposażenia, utrzymanie terenów zielonych, zakup oleju opałowego, zakup prenumeraty prasy, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych m.in. laptopa, tablicy interaktywnej, tablicy do ogrodu przedszkolnego, zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup drobnego sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, dostęp do Internetu, zakup usług zdrowotnych, drobnych napraw i konserwacji sprzętu, serwis sieci i sprzętu komputerowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości i ścieków, opłat za media, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przez:

- a) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w wysokości 17.000,00 zł - zadanie pn. „Ekomaluch w ogrodzie”,
- b) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w wysokości 14.225,00 zł - zadanie pn. „Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego nr 2” oraz w wysokości 23.000,00 zł – zadanie pn. „Podróże do Krainy Przyrody”,
- c) Przedszkole Samorządowe Nr 3 w wysokości 20.970,76 zł – zadanie pn. „Klucz do natury”,
- d) Przedszkole Samorządowe Nr 4 w wysokości 21.370,00 zł – zadanie pn. „Ekoprzedszkolaki w świecie przyrody”,
- e) Przedszkole Samorządowe Nr 5 w wysokości 20.208,80 zł – zadanie pn. „Wędrówka ze słońkiem w poszukiwaniu piękna przyrody”,
- f) Przedszkole Samorządowe Nr 6 w wysokości 22.493,59 zł – zadanie pn. „Przedszkolak strażnikiem przyrody”,
- g) Przedszkole Samorządowe Nr 8 w wysokości 14.400,00 zł – zadanie pn. „Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego nr 8”,
- h) Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w wysokości 16.939,20 zł – zadanie pn. „Eksperymentarium ekologiczne”,
- i) Przedszkole Samorządowe Nr 7 w wysokości 22.500,00 zł – zadanie pn. „Krasnal Hałabała kocha przyrodę” – projekt ten został sfinansowany przez Miasto Bełchatów w związku z tym, że WFOŚiGW w Łodzi nie przekazał w terminie dotacji na prawidłowo rozliczony projekt. Dotacja wpłynęła dnia 03.01.2014 roku.

Powyższe środki z przyznanych dotacji przeznaczono m.in. na zakup pomocy niezbędnych do realizacji zadań ekologicznych oraz organizację wycieczek ekologicznych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.104,76 zł obejmujące wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zwrot kosztów zakupu okularów i leków, środki BHP,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.555.111,06 zł przekazane dla trzech przedszkoli niepublicznych: Akademii Przedszkolaka „JABŁUSZKO” - 1.245.947,20 zł, Akademii Małych Smoków - 161.743,65 zł, Klubu Malucha Baby Town - 1.147.420,21 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. W kwocie 2.555.111,06 zł z tytułu przekazanych dotacji dla niepublicznych przedszkoli zawiera się kwota 3.758,14 zł stanowiąca rozliczenie pokontrolne dotacji za 2012 rok zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 16 lipca 2013 roku pomiędzy Miastem Bełchatów a Przedszkolem Niepublicznym Klub Maluch Baby Town.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i podjętą Uchwałą Nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, niepublicznym przedszkolom udziela się na każdego ucznia dotacji w wysokości równej 100% ustalonych w budżecie Miasta Bełchatów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów w przeliczeniu na jednego ucznia.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie kadry pedagogicznej, wynagrodzenie administracji i obsługi, opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia do przedszkola, środków czystości, art. biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup sprzętu, materiałów i akcesoriów komputerowych, drobnych napraw i remontów, zapłatę usług transportowych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za Internet, ubezpieczenie budynku, szkolenie pracowników i badania okresowe oraz zakup art. spożywczych.

W Bełchatowie funkcjonuje 9 Przedszkoli Samorządowych, w tym Przedszkole Samorządowe Nr 9, które funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9. Do przedszkoli samorządowych w roku 2013 uczęszczało średnio miesięcznie 1.240 dzieci w 48 grupach.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 6.312,36 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gimnazja 17.251.730,86 zł.

Wydatki bieżące: plan 17.262.602,00 zł, wykonanie 17.251.730,86 zł, % wykonania: 99,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 14.497.351,75 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenia administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz koszty umów zleceń.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.822.016,45 zł, które dotyczą kosztów funkcjonowania placówek, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, środków czystości, prenumeratę prasy, zakup książek, tonerów, nagród, zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, materiałów do bieżących remontów i konserwacji sprzętu, odśnieżanie dachu, ochronę fizyczną budynku i konwój gotówki (Publiczne Gimnazjum Nr 3, SZSO Nr 2), opłat za media, zakup usług zdrowotnych, wywóz ścieków i nieczystości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring i dozór techniczny, dostęp do Internetu, koszty wynajmu Hali Sportowej, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na odpis ZFŚS, licencje oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska przez Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w wysokości 24.313,80 zł na zadanie pn. „Ekopracownia Mickiewicz”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.463,53 zł obejmujące wypłaty przeznaczone na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej ochronnej, zakup środków BHP i art. spożywczych wydawanych do spożycia pracownikom,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 879.899,13 zł wypłacone z budżetu dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta przy ul. Fabrycznej 6 w Bełchatowie, prowadzonego przez Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Bełchatowie w kwocie 782.438,20 zł oraz dla Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, prowadzonego przez Zespół Szkół dr. J. Piontek w Łodzi w kwocie 97.460,93 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Dowożenie uczniów do szkół 166.344,89 zł

Wydatki bieżące: plan 167.301,00 zł, wykonanie 166.344,89 zł, % wykonania: 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 92.039,36 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń kierowców samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli opiekunów uczniów podczas przewozu oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 73.990,62 zł, które dotyczą dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów wraz z opiekunami do Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi, dowóz ucznia wraz z opiekunem do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Piotrkowie Tryb. oraz wydatki na odpis ZFŚS. Zadanie to zostało zrealizowane przez Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 3,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 314,91 zł dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Licea ogólnokształcące 1.834.848,02 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.834.866,00 zł, wykonanie 1.834.848,02 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.757.970,03 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 76.438,00 zł obejmujące odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 439,99 zł dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 128.292,22 zł.

Wydatki bieżące: plan 162.629,00 zł, wykonanie 128.292,22 zł, % wykonania: 78,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 128.292,22 zł poniesione w związku z doskonalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach, zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów magisterskich i podyplomowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne 2.276.602,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.302.304,00 zł, wykonanie 2.276.602,00 zł, % wykonania: 98,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.077.178,47 zł dotyczące zatrudnionych pracowników stołówek przedszkolnych oraz pracowników stołówki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.194.317,18 zł obejmują zakup środków żywnościowych oraz odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.106,35 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup środków BHP, zakup środków wydawanych do spożycia pracownikom, zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz odprawę pośmiertną.

Pozostała działalność 637.351,79 zł.

Wydatki bieżące: plan 659.943,88 zł, wykonanie 637.351,79 zł, % wykonania: 96,6%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 158.803,90 zł dla osób zatrudnionych do prowadzenia kompleksów boisk przyszkolnych w ramach „Moje boisko – Orlik 2012”, koszty wynagrodzenia za wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej emisji dwutlenku węgla dla 4 budynków placówek oświatowych, koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty, koszty wynagrodzeń ekspertów, członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 18 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 434.347,89 zł to wydatki obejmujące m. in.: zakup książek – „Tak trzeba”, koszty nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, odpis na ZFŚS dla 294 nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników szkół i przedszkoli, koszty prowadzenia kompleksów boisk przyszkolnych w ramach „Moje boisko – Orlik 2012” (zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii elektrycznej) oraz koszty wynajęcia podnośnika koszowego do usunięcia usterek na budynku hali „ENERGIA”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.200,00 zł to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla 3 nauczycieli,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 25.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu oświaty w tym:

a) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. Ścieżka edukacyjnych wyjazdów dla młodzieży „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” w wysokości 5.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Organizacja kursów instruktorskich oraz doskonalących dla osób prowadzących szkolenia w organizacji pozarządowej z terenu miasta” w wysokości 2.000,00 zł,

- b) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej na realizację zadania pn.: „Cykl 45 spotkań formacyjnych dla członków, kandydatów, sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej Oddział Grocholice – Akcja Piątek 2013” w wysokości 2.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Amatorskie Spotkania Eterowe 2013” w wysokości 2.500,00 zł;
- d) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 „Górnik” na realizację zadania pn. „Szkółka Ekologiczno – Wędkarska” w wysokości 3.500,00 zł,
- e) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. Warsztaty w drodze „Śladami Jana Pawła II”- Doskonalenie Kompetencji Wychowawczych Nauczycieli w wysokości 4.500,00 zł,
- f) Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Pilotażowy Projekt „Pokażę Ci mój świat” w wysokości 3.500,00 zł,
- g) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na realizację zadania pn. „XIV Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna” w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.161.669,00 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **1.017.302,58 zł**
co stanowi **87,6%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 1.017.302,58 zł,**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 1.016.933,58 zł,**
- **zadania zlecone 369,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 30.000,00 zł; wykonanie 30.000,00 zł; % wykonania 100,0%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu zwalczania narkomanii w tym:
 - a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Poradnia Życia Rodzinnego - spotkania indywidualne i grupowe dla eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin” w wysokości 20.000,00 zł,
 - b) Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe na realizację zadania pn. „Zdrowa Radość” w wysokości 4.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego” w wysokości 6.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 921.908,58 zł.

Wydatki bieżące: plan 966.000,00 zł; wykonanie 921.908,58 zł; % wykonania 95,4% .

Wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; % wykonania 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 310.231,06 zł stanowiące koszty wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla osób realizujących programy w jednostkach budżetowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 132.677,52 zł obejmujące pozostałe wydatki przeznaczone głównie na: zakup prenumeraty - czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zakup usług pozostałych w tym m.in. zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych połączonych z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze świetlic środowiskowych, programu profilaktycznego dla młodzieży, koszty organizacji kampanii profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, koszty organizacji imprezy dla dzieci i młodzieży pn. „II Festiwal Profilaktyczny ŚWIATŁO”, koszty realizacji projektu bezpłatnej edukacji muzycznej dla uczniów szkół podstawowych, koszty organizacji zajęć rekreacyjnego – sportowych z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze świetlic środowiskowych, koszty wydania opinii biegłego sądowego, opłaty sądowe,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 479.000,00 zł przekazane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 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 zadań pn. Grupa „Prawda”, polegających na organizowaniu warsztatów terapeutycznych oraz otwartych spotkań propagujących umiejętność życia w rodzinie z problemem alkoholowym, realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród mieszkańców schroniska dla bezdomnych, realizację programu terapeutycznego wynikającego z pracy całorocznej grupy wsparcia, organizację XVIII Bełchatowskich Dni Rodziny, realizację zadania pn. „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży” łącznie kwota 257.000,00 zł,

b) Stowarzyszenie OPIRO na realizację programów pn. „Program terapeutyczny dla rodziny oraz dzieci i młodzieży”, polegającego na organizowaniu spotkań indywidualnych, grupowych i rodzinnych dla podopiecznych świetlicy oraz na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” polegającego na organizowaniu prac grup terapeutycznych i spotkań indywidualnych dla dzieci i młodzieży łącznie kwota 13.000,00 zł,

c) Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciół” na realizację Programu Wspierania Rodzin w kryzysie poprzez działalność otwartego Klubu Abstynenta, polegającego na organizowaniu spotkań trzeźwościowych, grup samopomocowych i wyjazdów terapeutycznych w wysokości 44.000,00 zł,

d) Ochotnicza Straż Pożarna - Grocholice na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działalność w orkiestrze dętej” w wysokości 8.000,00 zł,

e) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na realizację programu pn. „Kolonie letnie połączone z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego” w wysokości 6.000,00 zł,

f) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na realizację programu pn. „Kolonie profilaktyczno – wypoczynkowe” w wysokości 8.000,00 zł,

- g) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację programu pn. „Klub środowiskowy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież” oraz na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu wypoczynkowego” w wysokości 40.000,00 zł,
- h) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca” na realizację programu pn. „Bezpieczny - trzeźwy kierowca” w szkołach nauki jazdy z terenu Bełchatowa w 3.000,00 zł,
- i) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Hufiec Piotrków Tryb. na realizację programu pn. Projekt profilaktyczno – rekreacyjny „W bratnim kręgu”, w wysokości 7.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Widzę i myślę wyraźnie 2013” w wysokości 8.000,00 zł,
- k) Fundacja „Aby Nikt nie Zginął” na realizację programu pn. „Łódź Ratunkowa - bełchatowskie rodziny wolne od alkoholu i przemocy” w wysokości 6.000,00 zł,
- l) Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” na realizację programu pn. „Z dala od alkoholu, rozwój młodzieży i dzieci przez sport. Propagowanie zabaw na trzeźwo” w wysokości 8.000,00 zł,
- m) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację programów pn. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „PROMYCZEK”, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez działalność zespołu muzycznego oraz posługę ministrantów, Klub Młodzieżowy przy Parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie łącznie w wysokości 32.000,00 zł,
- n) Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych na realizację programu pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez montaż słowno - muzyczne, patriotyczne oraz kolędowanie u wszystkich świętych” oraz koszty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wysokości 23.000,00 zł,
- o) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. Prowadzenie Klubu „Fair Play” dla dzieci i młodzieży” w wysokości 6.000,00 zł,
- p) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej - oddział Grocholice na realizację programu pn. „Na sportowo się bawimy i nałogom stop mówimy – wyjazd wakacyjny Kołobrzeg 2013” w wysokości 4.000,00 zł,
- q) Rzymskokatolicka Parafia NMP Nieustającej Pomocy na realizację programu pn. „Z troski o młode pokolenie – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 6.000,00 zł.

Pozostała działalność 65.394,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 65.669,00 zł; wykonanie 65.394,00 zł; % wykonania 99,6% .

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.500,00 zł stanowiące koszty umów – zleceń dla osób zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – edukacyjnym podczas obchodów światowego Dnia Rzucania palenia Tytoniu.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.094,00 zł obejmujące koszt wydruku plakatu promującego Festyn profilaktyczny „Zdrowa Niedziela”, koszty organizacji spotkania profilaktyki schorzeń układu pokarmowego podczas Światowego Dnia Onkologii. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wydawania decyzji dla świadczeniobiorców zasiłków pomocy społecznej w kwocie 369,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, otrzymanej z budżetu państwa.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 62.800,00 zł przekazane fundacjom i stowarzyszeniom, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
 - a) Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Projekt integracji osób niewidomych i niedowidzących” w wysokości 3.500,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania pn. „Propagowanie idei krwiodawstwa” w wysokości 2.500,00 zł,

- c) Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadania pn. „Życie to najcenniejszy dar” w wysokości 5.000,00 zł, na zadanie pn. „Organizacja XI Spartakiady” w wysokości 2.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Działania profilaktyczne w ramach festynu Zdrowa Niedziela” w wysokości 8.500,00 zł,
- d) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Sercańska Akademia Seniorów” w wysokości 9.000,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” na realizację zadania pn. „Kolorowy Świat” w wysokości 7.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Pomagasz, więc jestem” w wysokości 3.500,00 zł,
- f) Stowarzyszenie „Sztab Ratownictwa” na realizację zadania pn. „Wiem jak pomóc 2013” w wysokości 3.000,00 zł oraz na zadanie pn. „ABC Przedszkolaka” w wysokości 1.000,00 zł,
- g) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie pn. „Turnus wczasowo - rehabilitacyjny” w wysokości 2.500,00 zł,
- h) Fundacja Akademia Zdrowego Życia na realizację zadania pn. „Rzuć palenie w szpitalu” w wysokości 1.000,00 zł oraz na zadanie „Lek to nie śmierć” w wysokości 1.500,00 zł,
- i) TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej na realizację zadania pn. „Turnus rehabilitacyjno-integracyjny” w wysokości 4.000,00 zł,
- j) Fundacja Ronalda McDonalda na organizację akcji bezpłatnych przesiewowych badań słuchu u dzieci uczęszczających do pierwszych klas bełchatowskich szkół podstawowych w wysokości 8.800,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **28.944.932,92 zł** zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **28.589.283,07 zł** co stanowi **98,8%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 28.584.057,07 zł,**
- **wydatki majątkowe 5.226,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 15.962.651,06 zł,**
- **zadania zlecone 12.535.537,19 zł,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień 91.094,82 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych i zleconych w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia 1.367.743,12 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.367.946,00 zł; wykonanie 1.367.743,12 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.093.955,04 zł:
 - a) pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Wynagrodzenia pracowników ŚDS w ramach 15,3 etatów sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych miasta. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 698.920,35 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wynosi 576.443,34 zł,
 - b) pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej. W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok oraz 2 nagrody

jubileuszowe. Wynagrodzenia pracowników świetlic w ramach 10,61 etatów sfinansowane zostały w całości ze środków własnych budżetu Miasta. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 395.034,69 zł.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 272.540,08 zł obejmujące:

a) koszty związane z funkcjonowaniem ŚDS w wysokości 159.501,26 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej dla podopiecznych ośrodka, zakup materiałów remontowych, zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków w formie II śniadań i podwieczorków w ramach treningów kulinarnych, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych, zakup usług telefonicznych, dostępu do sieci Internetu, monitoring, usługi remontowe, usługi transportowe, pocztowe, bankowe, koszty podróży służbowych krajowych, koszty badań okresowych pracowników i podopiecznych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i środków transportu, szkolenia pracowników. Wydatki poniesione w tej grupie w kwocie 155.326,26 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,

b) koszty związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 113.038,82 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia, materiałów remontowych, koszty poniesione na zakup żywności w ramach dożywiania dzieci uczęszczających do placówek, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup usług remontowych, telefonicznych, dostępu do sieci Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd,

– świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.248,00 zł obejmujących koszty zakupu wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w ŚDS, w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz zakup środków BHP. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250,00 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rodziny zastępcze 45.455,46 zł.

Wydatki bieżące: plan 45.456,00 zł; wykonanie 45.455,46 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.455,46 zł obejmujące wydatki z tytułu refundacji 10% i 30% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wspieranie rodziny 123.503,04 zł.

Wydatki bieżące: plan 124.517,25 zł; wykonanie 123.503,04 zł; % wykonania 99,2%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 113.012,65 zł trzech pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny. Wydatki w tej grupie zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta w kwocie 54.599,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 58.413,65 zł.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 9.511,30 zł obejmujące koszty związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym m. in.: zakup druków i materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych i odpis na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta, stanowiących wkład własny w realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 979,09 zł obejmujące zakup środków BHP dla pracowników – asystentów rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.398.924,77 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.598.957,00 zł; wykonanie 11.398.924,77 zł; % wykonania 98,3%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 887.758,11 zł pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach 6,87 etatu, które zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz w ramach 5,03 etatu sfinansowanych ze środków własnych z budżetu miasta, wypłacono nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Ponadto zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych dla 215 osób w ilości 2 770 świadczeń.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 114.698,73 zł obejmujące koszty związane z obsługą wypłaconych świadczeń, w tym m.in. zakup druków, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, wyposażenia, środków czystości, opłat za media, konserwacje systemu alarmowego i sprzętu ppoż., zakup usług zdrowotnych, usług informatycznych, monitoringu, opłat telekomunikacyjnych, koszty prowizji bankowych, opłat komorniczych, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.396.467,93 zł, na które składają się wypłacone świadczenia rodzinne w ilości 55.734 i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 6.072 na kwotę ogółem 10.395.542,02 zł. Kwota ta stanowi największą pozycję kosztową tego rozdziału i została pokryta w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki stanowiące koszty zakupu wody mineralnej dla pracowników.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 113.042,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 114.800,00 zł; wykonanie 113.042,40 zł; % wykonania 98,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 113.042,40 zł obejmujące składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach ubezpieczenia opłacono składki za: osoby pobierające zasiłki stałe (liczba osób 235, ilość składek 2 267), osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób 53, ilość składek 421). Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.767.880,60 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.780.367,84 zł; wykonanie 4.767.880,60 zł; % wykonania 99,7%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.293.087,11 zł obejmujące opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domu Pomocy Społecznej. W okresie styczeń – grudzień 2013 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 57 osób skierowanych przez MOPS. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.474.793,49 zł realizowane są ze środków własnych budżetu miasta, na które wydatkowano kwotę w wysokości 1.224.216,04 zł, z czego kwota w wysokości 860.115,16 zł stanowi udział własny w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach, przedszkolach i żłobku dla 964 dzieci; koszt obiadów dla osób korzystających z posiłków w jadłodajni MOPS - 125 osób, koszt obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - 67 osób, zasiłków na zakup posiłków lub żywności. Ponadto przyznano zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu (5 osób, 5 świadczeń), związane ze zdarzeniem losowym (3 rodziny, 3 świadczenia), zasiłki z przeznaczeniem na zakup opału (381 rodzin, 608 świadczeń), leków i leczenia (131 rodzin, 320 świadczeń), pokrycie kosztów przejazdu na badania lub do miejsca ostatniego zamieszkania osoby bezdomnej (4 rodziny, 4 świadczenia), zakup sprzętu grzewczego (2 rodziny, 2 świadczenia), zakup sprzętu ortopedycznego (4 osoby, 4 świadczenia), pokrycie kosztów remontu mieszkania (1 rodzina, 1 świadczenie).

Na wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych realizowanych w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę w wysokości 2.230.577,45 zł. W okresie styczeń – grudzień 2013 roku wypłacono 7.628 świadczeń dla 1.239 osób.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu gminy i z dotacji pochodzących z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe 2.277.126,84 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.294.000,00 zł; wykonanie 2.277.126,84 zł; % wykonania 99,3%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.277.126,84 zł z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń – grudzień 2013 roku wypłacono 10.295 dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zasobów mieszkaniowych, znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa, w tym zamieszkujących w budynkach:

- spółdzielczych 1.979,
- BTBS 175,
- komunalnych 5.139,
- prywatnych 132,
- wspólnot mieszkaniowych (lokalne własnościowe) 2.824,
- inne 46.

Jest to zadanie własne finansowane w całości ze środków własnych budżetu miasta.

Zasiłki stałe 1.278.929,81 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.292.582,00 zł; wykonanie 1.278.929,81 zł; % wykonania 98,9%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 4.727,82 zł, które dotyczą poniesionych wydatków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.274.201,99 zł obejmujące wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa. Liczba osób uprawnionych – 307, liczba wypłaconych świadczeń – 2.935.

Ośrodki pomocy społecznej 3.693.435,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.690.380,83 zł; wykonanie 3.688.209,51 zł; % wykonania 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 5.226,00 zł; wykonanie 5.226,00 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 3.017.442,50 zł pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach 67,23 etatów, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń, wypłaty 4 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 298.025,30 zł związane z funkcjonowaniem placówki, w tym m.in. opłaty za media, zakup materiałów biurowych i druków, prasy, środków czystości, wpłaty na PFRON, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowej, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i remontowych, szkolenia pracowników, konserwacja systemu alarmowego, sprzętu ppoż., zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługowe naprawy samochodu służbowego, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi konwojowania, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej zawierającej dane osobowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS, koszty obsługi realizacji zadania związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych wynagrodzeń z tyt. sprawowania opieki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 372.741,71 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników. Ponadto poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej dla 93 opiekunów prawnych.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 2.450.214,51 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 874.925,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 368.296,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 5.226,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 946.534,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 946.543,00 zł; wykonanie 946.534,00 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 894.521,51 zł pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz w ramach umów zleceń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ponadto w ramach poniesionych wydatków wypłacono odprawę emerytalną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach 24,93 etatu sfinansowane zostały w ramach zadań zleconych i zadań własnych.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 41.752,80 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera, środków czystości, wyposażenia, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe i krajowe, zakup usług pocztowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.259,69 zł obejmujące koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników.

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane było z dwóch źródeł:

- ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 894.492,00 zł, z których sfinansowano 23,53 etatu w zakresie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 52.042,00 zł, z której sfinansowano 1,4 etatu w zakresie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w następujących formach m. in.: pielęgnacja w domu klienta, rehabilitacja fizyczna, wsparcie psychologiczne.

Usługami opiekuńczymi objęto 165 osób, w tym usługami świadczonymi przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 87 osób, specjalistycznymi usługami rehabilitacyjnymi – 77 osób, usługami opiekuńczymi w postaci pomocy sąsiedzkiej, świadczonymi przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 1 osoba.

Pozostała działalność 2.576.707,52 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.684.157,00 zł; wykonanie 2.576.707,52 zł; % wykonania 96,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 32.121,77 zł dla pracownika jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 19.579,21 zł obejmujące wydatki rzeczowe na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej, odpis na ZFŚS, poniesione wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, wydatki związane z kosztami obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.688.972,94 zł, które zostały wydatkowane na dożywianie uczniów w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pochodzące ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku, Środowiskowym Domu Samopomocy, na posiłki wydawane w Jadłodajni Miejskiej oraz na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności; zakup wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w Miejskiej Jadłodajni; świadczenia wypłacone za wykonane prace społecznie użyteczne. Prace te rozpoczęto od 1 marca 2013 roku. Do ich wykonywania skierowano 50 osób, które są długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku i jednocześnie korzystających ze świadczeń MOPS-u. Wyżej wymienione prace organizowane są w jednostkach organizacyjnych podległych Miastu Bełchatów, a także w organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą na rzecz społeczności lokalnej. Zadanie to realizowane jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym, w imieniu którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Powiatowy Urząd Pracy, który przekazuje dotację dla Miasta Bełchatowa stanowiącą refundację 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 stanowi 40%. Ponadto w rozdziale tym wypłacono świadczenia przyznane w formie pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

przysługujące z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. W okresie styczeń – grudzień 2013 roku z pomocy skorzystało 135 osób.

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą również przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 661.033,60 zł dotyczących wydatków osobowych i rzeczowych na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie”, współfinansowanego z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz środków własnych z budżetu miasta. Celem tego projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, współuzależnienia i niepełnosprawności korzystających z pomocy społecznej,

- dotacji na zadania bieżące w kwocie 175.000,00 zł przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu opieki społecznej w tym:

a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadań pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa.....” w wysokości 90.000,00 zł, na zadanie pn. „Placówka opiekuńczo-wychowawcza. Opieka i zajęcia pozalekcyjne” w wysokości 1.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Świetlica Środowiskowa ARKA. Działania opiekuńczo - wychowawcze” w wysokości 40.000,00 zł,

b) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” na realizację zadania pn. „Magiczny Toruń” w wysokości 1.000,00 zł,

c) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego na realizację zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny” w wysokości 40.000,00 zł,

d) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na realizację zadania pn. „Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i matek samotnie wychowujących oraz kobiet w ciąży” w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.304.331,00 zł**

zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w kwocie **1.284.284,17 zł**

co stanowi **98,5%**.

Żłobki 1.284.284,17 zł

Wydatki bieżące: plan 1.304.331,00 zł; wykonanie 1.284.284,17 zł; % wykonania 98,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 738.013,01 zł dotyczące pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w ramach 18,25 etatów. W okresie tym zostały wypłacone 3 nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego zostały częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 79.478,00 zł.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 197.817,78 zł obejmujące: zakup wyposażenia i materiałów do remontu pomieszczeń kuchni, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych m.in. dotyczących remontu kuchni, usług zdrowotnych,

zakup energii i gazu, środków żywnościowych, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.929,38 zł obejmujące zakup napoi chłodzących oraz odzieży ochronnej,

W okresie styczeń – grudzień 2013 roku do Żłobka uczęszczało średnio 68 dzieci,

- dotacji na zadania bieżące w kwocie 346.524,00 zł przeznaczonych dla dwóch niepublicznych żłobków działających na terenie miasta Bełchatowa w związku z podjętą Uchwałą Nr XXX/248/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.108.879,00 zł**

zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **1.845.769,26 zł**

co stanowi **87,5%**.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Świetlice szkolne 1.545.497,30 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.553.717,00 zł; wykonanie 1.545.497,30 zł; % wykonania 99,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.466.473,56 zł obejmujące wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający dla pracowników zatrudnionych w świetlicach. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 77.159,00 zł obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.864,74 zł obejmujące wydatki na zakup środków BHP.

Pomoc materialna dla uczniów 300.271,96 zł.

Wydatki bieżące: plan 555.162,00 zł; wykonanie 300.271,96 zł; % wykonania 54,1%.

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300.271,96 zł.

Kwota w wysokości 300.271,96 zł zrealizowanych wydatków bieżących w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dotyczy kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji oraz ze środków własnych budżetu miasta została sfinansowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej m.in. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zwrot kosztów dofinansowania zakupu podręczników uczniom, którzy spełnili kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania, jak również uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach otrzymanych środków dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku pn. „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 168 uczniów na podstawie kryterium dochodowego, 37 uczniów na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 71 uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **15.513.501,00 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **14.664.752,57 zł**
co stanowi **94,5%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 8.157.210,81 zł,**
- **wydatki majątkowe 6.507.541,76 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.037.151,58 zł

Wydatki bieżące: plan 889.080,00 zł; wykonanie 887.518,73 zł; % wykonania 99,8%.

Wydatki majątkowe: plan 6.805.909,00 zł; wykonanie 6.149.632,85 zł; % wykonania 90,4%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się
 1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 887.518,73 zł, w tym: obejmujące opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa – tereny zajęte pod wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Rakówki, opłatę z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych i wód roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich, opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych i wód roztopowych z terenu dróg miejskich do wód powierzchniowych rzeki Rakówki i jej cieków, koszty konserwacji miejskiej kanalizacji deszczowej oraz koszty konserwacji rzeki Rakówki i jej cieków komunalnych. W związku z przejęciem przez Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o. w miesiącu kwietniu w dzierżawę miejskiej kanalizacji deszczowej i przejęciem obowiązków wynikających z pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód odpadowych do rzeki Rakówki i jej cieków, opłaty z tytułu wykonania w okresie wiosennym badań laboratoryjnych ścieków deszczowych i wód roztopowych odprowadzanych do rzeki Rakówki z terenu dróg i parkingów na terenie miasta obciążają w/w spółkę.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 6.149.632,85 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami 2.560.834,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.581.351,00 zł; wykonanie 2.560.834,34 zł; % wykonania 99,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.560.834,34 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie miasta, organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dla mieszkańców miasta na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 2.204.222,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 1.177.808,93 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.179.000,00 zł; wykonanie 1.177.808,93 zł; % wykonania 99,9%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.177.808,93 zł obejmujące zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy na śmieci, materiałów i sprzętu dla osób odpracowujących na rzecz miasta niezapłacone mandaty karne, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich, przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, uregulowanie należności wobec spółki PGM za sprzątanie terenów miejskich będących w ich utrzymaniu, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki, prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych, inne prace porządkowe.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.615.148,42 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.557.399,00 zł; wykonanie 1.540.399,00 zł; % wykonania 98,9%.

Wydatki majątkowe: plan 75.000,00 zł; wykonanie 74.749,42 zł; % wykonania 99,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.540.399,00 zł w tym: zakup materiału roślinnego do nasadzeń, koszty utrzymania i konserwacji fontann, koszty konserwacji i naprawy ławek na terenie miasta, koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń znajdujących się na terenie parków i zieleńców w mieście, utrzymanie terenów zielonych, w tym prace związane z pielęgnacją trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych, wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, uregulowanie należności wobec Spółki PGM za utrzymanie terenów zielonych, uregulowanie płatności za utrzymanie terenów zieleni w parkach: na osiedlu Binków, osiedlu Dolnośląskim, nad rzeką Rakówką, w parku 1000-lecia, koszty remontu pomnika Żołnierzy POW na os. 1. Maja, regulowanie płatności za opiekę nad systemem monitoringu wizyjnego boisk sportowych. Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania naukowo - technicznego z zakresu ochrony środowiska pn. „Opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze miasta Bełchatowa” w kwocie 55.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 74.749,42 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schroniska dla zwierząt 349.957,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 354.033,00 zł; wykonanie 349.957,25 zł; % wykonania 98,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 349.957,25 zł zostały przeznaczone na kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska, pokrycie kosztów sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie oraz koszty sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami. Zadania są realizowane przez Spółkę z o.o. SANIKOM.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.863.652,16 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.586.440,00 zł; wykonanie 1.580.492,67 zł; % wykonania 99,6%.

Wydatki majątkowe: plan 339.300,00 zł; wykonanie 283.159,49 zł; % wykonania 83,5%.

Zrealizowane wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.580.492,67 zł poniesione z tytułu m.in.: odpłatności za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej, koszty bieżącej konserwacji instalacji (wymiana źródeł światła, remonty bieżące ulicznej instalacji oświetleniowej), bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, koszty zakupu iluminacji świetlnej na XXXIV Dni Bełchatowa, koszty energii elektrycznej podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego, zakup ozdób i dekoracji świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 283.159,49 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.282,99 zł.

Wydatki bieżące: plan 100.000,00 zł; wykonanie 16.282,99 zł; % wykonania 16,3%.

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 16.282,99 zł obejmujące koszty zakupu materiału roślinnego do nasadzeń oraz koszty prac związanych z konserwacją zieleni miejskiej. Niższe wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków wynika z powstałych oszczędności w realizacji zadań tym rozdziale.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7.928,69 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł; wykonanie 7.928,69 zł; % wykonania 79,3%.

Kwota wydatków bieżących stanowi:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 7.928,69 zł zostały przeznaczone na zakup worków na śmieci wykorzystanych przez szkoły w akcji sprzątania terenów położonych w okolicy szkół.

Pozostała działalność 35.988,21 zł.

Wydatki bieżące: plan 35.989,00 zł; wykonanie 35.988,21 zł; % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 34.488,21 zł w tym na: koszty zakupu flag oraz oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, koszty prowadzenia parkingu przy targowisku miejskim,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.500,00 zł przekazane stowarzyszeniom, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu ochrony środowiska, w tym:

a) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu marszy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa mających na celu zapoznanie uczestników z problematyką ochrony środowiska i gospodarką komunalną” w wysokości 2.500,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **17.973.781,42 zł**

zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **17.949.269,37 zł**

co stanowi **99,9%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 3.508.821,64 zł,**
- **wydatki majątkowe 14.440.447,73 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 17.830.269,37 zł,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień 119.000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

Centra kultury i sztuki 14.962.633,31 zł.

Wydatki bieżące: plan 525.773,99 zł; wykonanie 522.185,58 zł; % wykonania 99,3%.

Wydatki majątkowe: plan 14.445.707,43 zł; wykonanie 14.440.447,73 zł; % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 25,08 zł stanowią wydatki z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej promocji projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”, dofinansowanego z RPO WŁ na lata 2007 – 2013,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 9.532,50 zł stanowią wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów promocji projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” dofinansowanego z RPO WŁ na lata 2007 – 2013,

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 512.628,00 zł 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 14.440.447,73 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Biblioteki 1.814.400,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.814.400,00 zł; wykonanie 1.814.400,00 zł; % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1.814.400,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych w kwocie 1.695.400,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 119.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących oraz wydatków merytorycznych związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Muzea 755.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 755.000,00 zł; wykonanie 755.000,00 zł; % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 755.000,00 zł przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących dotyczących utrzymania Muzeum Regionalnego, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową oraz działalnością merytoryczną związaną z organizacją wystaw, koncertów, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej.

Pozostała działalność 417.236,06 zł.

Wydatki bieżące: plan 432.900,00 zł; wykonanie 417.236,06 zł; % wykonania 96,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 28.594,60 zł stanowiące koszty umów zleceń dla wykonawców koncertów podczas obchodów miejskich imprez okolicznościowych.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 322.141,46 zł obejmujące zakup nagród i książek dla uczestników konkursów, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, organizację imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów ogólnomiejских (m.in. pokazu pirotechnicznego podczas miejskich obchodów Powitania Nowego Roku 2013 przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie), organizację Koncertu Noworocznego, organizację koncertu kolęd w wykonaniu zespołu „Trubadurzy”, pokrycie kosztów usługi transportowej celem przewiezienia uczestników XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych, kosztów miejskich obchodów świąt narodowych: Święta Konstytucji 3. Maja, organizację XXXIV Dni Bełchatowa, Dni Papieskich, Święta Niepodległości, organizację miejskich obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz organizację koncertu „Dźwięki z wielkiego ekranu” w ramach 14 edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.000,00 zł obejmujące przyznanie 13 stypendiów artystycznych Miasta Bełchatowa oraz Nagrody Prezydenta Miasta dla 8 wyróżniających się animatorów i pracowników kultury,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 39.500,00 zł przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, w tym:
 - a) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na realizację zadania pn. „8. Międzynarodowy Festiwal Młodej Sztuki” w wysokości 8.000,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja, udział oraz historyczna oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 5.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej na realizację zadania pn. „Wydanie książki wierszy dla dzieci z ilustracjami – Barbara Szczesna” w wysokości 2.500,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA ZAMOŚCIE” na realizację zadania pn. „III etap realizacji budowy pomnika Powstańców Styczniowych...” w wysokości 1.500,00 zł,
 - e) Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania pn. „Zorganizowanie III Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych Energia” w wysokości 1.500,00 zł,
 - f) Stowarzyszenie „SERCE GOSPEL” na realizację zadania pn. „Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki GOSPEL w Bottrop w Niemczech” w wysokości 3.000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym na realizację zadania pn. „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej nt. Powstania i działania NSZZ Solidarność w Bełchatowie w latach 1980 - 1989 – wspomnienia osób biorących udział w tych działaniach.” w wysokości 2.000,00 zł,
 - h) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Parafiada” w wysokości 8.000,00 zł,
 - i) Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa na realizację zadania pn. „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa” w wysokości 2.000,00 zł, oraz na zadanie pn. „Remonty Nagrobków na Bełchatowskich Cmentarzach” w wysokości 3.000,00 zł,

j) Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego na realizację zadania pn. „Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek” w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.837.422,00 zł**
zrealizowany został na dzień 31.12.2013 roku w wysokości **1.823.286,11 zł**
co stanowi **99,2%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 1.623.286,11 zł,**
- **wydatki majątkowe 200.000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 768.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 768.000,00 zł; wykonanie 768.000,00 zł; % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 768.000,00 zł dla Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego „AS”, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administrowania przyszkolnej hali gimnastyczno - sportowej „ENERGIA” i boiska przyszkolnego oraz na administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 400.286,11 zł.

Wydatki bieżące: plan 414.422,00 zł; wykonanie 400.286,11 zł; % wykonania 96,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:
wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 46.065,00 zł z tytułu umów zlecenia dla osób – instruktorów nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży z bełchatowskich szkół oraz dla nauczycieli – instruktorów nauki pływania. Poniesione wydatki zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Zająć Sportowo – Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na obsługę medyczną, techniczną, spikerską i zabezpieczenie trasy podczas „17 Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA” oraz na obsługę Grand Prix Bełchatowa w Koszykówce Ulicznej i XI Bełchatowskiego Biegu Niepodległości.
2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 274.274,13 zł obejmujące: zakup pucharów, dyplomów, pater oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe; organizację XXI Wiosennych Igrzysk Przedszkolaków przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Bełchatowie; koszty zgłoszenia do kalendarza biegów oraz organizacji 17 Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „Bełchatowska Piętnastka”; koszty organizacji imprez sportowych, koszty zakupu koszulek pamiątkowych z okazji Jubileuszu 20 – lecia Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, koszty zakupu nagród rzeczowych dla zawodników EKS SKRA Bełchatów za zdobycie Wicemistrzostwa i brązowego medalu w Mistrzostwach Świata Kadetów w piłce siatkowej mężczyzn; koszty organizacji uroczystości inauguracji Roku Kulturalno – Sportowego, koszty wynajmu basenu w Sport - Hotelu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3; przewozu dzieci z bełchatowskich szkół na zajęcia z pływania w ramach realizacji programu „Wiem, co dla mnie najlepsze”, sfinansowanych z dotacji z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych; koszty utrzymania przyszkolnych obiektów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym zakup usług

pielęgnacyjnych nawierzchni z trawą syntetyczną; koszty nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży; zakup energii elektrycznej na potrzeby sztucznego lodowiska w Bełchatowie oraz przyszkolnych boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz zapłata należności za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków dla zespołu boisk szkolnych „Moje Boisko – Orlik 2012”, koszty usług medycznych w ramach organizowanych imprez sportowych, koszt wyceny budowli i urządzeń sportowych usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką nr 417 obręb 12, w skład których wchodzi hala namiotowa lodowiska z instalacją oświetleniową, budynek zaplecza socjalnego z instalacją elektryczną i wodnokanalizacyjną, zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz chodnik z płyt betonowych,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79.946,98 zł obejmujące wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe, wypłatę nagród pieniężnych dla zwycięzców XXXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o „Wielką Nagrodę Bełchatowa” i 17 Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „Bełchatowska Piętnastka” oraz dla zawodników, zawodniczek i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2012/2013.

Pozostała działalność 655.000,00 zł.

Wydatki bieżące plan 455.000,00 zł; wykonanie 455.000,00 zł; % wykonania 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 200.000,00 zł; wykonanie 200.000,00 zł; % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

– dotacje na zadania bieżące w kwocie 455.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

a) Ludowy Klub Sportowy „Stomil” na zadanie pn. „Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach i szkoleniach” w wysokości 52.000,00 zł,

b) Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn. „Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Piłce Plażowej Siatkowej o puchar Prezydenta Miasta” w wysokości 8.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zanim nie jest za późno” – Bełchatów miastem bez agresji i przemocy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wysokości 37.000,00 zł,

c) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w wysokości 20.000,00 zł, na zadanie pn. „Sekcja jeździectwa – przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów sportowych” w wysokości 4.000,00 zł oraz na realizację zadania „Od zabawy do sportu i rekreacji” w wysokości 60.000,00 zł,

d) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na zadanie pn. „Organizacja cyklu turniejów tenisa ziemnego Grand Prix Bełchatowa” w wysokości 6.000,00 zł,

e) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja i udział w zawodach, zgrupowaniach oraz rywalizacji sportowo - obronnej” w wysokości 19.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Organizacja zajęć ze wspinaczki ściankowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa” w wysokości 18.000,00 zł,

f) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na realizację zadania pn. „Turniej Kryształowa Piłka” w wysokości 1.000,00 zł oraz na zadanie XIII Regionalny Marsz na orientację „Borowskie Góry 2013” w wysokości 1.000,00 zł,

g) Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów” na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa, organizacja wyścigów dla mieszkańców Bełchatowa” w wysokości 29.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Organizacja XXXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Wielką Nagrodę Bełchatowa. Memoriał Kazimierza Jasińskiego” w wysokości 13.000,00 zł,

h) Klub Sportowy Grocholice Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci i młodzieży” w wysokości 45.000,00 zł,

i) Bełchatowski Klub Wędkarstwa Spławikowego „RACZEK” na realizację zadania pn. „Rozpowszechnianie sportu wędkarskiego, prowadzenie imprez i zawodów wędkarskich” w wysokości 4.000,00 zł,

- j) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu treningów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży...” w wysokości 8.000,00 zł,
- k) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na realizację zadania pn. „Lekcje w- f na basenie dla klas 0-3 szkół podstawowych” w wysokości 7.000,00 zł,
- l) Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację zadania pn. „VII International Bełchatów CUP 2013 – Międzynarodowy Turniej Karate WKF” w wysokości 7.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Karate Sportowe jako hobby, pasja, styl życia” w wysokości 8.000,00 zł,
- m) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” na realizację zadania pn. „Nie Piję..., Nie Palę..., Nie Biorę...Czwórka na Sportowo – zajęcia rekreacyjno - sportowe” w wysokości 7.000,00 zł,
- n) Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka”- realizacja zadania pn. „Bieg z okazji Święta Konstytucji 3 Maja” w wysokości 2.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłki nożnej alternatywą spędzania wolnego czasu dla młodzieży” w wysokości 4.500,00 zł,
- o) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” na realizację zadania pn. „Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży” w wysokości 8.000,00 zł, na zadanie pn. „ Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS” w wysokości 12.000,00 zł,
- p) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Rozwój Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie poprzez uczestnictwo w łódzkiej lidze piłki koszykowej dziewcząt – SKRZATKI U-11” w wysokości 8.000,00 zł,
- q) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania pn. „Upowszechnienie Sportu i Rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 5.000,00 zł,
- r) Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 3 Górnik – realizacja zadania pn. „Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł,
- s) Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS na zadanie pn. „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród zawodników, którzy zakończyli czynne uprawianie sportu” w wysokości 4.000,00 zł,
- t) Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” z siedzibą w Radomsku na realizację zadania pn. „Zapraszamy na strzelnicę” w wysokości 1.000,00 zł,
- u) Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego UKS Trójka” w wysokości 4.000,00 zł,
- v) Klub Biegaczy SPARTAKUS na realizację zadania pn. „Organizacja Biegów Rekreacyjnych, promowanie miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego” w wysokości 5.000,00 zł,
- w) Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” na realizację zadania pn. „Realizacja organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz szkoleń sportowych o charakterze masowym i ciągłym” w wysokości 11.000,00 zł,
- x) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania pn. „Zielone zawody” w wysokości 1.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Aktywność kluczem do zdrowia” w wysokości 2.000,00 zł,
- y) Uczniowski Klub Sportowy „DWUNASTKA” na realizację zadania pn. „Rowerem na olimpiadę” w wysokości 6.000,00 zł,
- z) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania pn. „Małymi krokami do dużych sukcesów” w wysokości 8.000,00 zł,
- aa) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” - realizacja zadania pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwondo” w wysokości 4.000,00 zł,
- bb) Uczniowski Klub Sportowy „OBELIKS” na realizację zadania pn. „Promowanie i nauka oraz prowadzenie zajęć treningowych rugby olimpijskiego wśród dzieci i młodzieży Bełchatowa przez UKS „Obeliks” Rugby Club Bełchatów w wysokości 1.000,00 zł,
- cc) Klub Sportowy „EBE” Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na realizację zadania pn. „Piłka nożna dla wszystkich” w wysokości 2.000,00 zł,
- dd) Klub Kibica SKRA Bełchatów na realizację zadania pn. „Popularyzacja Sportu i rekreacji wśród mieszkańców Bełchatowa” w wysokości 2.000,00 zł,

ee) Polskie Stowarzyszenie Graczy ULTIMATE na realizację zadania pn. „Halowe Mistrzostwa Polski Ultimate 2013” w wysokości 4.500,00 zł,

ff) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Uprawianie sportu alternatywną na nudę dla seniorów” w wysokości 3.000,00 zł,

gg) Klub Hokeja Podwodnego AQUARIUS na realizację zadania pn. „Klub Hokeja Podwodnego AQUARIUS” w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 200.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013 rok	Zmiana +/-	Plan na 31.12.2013 rok
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 845 724,00	-1 313 877,88	6 531 846,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 500 000,00	-93 414,88	5 406 585,12
	1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	5 500 000,00	-93 414,88	5 406 585,12
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>-93 414,88</i>	<i>5 406 585,12</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 290 504,00	-1 220 463,00	1 070 041,00
	2	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej	2 290 504,00	-1 220 463,00	1 070 041,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 290 504,00</i>	<i>-1 220 463,00</i>	<i>1 070 041,00</i>
	60095	Pozostała działalność	55 220,00	0,00	55 220,00
	3	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	17 220,00	0,00	17 220,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 220,00</i>
	4	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej	38 000,00	0,00	38 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
750		Administracja publiczna	218 985,30	1 789,40	220 774,70
	75018	Urzędy marszałkowskie	103 500,00	6 047,90	109 547,90
	5	Refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	103 500,00	6 047,90	109 547,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>103 500,00</i>	<i>6 047,90</i>	<i>109 547,90</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 485,30	-4 258,50	111 226,80
	6	Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim	115 485,30	-4 258,50	111 226,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>115 485,30</i>	<i>-4 258,50</i>	<i>111 226,80</i>
852		Pomoc społeczna	0,00	761 379,57	761 379,57
	85295	Pozostała działalność	0,00	761 379,57	761 379,57
	7	Uwierz w siebie	0,00	761 379,57	761 379,57

		Wydatki bieżące	0,00	761 379,57	761 379,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 159,00	-197 000,00	1 780 159,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 977 159,00	-197 000,00	1 780 159,00
	8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	1 977 159,00	-197 000,00	1 780 159,00
		Wydatki majątkowe	1 977 159,00	-197 000,00	1 780 159,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 879 861,41	-1 428 563,14	12 451 298,27
	92113	Centra kultury i sztuki	13 879 861,41	-1 428 563,14	12 451 298,27
	9	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	13 879 861,41	-1 428 563,14	12 451 298,27
		Wydatki bieżące	13 119,99	0,00	13 119,99
		Wydatki majątkowe	13 866 741,42	-1 428 563,14	12 438 178,28
Ogółem			23 921 729,71	- 2 176 272,05	21 745 457,66

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dn. 31.12.2013 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 400 034,60	14 400 034,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 015 084,60	3 015 084,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 384 950,00	11 384 950,00
Rozchody ogółem:			8 900 000,00	8 900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 900 000,00	8 900 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE.

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie **41.372.794,69 zł** zrealizowany został w wysokości **40.419.975,87 zł**, co stanowi **97,7%**.

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych, dotyczyła własnych i przejętych na podstawie porozumień zadań inwestycyjnych, realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Bełchatowa i gminne jednostki, na realizację, których gmina udzieliła dofinansowania. Wielkości kwot wydatków majątkowych, w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków, przedstawiono w Tabeli.

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
6010	2 794 120,00	2 794 000,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6050	16 154 138,54	15 347 429,98	Wydatki inwestycyjne
6057	12 340 170,28	12 310 742,85	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6059	8 354 793,12	8 338 525,14	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6060	1 118 422,00	1 018 167,91	Wydatki na zakupy inwestycyjne
6230	250 000,00	249 960,02	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
6660	361 150,75	361 149,97	Zwrot dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych
6800	0,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogółem	41 372 794,69	40 419 975,87	

Z powyższej tabeli wynika, że Miasto w ramach kwot przeznaczonych na realizację inwestycji ponosi największe wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią 51,1% wszystkich wydatków, w tym udział własny w realizację projektów 20,6%. Drugi rodzaj wydatków majątkowych stanowią zadania majątkowe pokrywane w całości ze środków własnych budżetu. Zadania te stanowią 37,9%.

Wydatki majątkowe Miasta w 2013 roku sfinansowane były z następujących źródeł:

- środków z budżetu miasta 19.474.645,20; tj. 48,2%,
- środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (na projekty z udziałem środków z budżetu UE) 20.649.267,99; tj. 51,1%,
- środków pochodzących z innych źródeł 296.062,68; tj. 0,7%,

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2013 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Transport i łączność	15.028.205,51	14.951.167,01	99,49	37,0
2	Gospodarka mieszkaniowa	1.267.535,75	1.267.534,97	99,99	3,1
3	Działalność usługowa	2.394.120,00	2.394.000,00	99,99	5,9
4	Administracja publiczna	55.868,00	55.801,55	99,88	0,1
5	Bezpieczeństwo publiczne	250.000,00	249.960,02	99,98	0,6
6	Oświata i wychowanie	405.923,00	348.296,83	85,80	0,9
7	Ochrona zdrowia	100.000,00	0,00	0,00	0,0
8	Pomoc społeczna	5.226,00	5.226,00	100,00	0,1
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.220.209,00	6.507.541,76	90,13	16,1
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.445.707,43	14.440.447,73	99,96	35,7
11	Kultura fizyczna	200.000,00	200.000,00	100,00	0,5
Razem		41.372.794,69	40.419.975,87	97,70	100,0

W 2013 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Transport i Łączność” (37,0%), które dotyczyły infrastruktury drogowej na terenie miasta w związku z realizacją kilkunastu inwestycji. Największe dotyczyły: „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego”, „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną” oraz „Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego”. Znaczne nakłady poniesiono w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (35,7%), na zadanie „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” oraz w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (16,1%), związane z realizacją zadań pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików – etap II”.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Załącznik Nr 1.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
600				Transport i łączność	15 028 205,51	14 951 167,01
	60004			Lokalny transport zbiorowy	244 443,00	244 443,00
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	244 443,00	244 443,00
			1	<i>Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości</i>	244 443,00	244 443,00
				Dochody własne jst	244 443,00	244 443,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 770 895,81	6 716 285,67
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 310,69	1 309 942,39
			2	<i>Przebudowa ul. Zamoście</i>	700 000,00	696 396,26
				Dochody własne jst	500 000,00	496 396,26
				Inne	200 000,00	200 000,00
			3a	<i>Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego</i>	664 310,69	613 546,13
				Dochody własne jst	568 247,49	517 483,50
				Inne	96 063,20	96 062,68
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 928,39	4 054 757,46
			3b	<i>Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego</i>	4 054 928,39	4 054 757,46
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 054 928,39	4 054 757,46
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 656,73	1 351 585,82
			3c	<i>Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego</i>	1 351 656,73	1 351 585,82
				Dochody własne jst	698 968,93	698 898,02
				Inne	652 687,80	652 687,80
	60016			Drogi publiczne gminne	8 012 866,70	7 990 438,34
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942 825,70	6 921 436,48
			4	<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego</i>	258 944,00	258 890,09
				Dochody własne jst	258 994,00	258 890,09
			5	<i>Budowa ul. Ludwikowskiej</i>	990 000,00	990 000,00
				Dochody własne jst	990 000,00	990 000,00
			6	<i>Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa</i>	189 000,00	188 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
				Dochody własne jst	189 000,00	188 559,00
			7	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną	274 000,00	263 979,87
				Dochody własne jst	274 000,00	263 979,87
			8	Przebudowa ulicy Kredowej	837 000,00	836 154,00
				Dochody własne jst	837 000,00	836 154,00
			9	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	150 000,00	149 076,00
				Dochody własne jst	150 000,00	149 076,00
			10	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice	857 090,74	857 090,74
				Dochody własne jst	857 090,74	857 090,74
			11	PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej	946 326,33	946 326,33
				Dochody własne jst	946 326,33	946 326,33
			12	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	6 790,00	6 789,60
				Dochody własne jst	6 790,00	6 789,60
			13	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	39 360,00	39 360,00
				Dochody własne jst	39 360,00	39 360,00
			14	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego	2 103 000,00	2 103 000,00
				Dochody własne jst	2 103 000,00	2 103 000,00
			15a	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	291 264,63	282 210,85
				Dochody własne jst	291 264,63	282 210,85
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	908 651,58
			15b	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	909 000,00	908 651,58
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	909 000,00	908 651,58
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 041,00	160 350,28
			15c	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	161 041,00	160 350,28
				Dochody własne jst	161 041,00	160 350,28
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 267 535,75	1 267 534,97
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 535,75	867 534,97
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 828,00	750 828,00
			16	Wykupy nieruchomości	750 828,00	750 828,00
				Dochody własne jst	750 828,00	750 828,00
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	116 707,75	116 706,97
			17	Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	116 707,75	116 706,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
				Dochody własne jst	116 707,75	116 706,97
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00
			18	<i>Wkład pieniężny dla Spółki " TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
				Dochody własne jst	400 000,00	400 000,00
710				Działalność usługowa	2 394 120,00	2 394 000,00
	71095			Pozostała działalność	2 394 120,00	2 394 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 394 120,00	2 394 000,00
			19	<i>Nabycie udziałów w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo- Technologicznym Sp. z o.o.</i>	<i>2 394 120,00</i>	<i>2 394 000,00</i>
				Dochody własne jst	2 349 120,00	2 394 000,00
750				Administracja publiczna	55 868,00	55 801,55
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 950,00	50 884,01
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 950,00	50 884,01
			20	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 950,00</i>	<i>50 884,01</i>
				Dochody własne jst	50 950,00	50 884,01
	75095			Pozostała działalność	4 918,00	4 917,54
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918,00	4 917,54
			21	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 918,00</i>	<i>4 917,54</i>
				Dochody własne jst	4 918,00	4 917,54
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	249 960,02
	75412			Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	249 960,02
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	249 960,02
			22	<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bełchatów</i>	<i>250 000,00</i>	<i>249 960,02</i>
				Dochody własne jst	250 000,00	249 960,02
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
			23	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Dochody własne jst	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	405 923,00	348 296,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
	80101			Szkoły podstawowe	399 423,00	341 984,47
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 423,00	341 984,47
			24	<i>Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9</i>	399 423,00	341 984,47
				Dochody własne jst	399 423,00	341 984,47
	80104			Przedszkola	6 500,00	6 312,36
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 312,36
			25	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	6 500,00	6 312,36
				Dochody własne jst	6 500,00	6 312,36
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			26	<i>Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim</i>	100 000,00	0,00
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00
852				Pomoc społeczna	5 226,00	5 226,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 226,00	5 226,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226,00	5 226,00
			27	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	5 226,00	5 226,00
				Dochody własne jst	5 226,00	5 226,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 209,00	6 507 541,76
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 805 909,00	6 149 632,85
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 750,00	4 413 816,89
			28	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II</i>	3 836 950,00	3 688 352,17
				Dochody własne jst	1 352 000,00	1 203 402,17
				Kredyty i pożyczki	2 484 950,00	2 484 950,00
			29a	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie</i>	1 188 800,00	725 464,72
				Dochody własne jst	1 188 800,00	725 464,72
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 152,75	1 128 280,37
			29b	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie</i>	1 157 152,75	1 128 280,37
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 157 152,75	1 128 280,37
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 006,25	607 535,59
			29c	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie</i>	623 006,25	607 535,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
				Dochody własne jst	623 006,25	607 535,59
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	74 749,42
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 749,42
			30	<i>Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Turkusowej</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 956,50</i>
				Dochody własne jst	68 000,00	67 956,50
			31	<i>Budowa placów zabaw</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 792,92</i>
				Dochody własne jst	7 000,00	6 792,92
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 300,00	283 159,49
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 300,00	283 159,49
			32	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa</i>	<i>68 300,00</i>	<i>18 204,00</i>
				Dochody własne jst	68 300,00	18 204,00
			33	<i>PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa</i>	<i>271 000,00</i>	<i>264 955,49</i>
				Dochody własne jst	271 000,00	264 955,49
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 445 707,43	14 440 447,73
	92113			Centra kultury i sztuki	14 445 707,43	14 440 447,73
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 529,15	2 002 340,84
			34a	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	<i>2 007 529,15</i>	<i>2 002 340,84</i>
				Dochody własne jst	2 007 529,15	2 002 340,84
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 089,14	6 219 053,44
			34b	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	<i>6 219 089,14</i>	<i>6 219 053,44</i>
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 219 089,14	6 219 053,44
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 089,14	6 219 053,45
			34c	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	<i>6 219 089,14</i>	<i>6 219 053,45</i>
				Dochody własne jst	6 219 089,14	6 219 053,45
926				Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00
	92695			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			35	<i>Wykup części składowych środka trwałego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
				Dochody własne jst	200 000,00	200 000,00
Razem					41 372 794,69	40 419 975,87

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

1. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 244.443,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 244.443,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej w dniach 10-13, 20-21 grudnia 2012 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli realizacji projektu pn.: „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 19.04.2013 r. (pismo nr: RPIV.44.2.114.2012.MKu) Miasto zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 244.443,00 zł, co nastąpiło dnia 28 czerwca 2013 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

2. Przebudowa ul. Zamoście.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 700.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 696.396,26 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Kwota umowna - 2.740.920,46 zł. (brutto). Termin wykonania zadania 15.10.2014 r.

Na realizację zadania w 2013 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 200.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

3.a,b,c, Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 6.070.895,81 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 6.019.889,41 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm w skład którego wchodził:

1. Lider konsorcjum: Spółka Jawna LEAR Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie,
2. Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie.

Łączna wartość robót wynikająca z umowy podstawowej i umów na wykonanie robót uzupełniających wyniosła – 8.572.989,20 zł (brutto). Nadzór inwestorski nad realizacją w/w inwestycji w zakresie robót elektrycznych pełnił Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 5.000,00 zł (brutto). W ramach zadania została wykonana nawierzchnia ulicy Czyżewskiego na odcinku 2,3 km wraz odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową oraz oświetleniem.

Na realizację zadania w 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.054.757,46 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 oraz dotację w wysokości 748.750,48 zł ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

4. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 258.994,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 258.890,09 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna LEAR Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 258.766,17 zł (brutto).

5. Budowa ul. Ludwikowskiej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 990.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 990.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna LEAR, Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 3.057.193,70 zł (brutto). Termin wykonania zadania – 30.06.2014 r. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania pełni Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 9.840,00 zł (brutto).

6. Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 189.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 188.559,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była firma REBUD C. Krygier, M. Michalski, W. Remba z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 205.410,00 zł (brutto). (Koszt dokumentacji technicznej – 18.081,00 zł (brutto) koszt robót budowlanych – 187.329,00 zł (brutto)). Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 1.230,00 zł (brutto).

7. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 274.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 263.979,87 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą robót uzupełniających do umowy 158/12, polegających na dokończeniu budowy ulicy Węglowej wraz z oświetleniem (od ul. Św. Barbary do ul. Antracytowej) było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 239.850,00 zł (brutto). W ramach wydatkowanej kwoty została również uregulowana należność dla PPHU „SANEL” za wykonane roboty budowlane wynikające z umowy podstawowej w wysokości 33.308,37 zł.

8. Przebudowa ulicy Kredowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 837.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 836.154,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna – 836.154,00 zł (brutto); koszt dokumentacji technicznej – 22.755,00 zł (brutto), koszt robót budowlanych – 813.399,00 zł (brutto).

9. PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 150.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 149.076,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę fragmentu ulicy Okrzei w rejonie posesji nr 3; wykonawcą zadania była firma „MARBUD” za kwotę 91.266,00 zł (brutto),
- dokumentację projektową na budowę parkingów wraz z odwodnieniem, oświetleniem dla terenów oznaczonych symbolami B5U, KS,B9KPO i B4KS,ZP w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (rejon ronda); wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze NIWELLA” s/c, z/s w Bełchatowie za kwotę 57.810,00 zł (brutto).

10. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 857.090,74 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 857.090,74 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm:

1. Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie,
2. Partner konsorcjum: PHU RAD-BUD Włodzimierz Zimoch, z/s w Radomsku.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana końcowa należność dla Wykonawcy za budowę nawierzchni ulic w osiedlu Grocholice, w wysokości 857.090,74 zł. W wyniku realizacji zadania została wykonana nawierzchnia ulic: Bugaj, Tkackiej, Powstańców Śląskich, Obrońców Gór Borowskich, Powstańców 1863r., 11-go Listopada, Korfatego, Projektowana I, Projektowana II, Rzymowskiego, Smugowa, Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem i wjazdami do posesji oraz chodnik w ulicy Radomszczańskiej.

11. PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 946.326,33 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 946.326,33 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.442.790,00 zł. Koszt dokumentacji technicznej – 73.800,00 zł (brutto). Koszt robót budowlanych – 1.368.990,00 zł (brutto). Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 3.536,25 zł (brutto). W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla PPHU „SANEL” za wykonane roboty budowlane w wysokości 946.326,33 zł.

12. PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 6.790,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 6.789,60 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Firmy ATEST-BET s.c z/s w Rogowcu za wykonanie badań geotechnicznych w rejonie ul. Sadowej w wysokości 6.789,60 zł. W dniu 18.02.2014 r. nastąpi otwarcie ofert na zaprojektowanie i wybudowanie nawierzchni ulicy Sadowej.

13. PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 39.360,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 39.360,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego NIWELLA” s.c. z/s w Bełchatowie za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę

ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy, w wysokości 39.360,00 zł (brutto).

14. Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 2.103.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 2.103.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była Spółka Jawna LEAR Adam i Renata Klucjasz z/s w Bełchatowie.

Łączna wartość robót wynikająca z umowy podstawowej i umowy na wykonanie robót uzupełniających wyniosła – 2.259.245,00 zł (brutto). W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- Pana Kazimierza Augustyniaka za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania w wysokości 2.800,00 zł (brutto),
- firmy RELACOM za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót związanych z usunięciem kolizji z istniejącą siecią telefoniczną na w/w zadaniu w wysokości 738,00 zł (brutto).

15.a,b,c, Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz infrastrukturą komunalną.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 1.361.305,63 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 1.351.212,71 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była firma REBUD C. Krygier, M. Michalski, W. Remba z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.348.752,71 zł. W ramach wydatkowanej kwoty została także uregulowana należność dla pani Elżbiety Andrzejczak za pełnienie nadzoru autorskiego w branży wod - kan przy realizacji zadania w wysokości 2.460,00 zł (brutto).

Na realizację zadania w 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 908.651,58 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

16. Wykupy nieruchomości.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 750.828,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 750.828,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości pod uzbrojenie dróg w mieście, w szczególności:

- pod uzbrojenie i drogi os. Politanice 53.380,00 zł,
- pod uzbrojenie i drogi w okolicy ujęcia wody 72.671,64 zł,
- pod uzbrojenie i drogi w os. Bełchatówek 112.207,00 zł,
- pod uzbrojenie i drogi w os. Zdieszulice i os. Domiechowice 7.919,25 zł,
- koszty dokonanych operacji księgowych z tytułu zamian nieruchomości pod uzbrojenie i drogi 504.650,11 zł.

17. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 116.707,75 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 116.706,97 zł.

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli realizacji projektu pn.: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi zadania „Przebudowa Placu Narutowicza, ul. 19-ego Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną”, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 116.706,97 zł, co nastąpiło dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

18. Wkład pieniężny dla Spółki „TBS” na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 400.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 400.000,00 zł.

Bełchatowskie TBS spółka z o.o. od 2012 roku rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. A. Chmielowskiego w Bełchatowie.

W 2012 roku Spółka ogłosiła przetargi mające na celu wyłonienie głównych wykonawców.

Głównymi wykonawcami są:

- I budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. A. Chmielowskiego nr 17 w Bełchatowie jest ZUP Robót Budowlanych Karol Szklarek,
- II budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. A. Chmielowskiego nr 15 jest PHU Barbara Maziarz. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

19. Nabycie udziałów w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym Sp. z o.o.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 2.394.120,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 2.394.000,00 zł.

Dotyczy nabycia przez Miasto Bełchatów 3.420,00 sztuk udziałów Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. o wartości 700,00 zł. za jeden udział, za łączną kwotę 2.394.000,00 zł od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Nabycie jest konsekwencją podpisanej w dniu 8.11.2013 r. umowy sprzedaży udziałów BKPPPT Sp. z o.o., realizującej Uchwałę Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15.12.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

20. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 50.950,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 50.884,01 zł.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie rozbudowy systemu finansowo-księgowego bdf.efka.net, w tym: związanego z obsługą gospodarki odpadami kwota 3.000,00 zł, zgodnie z zamówieniem nr 301/13 z dnia 02.07.2013 r. w wysokości 24.600,00 zł,
- zakup 3 szt. drukarek HP Laser Jet 1600 na potrzeby urzędu, zgodnie z zamówieniem nr 115/13 z dnia 25.02.2013 r. w wysokości 2.727,00 zł,
- zakup sprzętu sieciowego FortiGate i FortiAnalyzer wraz z rocznym serwisem zgodnie z zamówieniem nr 344/13 z dnia 12.08.2013 r. w wysokości 21.001,02 zł,
- zakup 2 szt. monitorów i 2 szt. drukarek zgodnie z zamówieniem nr 534/13 z dnia 23.12.2013 r. w wysokości 2.555,99 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

21. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 4.918,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 4.917,54 zł.

Środki zostały wydatkowane na wykonanie balonu pneumatycznego z nadrukowanym logiem i hasłem promocyjnym Miasta Bełchatowa.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

22. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bełchatów.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 250.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 249.960,02 zł.

W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji na zakup średniego bojowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bełchatów - Grocholice, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

23. Rezerwa inwestycyjna.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 0,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 0,00 zł.

Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa” – 50.000,00 zł,
- zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 40% wartości dla zadania inwestycyjnego „Zielona klasa – Publiczne Gimnazjum Nr 4” – 10.000,00 zł,
- zapłatę naliczonej korekty finansowej dla projektu „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w wysokości 140.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

24. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 399.423,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 341.984,47 zł.

Miasto Bełchatów podpisało z Łódzkim Kuratorem Oświaty dnia 24.05.2013 r. umowę o udzielenie dotacji na realizację wniosku o dofinansowanie utworzenia placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz Szkole Podstawowej nr 12 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”. W ramach zadania środki zostały przeznaczone na wykonanie projektów i dokumentacji, podbudowę pod nawierzchnię i urządzenia, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż nawierzchni amortyzującej, oświetlenia, urządzeń, małej architektury oraz przygotowanie ścieżki komunikacyjnej placu zabaw. Na realizację w/w zadania Miasto Bełchatów otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 170.992,23 zł, stanowiącą 50% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe 50% wartości zadania stanowiły środki własne z budżetu Miasta.

25. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 6.500,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 6.312,36 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup zmywarki gastronomicznej do bloku żywieniowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

26. Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 0,00 zł.

Inwestycji nie zrealizowano ze względu na zbyt wysokie koszty inwestycji. Termin realizacji zadania został przesunięty na 2014 rok.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

27. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 5.226,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 5.226,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono urządzenie klimatyzacyjne typu split do pomieszczenia serwerowni znajdującego się Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

28. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików – etap II.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 3.836.950,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 3.688.352,17 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Łączna wartość robót wynikających z umowy podstawowej i umowy uzupełniającej /zawartej w dniu 27.06.2013 r./ wyniosła – 6.745.716,75 zł (brutto) w tym:

- kanalizacja deszczowa wraz z 50% odtworzenia nawierzchni – 4.172.378,87 zł (brutto) – płatnik Miasto Bełchatów,
- kanalizacja sanitarna wraz z 50% odtworzenia nawierzchni – 2.573.337,88 zł (brutto) – płatnik „WOD - KAN” Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Bełchatowa.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy ASPI z/s w Bełchatowie za wykonanie dwóch tablic informacyjnych oraz jednej tablicy pamiątkowej dla w/w zadania, w związku z dofinansowaniem zadania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, w wysokości 319,80 zł (brutto),
- PPHU „SANEL” za częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej w wysokości 1.463.202,00 zł (brutto),
- firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z/s w Poznaniu za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego zgodnie z umową Nr 159/13 z dnia 22.03.2013 r. w wysokości 21.894,00 zł (brutto), dla projektu, na realizację którego Miasto ubiegało się o dofinansowanie w ramach Projektu I Gospodarka wodno - ściekowa, działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2.484.950,00 zł.

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odejściem w kierunku działek w ramach pasa drogowego w ulicach: Gotwalda, Królaka, Malinowskiego, Łasaka, Gołasia, Wagnera, Liliowej, Deyny, Czecha, Komara, Ślusarskiego, Sidły, Stamma, Rutkiewicza, Braci Śniadeckich, Kusocińskiego, Konopackiej.

29.a,b,c, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej w Bełchatowie.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 2.968.959,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 2.461.280,68 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe BINŻ SA z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 4.689.000,00 zł (brutto). Termin wykonania zadania – 14.04.2014 r.

Ponadto została zawarta umowa na wykonanie robót uzupełniających do umowy podstawowej. Kwota umowna 335.790,00 zł. Termin wykonania 14.04.2014 r. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniu pełni Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 1.500,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- BINŻ SA z/s w Bełchatowie za wykonanie robót zgodnie z harmonogramem w wysokości 2.707.196,36 zł (brutto),
- WZMiUW w Łodzi w wysokości 104,32 zł (brutto),
- Firmy „Reklama od A do Z” s.c. Małgorzata Dolata, Marek Dolata z/s w Bełchatowie w ramach promocji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej Bełchatowie” - za zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaż dwóch tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową Nr 109/13 z dnia 01.03.2013 r. w wysokości 4.674,00 zł,
- Firmy „Bajor Consulting” Przemysław Bajor za wykonanie opracowania prac studyjno-koncepcyjnych dla projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej Bełchatowie” - pn. „Prace studyjno - koncepcyjne związane z wykonaniem działań rozpoznawczych, dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej terenu i przygotowania raportu o barierach inwestycyjnych”, zgodnie z umową Nr 112/13 z dnia 15.03.2013 r. w wysokości 14.760,00 zł,
- Firmy Geodezyjno - Wielobranżowej MAPOPROJEKT Dżugajowie z/s w Bełchatowie za wykonanie mapy do celów projektowych dla projektu na budowę wewnętrznej linii zasilającej do przepompowni ścieków, w wysokości 804,00 zł (brutto),
- Pana Kazimierza Augustyniaka z wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej linii zasilającej do przepompowni ścieków, zlokalizowanej na działce 229/6 obręb 2, w wysokości 1.500,00 zł (brutto).

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.128.280,37 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

30. Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Turkusowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 68.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 67.956,50 zł.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wykonano oświetlenie placów zabaw znajdujących się przy ul. Turkusowej w Bełchatowie. Zamontowano 9 słupów stalowych, 12 opraw z regulatorami mocy, 660 mb. kabla YAKY 4x35, przecisk pod jezdnią dł. ok. 28 mb. Wykonawcą była firma SANEL Sp. z o.o. z Bełchatowa na podstawie zawartej umowy.

31. Budowa placów zabaw.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 7.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 6.792,92 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 2014 rok. W ramach wydatkowanych środków finansowych została opracowana mapa do celów projektowych niezbędna do przygotowania dokumentacji technicznej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

32. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 68.300,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 18.204,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie, za przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji, część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” dla projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem w ulicach Miasta Bełchatowa, zgodnie z zawartą umową Nr 062/13 z dnia 29.01.2013 roku.

33. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 271.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 264.955,49 zł.

W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej. Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna –233.700,00 zł. (brutto). Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniu pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 4.797,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Wiosennej, w wysokości 529,66 zł (brutto),
- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Cegielnianej, w wysokości 1.412,43 zł (brutto),
- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Św. Alberta Chmielowskiego, w wysokości 850,77 zł (brutto),
- WZMiUW w Łodzi za użytkowanie gruntów pod rzeką Rakówką w związku z przejściem kablem oświetleniowym przez rzekę, w wysokości 1,63 zł (brutto),
- Pana Kazimierza Augustyniaka za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Pod Ługami, w wysokości 3.000,00 zł (brutto),
- „ELWOJ” z/s w Bełchatowie za wykonanie rozdzielnicy budowlanej zasilającej plac budowy strzelnicy rekreacyjno – sportowej, w wysokości 3.690,00 zł (brutto),
- PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Sp. Jawna, z/s w Bełchatowie za zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Wielkopolskiej, w wysokości 16.974,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki.

34. a,b,c. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 14.445.707,43 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 14.440.447,73 zł.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum, w skład którego wchodzi firmy:

- Lider konsorcjum – BGR BAU Spółka z o.o. Spółka komandytowa z/s w Jelonku, gmina Suchy Las,
- Członek konsorcjum – Zakład Budowlano – Sztukatorski Konserwacja Zabytków Komaniecty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z/s w Poznaniu,
- Członek konsorcjum – BGR Sp. z o.o. z/s w Jelonku.

Zadanie dotyczy zaprojektowania i budowy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach projektu pn: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013.

Kwota umowna – 20.880.000,00 zł (brutto). Aneksm Nr 1 z dnia 09.07.2012 r. został przesunięty termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 05.10.2013 r. Wykonawca uzyskał decyzje na użytkowanie obiektu.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana część należności dla Wykonawcy robót za wykonanie prac budowlanych związanych z budową obiektu. Ponadto zostały poniesione wydatki na:

- opracowanie projektu oraz realizację multimedialnych elementów informacyjnych ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 177 685,00 zł na podstawie Umowy Nr 551/12 z firmą NoLabel Sp. z o.o.,
- opracowanie wykazu sprzętu niezbędnego do prawidłowego prezentowania wykonanych elementów multimedialnych z przypisaniem sprzętu do poszczególnych multimedii wraz z podaniem minimalnych parametrów technicznych tego sprzętu oraz sporządzenie szacunkowego kosztorysu sprzętu w celu prezentowania interaktywnej ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 615,00 zł na podstawie Umowy Nr 551/12 z firmą NoLabel Sp. z o.o.,
- wykonanie usługi doradczej dotyczącej branży architektonicznej i elektrycznej dotyczących weryfikacji i uwag do dokumentacji wykonawczej dla projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy w wysokości 1 968,00 zł, na podstawie Zlecenia Nr 156/13 z 03.04.2013 r. z Pracownią Architektoniczną Format,
- przeprowadzenie konsultacji naukowej i opracowanie zawartości merytorycznych elementów multimedialnych i informacyjnych dotyczących realizacji ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 50 000,00 zł na podstawie Umowy Nr 158/13 z 16.04.2013r. z Państwowym Instytutem Geologicznym,
- na aktualizację analizy finansowej dla projektu Giganty Mocy w wysokości 1 476,00 zł na podstawie Umowy Nr 287/13 z 27.06.2013r. z DGA Optima Sp. z o.o.,
- wykonanie prezentacji w formie interaktywnej aplikacji wizualizacji morza prehistorycznego na potrzeby ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 67 650,00 zł na podstawie Umowy Nr 335/13 z 02.08.2013 r. z firmą NoLabel Sp. z o.o.,
- wykonanie projektu wykonawczego systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta dla Sali widowiskowej w obiekcie MCK w wysokości 55.350,00 zł na podstawie Umowy Nr 376/13 z 02.09.2013r. z Pracownią Akustyczną Kozłowski Sp. J.,
- wykonanie projektu fundamentu do posadowienia wirnika w wysokości 4 920,00 zł na podstawie Umowy Nr 450/13 z 07.10.2013 r. z M&J Konstrukcje – Biuro Inżynierskie Marek Izdebski,
- zakup 6 szt. szaf BHP od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na potrzeby ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 369,00 zł,
- opracowanie i opis doświadczeń oraz merytoryczny nadzór eksponatów w ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 16 000,00 zł na podstawie Umowy o dzieło Nr 460/13 z 28.10.2013 r. z Tadeuszem Wibigiem,
- zakup 20 szt. zdjęć lotniczych na potrzeby ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 1 230,00 zł,
- wykonanie oraz dostawę elementów munduru górniczego do wykorzystania w ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 4 328,99 zł na podstawie Umowy Nr 512/13 z 6.12.2013 r. z Firmą Usługowo-Produkcyjno - Handlową Dom Mody Elegancja,

- wykonanie projektu i realizację prezentacji przedstawiającej proekologiczne działania kopalni i elektrowni w formie infografik naściennych do ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 43 050,00 zł na podstawie Umowy Nr 491/13 z 29.11.2013 r. z firmą Nolabel Sp. z o.o.,
- udzielenie licencji na wykorzystanie filmów i programów przez Filmotekę Narodową do ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 1 600,23 zł,
- przegranie materiałów archiwalnych w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych do wykorzystania w ekspozycji Giganty Mocy w wysokości 690,77 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do nowego budynku MCK w wysokości 3 075,00 zł na podstawie Umowy z PGE Obrót S.A.

Na realizację zadania w 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 6.219.053,44 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

35. Wykup części składowych środka trwałego.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2013 rok 200.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2013 r. 200.000,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na zwrot nakładów finansowych, w związku z odpłatnym przekazaniem na majątek Miasta Bełchatowa, części składowych lodowiska miejskiego: hali namiotowej lodowiska, budynek zaplecza socjalnego, zewnętrznej sieci wodno - kanalizacyjnej, urządzeń sportowo – rekreacyjnych, chodnika z płyt betonowych.

Informacja o stanie zobowiązań Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2013 roku

**Łączny poziom zadłużenia 65.713.950,00 zł,
w tym:**

- 1. Kredyty 63.279.000,00 zł**
- 2. Pożyczki 2.434.950,00 zł**

**Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie
art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2013 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	liczba podatników
podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	51.587,00	1
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	umorzenie	8.922,13	6
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	rozłożenie na raty	27.878,00	6
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	umorzenie	6.311,00	2
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	rozłożenie na raty	28.596,00	1
RAZEM		123.294,13	16

Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminy Miasto Bełchatów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności w 2013 roku

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej zł	Kwota odsetek zł	Liczba dłużników
Dzierżawa gruntów	umorzenie	-	5,92	14
Dofinansowanie przedszkoli	umorzenie	-	1,29	1
Wpływy za reklamę na gruncie miasta	umorzenie	-	1,29	1
Najem	umorzenie	-	0,10	2
Korzystanie ze środowiska	umorzenie	-	0,18	1
Wynajem pomieszczeń w szkołach	umorzenie	433,10	1.099,76	1
Wieczyste użytkowanie gruntów	umorzenie	73,40	151,89	474
Czynsze mieszkaniowe	umorzenie	15.300,00	7.507,05	4
Czynsze mieszkaniowe	rozłożenie na raty	13.935,35	16.523,37	3
Zwrot bonifikaty	umorzenie	134.637,10	98.359,63	3
Korzystanie energii elektrycznej	umorzenie	-	1,40	1
Razem		164.378,95	123.651,88	505

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w 2013 roku,
na podstawie Uchwały Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis na tworzenie nowych miejsc pracy w 2013 roku**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2013 r. **0,00 zł**

Zwolnienia z podatku dotyczą 3 podatników - os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy w 2010 r. utworzyli 6 nowych miejsc pracy na terenie miasta Bełchatowa. Ogółem, na podstawie uchwały, utworzono od 2007 r. 34 nowe miejsca pracy.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na dn. 31.12.2013	Realizacja dochodów na dn. 31.12.2013
1	2	3	4	5
756	75618	0490	2 227 222,00	2 236 456,68
Ogółem			2 227 222,00	2 236 456,68

Dział	Rozdział	Plan na dn. 31.12.2013	Wydatki ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
		Realizacja na dn. 31.12.2013				
1	2		3	4	5	6
750	75023	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00
		3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00
750	75095	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		15 993,50	15 993,50	15 993,50	15 993,50	-
900	90002	2 204 222,00	2 204 222,00	2 204 222,00	-	-
		2 204 222,00	2 204 222,00	2 204 222,00	-	-
Ogółem		2 227 222,00	2 227 222,00	2 224 222,00	20 000,00	3 000,00
		2 223 215,50	2 223 215,50	2 220 215,50	15 993,50	3 000,00

Realizacja planu dotacji podmiotowych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	5	6	7
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko”	1 248 500,00	1 245 947,20
2.	801	80104	Klub Malucha „Baby Town”	1 150 000,00	1 147 420,21
3.	801	80104	Akademia Małych Smoków	162 500,00	161 743,65
4.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	100 000,00	97 460,93
5.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 7	788 000,00	782 438,20
6.	853	85305	Żłobki niepubliczne	351 700,00	346 524,00
7.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	512 628,00	512 628,00
8.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 814 400,00	1 814 400,00
9.	921	92118	Muzeum Regionalne	755 000,00	755 000,0
Ogółem				6 882 728,00	6 863 562,19

Realizacja planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2013 r.

Dział	Rozdział/Nazwa		Plan na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %
630	TURYSTYKA		4 000,00	4 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 000,00	6 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 000,00	25 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		571 800,00	571 800,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00	479 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	62 800,00	62 800,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		175 000,00	175 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 500,00	2 500,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 500,00	39 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		1 223 000,00	1 223 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	768 000,00	768 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	100,0
RAZEM:			2 046 800,00	2 046 800,00	100,0

Realizacja planu udzielonej pomocy rzeczowej za 2013 rok

Dział	Rozdział/Nazwa		Plan na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 822 144,81	5 767 535,19	99,1
	60014	Powiat Bełchatowski	5 822 144,81	5 767 535,19	99,1
RAZEM:			5 822 144,81	5 767 535,19	99,1

Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
		ogółem		w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydzielone rachunki dochodów i wydatków jednostek budżetowych	Plan	-	-	-	x	x	-	x	-	x
		Realizacja	1.421,64	-	-	x	x	1.421,64	x	-	x
	z tego:										
	1. Szkoły podstawowe w tym Zespół Szkolno-Przedszkolny	Plan	-	-	-	x	x		x	-	x
		Realizacja	983,59	-	-	x	x	983,59	x	-	x
	2. Przedszkola	Plan	-	-	-	x	x	-	x	-	x
		Realizacja	196,15	-	-	x	x	196,15	x	-	x
	3. Gimnazja	Plan	-	-	-	x	x	-	x	-	x
		Realizacja	241,90	-	-	x	x	241,90	x	-	x
Ogółem		Plan	-	-	-	x	x	-	x	-	x
		Realizacja	1.421,64	-	-	x	x	1.421,64	x	-	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki ujęte w paragrafie 2400 dotyczą wyłącznie stanu środków finansowych, który pozostał na dzień 31.12.2012 roku na rachunkach bankowych wydzielonych rachunków dochodów placówek oświatowych. Jednostki te dokonały zwrotu tych środków na rachunek budżetu do dnia 5 stycznia 2013 roku. Nie wprowadzono tych środków do planów finansowych poszczególnych jednostek bowiem od dnia 01.01.2013 roku wydzielone rachunki dochodów zostały zlikwidowane.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
		Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Plan	4 364,36	4 364,36	4 364,36	-	-	-	-
		Realizacja	4 364,36	4 364,36	4 364,36	-	-	-	-
750	75011	Plan	388 112,00	388 112,00	388 112,00	290 660,73	58 903,00	-	-
		Realizacja	388 112,00	388 112,00	388 112,00	290 660,73	58 903,00	-	-
751	75101	Plan	10 512,00	10 512,00	10 512,00	9 002,00	1 510,00	-	-
		Realizacja	10 512,00	10 512,00	10 512,00	9 002,00	1 510,00	-	-
754	75414	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
		Realizacja	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
851	85195	Plan	369,00	369,00	369,00	-	-	-	-
		Realizacja	369,00	369,00	369,00	-	-	-	-
852	85203	Plan	732 040,00	732 040,00	732 040,00	483 936,00	92 518,00	250,00	-
		Realizacja	732 019,60	732 019,60	732 019,60	483 934,18	92 509,16	250,00	-
852	85212	Plan	11 339 253,00	11 339 253,00	11 339 253,00	221 947,00	444 498,00	10 593 612,00	-
		Realizacja	11 141 129,70	11 141 129,70	11 141 129,70	221 947,00	443 525,11	10 396 467,93	-

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Dotacje Ogółem	Wydatki ogółem(6+10)	z tego:				
		Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe	
					Realizacja na dzień 31.12.2013 r.	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
		Realizacja	20 556,89	20 556,89	20 556,89	-	-	-	-
852	85219	Plan	368 296,00	368 296,00	368 296,00	-	-	362 854,00	-
		Wykonanie	368 296,00	368 296,00	368 296,00	-	-	362 854,00	-
852	85228	Plan	52 042,00	52 042,00	52 042,00	41 803,00	7 946,00	761,00	-
		Wykonanie	52 042,00	52 042,00	52 042,00	41 803,00	7 946,00	761,00	-
852	85295	Plan	224 193,00	224 193,00	224 193,00	-	-	217 500,00	-
		Wykonanie	221 493,00	221 493,00	221 493,00	-	-	214 800,00	-
Ogółem		Plan	13 143 681,36	13 143 681,36	13 143 681,36	1 047 348,73	605 375,00	11 174 977,00	-
		Realizacja	12 941 394,55	12 941 394,55	12 941 394,55	1 047 346,91	604 393,27	10 975 132,93	-

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
		Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Plan	1 946 087,94	1 946 087,94	997 336,94	-	-	-	948 751,00
		Realizacja	1 946 087,16	1 946 087,16	997 336,68	-	-	-	948 750,48
852	85295	Plan	94 652,00	94 652,00	94 652,00	-	-	-	-
		Realizacja	91 094,82	91 094,82	91 094,82	-	-	-	-
921	92116	Plan	119 000,00	119 000,00	119 000,00	-	-	119 000,00	-
		Realizacja	119 000,00	119 000,00	119 000,00	-	-	119 000,00	-
Ogółem		Plan	2 159 739,94	2 159 739,94	1 210 988,94	-	-	119 000,00	948 751,00
		Realizacja	2 156 181,98	2 156 181,98	1 207 431,50	-	-	119 000,00	948 750,48

Realizacja planu dochodów budżetu państwa realizowanych przez Miasto Bełchatów za 2013 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa według stanu na 31.12.2013 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Realizacja na dzień 31.12.2013 r.
750-75011	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	2 432,00	1 891,00
852-85203	Odpłatność za obiady i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	21 853,45
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	480 613,44
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	1 668,87
RAZEM:		345 932,00	506 026,76