

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIII/379/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w wysokości **169.726.464,83 zł**

W wyniku zmian dokonanych w trakcie jego realizacji, plan dochodów zwiększony został o kwotę **3.760.509,47 zł** i zamknął się na dzień 30 czerwca 2014 roku kwotą **173.486.974,30 zł**

Dokonane w ciągu I półrocza 2014 roku zmiany w planie dochodów zostały przedstawione w poniższej Tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 986,01	1 986,01
	01095		Pozostała działalność	-	1 986,01	1 986,01
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	1 986,01	1 986,01
600			Transport i łączność	1 376 577,00	281 492,00	1 658 069,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	281 492,00	1 431 492,00
		2320	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
		6300	Pomoc finansowa Starostwa Powiatowego- ścieżka rowerowa w ul. Zamoście	-	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	730 000,00	181 492,00	911 492,00
	60095		Pozostała działalność	226 577,00	-	226 577,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	209 077,00	-	209 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	-	17 500,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00	3 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	3 000,00	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 796 021,00	500 000,00	8 296 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 766 421,00	500 000,00	8 266 421,00
		0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste	520 997,00	-	520 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	660 824,00	-	660 824,00
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego	86 000,00	500 000,00	586 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 351 400,00	-	6 351 400,00
		0920	Odsetki od sprzedaży składników majątkowych	67 200,00	-	67 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-	70 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	29 600,00	-	29 600,00
		0920	Odsetki	600,00	-	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	-	29 000,00
750			Administracja publiczna	659 885,60	-77 044,86	582 840,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 615,60	6 000,00	391 615,60
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	385 494,00	6 000,00	391 494,00
		2360	5% dochodów budżetu państwa	121,60	-	121,60
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 170,00	-96 714,86	29 455,14
		2338	Dotacje celowe na zadania zlecone	107 244,56	-82 207,69	25 036,87
		2339	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	18 925,44	-14 507,17	4 418,27
	75023		Urzędy gmin	10 400,00	-	10 400,00
		0490	Wpływy z innych opłat	500,00	-	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 700,00	-	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	-	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 700,00	-	137 700,00
		2007	Środki z EFRR - "Zwiększenie atrakcyjności terenów.....- Strefa Czapliniecka"	137 700,00	-	137 700,00
	75095		Pozostała działalność	-	13 670,00	13 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 670,00	13 670,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 450,00	78 578,00	89 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	-	10 450,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 450,00	-	10 450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	78 578,00	78 578,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	78 578,00	78 578,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 200,00	-	43 200,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	-	2 600,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 600,00	-	2 600,00
	75416		Straż miejska	40 600,00	-	40 600,00
		0570	Grzywny, mandaty	40 000,00	-	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	600,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	99 571 657,00	-	99 571 657,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	-	140 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Karta podatkowa	140 000,00	-	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	16 882 563,00	-	16 882 563,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 893 000,00	-	15 893 000,00
		0320	Podatek rolny	1 600,00	-	1 600,00
		0330	Podatek leśny	6 500,00	-	6 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	780 000,00	-	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	-	110 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 463,00	-	91 463,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 419 600,00	-	9 419 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	-	6 600 000,00
		0320	Podatek rolny	119 300,00	-	119 300,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00	-	4 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	-	720 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	-	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	306 000,00	-	306 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	-	1 500 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	20 000,00	-	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	6 843 020,00	-	6 843 020,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	-	800 000,00
		0490	Inne opłaty lokalne	6 043 020,00	-	6 043 020,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	166 000,00	-	166 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-	16 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	150 000,00	-	150 000,00
	75621		Wpływy z innych opłat	66 120 474,00	-	66 120 474,00
		0010	Wpływy z opłaty skarbowej	65 620 474,00	-	65 620 474,00
		0020	Inne opłaty lokalne	500 000,00	-	500 000,00
758			Różne rozliczenia	33 943 548,00	-1 424 893,00	32 518 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	33 358 875,00	-1 528 795,00	31 830 080,00
		2920	Subwencje	33 358 875,00	-1 528 795,00	31 830 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 300,00	103 902,00	363 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Odsetki	70 000,00	-	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 300,00	103 902,00	288 202,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	325 373,00	-	325 373,00
		2920	Subwencje	325 373,00	-	325 373,00
801			Oświata i wychowanie	2 868 854,00	2 894 236,00	5 763 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	678 996,00	12 060,00	691 056,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 624,00	-	1 624,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	227 950,00	-	227 950,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	-	92 000,00
		0920	Odsetki	832,00	-	832,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 600,00	-	27 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 990,00	-	328 990,00
		2460	Dotacje WFOŚiGW na cele oświatowe	-	12 060,00	12 060,00
	80104		Przedszkola	1 947 098,00	2 848 176,00	4 795 274,00
		0830	Wpływy z usług	1 531 200,00	-	1 531 200,00
		0920	Odsetki	260,00	-	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 638,00	-	415 638,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	2 739 676,00	2 739 676,00
		2460	Dotacje WFOŚiGW na cele oświatowe	-	108 500,00	108 500,00
	80110		Gimnazja	242 760,00	34 000,00	276 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 630,00	-	2 630,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	225 000,00	-	225 000,00
		0920	Odsetki	2 300,00	-	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	-	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00	-	6 830,00
		2460	Dotacje WFOŚiGW na cele oświatowe	-	34 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	221,00	1 100 221,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	-	1 100 000,00
		0480	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	-	1 100 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	221,00	221,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	221,00	221,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	16 332 107,00	723 464,32	17 055 571,32
	85203		Ośrodki wsparcia	649 175,00	57 837,00	707 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-	150,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	648 000,00	57 862,00	705 862,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	1 025,00	-25,00	1 000,00
	85206		Ośrodki wsparcia	-	67 598,00	67 598,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	67 598,00	67 598,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 674 547,00	-117 388,00	10 557 159,00
		0920	Odsetki	5 300,00	-	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 000,00	38 800,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 523 847,00	-132 388,00	10 391 459,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	125 600,00	-4 000,00	121 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 162,00	-6 033,00	95 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-	1 300,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 000,00	-4 500,00	17 500,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	77 862,00	-1 533,00	76 329,00
	85214		Zasiłki i pomoc z w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe	889 765,00	522 593,00	1 412 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	865 765,00	520 093,00	1 385 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	19 886,00	19 886,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	19 886,00	19 886,00
	85216		Zasiłki stałe	1 067 949,00	5 286,00	1 073 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	1 067 949,00	-714,00	1 067 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 369,00	108 570,00	971 939,00
		0920	Odsetki	7 000,00	-	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	70 269,00	112 570,00	182 839,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	777 600,00	-	777 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 430,00	-	93 430,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	-	41 000,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	52 380,00	-	52 380,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	50,00	-	50,00
	85295		Pozostała działalność	1 992 710,00	65 115,32	2 057 825,32
		2007	Dotacje w ramach POKL "Uwierz w siebie" oraz "Dobre reakcje"	991 608,00	-100 480,75	891 127,25
		2009	Dotacje w ramach POKL "Uwierz w siebie" oraz "Dobre reakcje"	52 497,00	15 591,07	68 088,07
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	253 985,00	253 985,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	850 445,00	-103 980,00	746 465,00
		2320	Powiatowy Urząd Pracy - prace społecznie użyteczne	98 160,00	-	98 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 850,00	-	253 850,00
	85305		Żłobki	253 850,00	-	253 850,00
		0830	Wpływy z usług	253 750,00	-	253 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	200 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 692 651,00	462 152,00	5 154 803,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 480,00	-	157 480,00
		0750	Dochody z majątku i dzierżawy	151 450,00	-	151 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	2 000,00
		6207	Środki z EFRR - "Uzbrojeni terenów inwestycyjnych..."	4 030,00	-	4 030,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja z PFOŚiGW - zbiórka odpadów organicznych	-	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni	-	322 152,00	322 152,00
		2460	rewitalizacja rzeki Rakówki	-	52 152,00	52 152,00
		6300	Pomoc finansowa Starostwa Powiatowego na zadanie związane z ochroną środowiska	-	270 000,00	270 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 480 171,00	-	4 480 171,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Dotacja z NFOŚiGW " Modernizacja oświetlenia..."	4 480 171,00	-	4 480 171,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	120 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	120 000,00	170 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	-	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	-	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 664,23	116 293,00	953 957,23
	92113		Centra kultury i sztuki	715 864,23	116 293,00	832 157,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	-	88 622,00	88 622,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	27 671,00	27 671,00
		2007	Środki z EFRR w ramach RPO na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"	1 794,45	-	1 794,45
		6207	Środki z EFRR w ramach RPO na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"	714 069,78	-	714 069,78
	92116		Biblioteki	121 800,00	-	121 800,00
		2320	Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki	121 800,00	-	121 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	240 000,00	1 025,00	241 025,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	1 025,00	241 025,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	240 000,00	-	240 000,00
		0920	Odsetki	-	1 025,00	1 025,00
DOCHODY OGÓŁEM				169 726 464,83	3 760 509,47	173 486 974,30

Ustalony plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości
został zrealizowany w kwocie
co stanowi

173.486.974,30 zł
89.604.591,95 zł
51,6 %

Realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia
Tabela Nr 2.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Bełchatowa w I półroczu 2014 roku

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	320 000,00	160 000,00	50,0%
			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	320 000,00	160 000,00	50,0%
			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>320 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>50,0%</i>
852			Pomoc społeczna	98 160,00	18 648,00	19,0%
			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%
	85295		Pozostała działalność	98 160,00	18 648,00	19,0%
			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 - prace społecznie użyteczne</i>	<i>98 160,00</i>	<i>18 648,00</i>	<i>19,0%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	60 600,00	49,8%
			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%
	92116		Biblioteki	121 800,00	60 600,00	49,8%
			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%
		2320	<i>Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki</i>	<i>121 800,00</i>	<i>60 600,00</i>	<i>49,8%</i>
bieżące razem				539 960,00	239 248,00	44,3%
			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%
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 111 492,00	181 492,39	16,3%
			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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 111 492,00	181 492,39	16,3%
			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%
		6300	<i>w tym:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
			<i>Starostwo Powiatowe - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

		6620	w tym:	911 492,00	181 492,39	19,9%
			Starostwo Powiatowe - Przebudowa ul. Zamoście w Bełchatowie	581 492,00	181 492,39	31,2%
			Starostwo Powiatowe - Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	300 000,00	0,00	0,0%
			Starostwo Powiatowe - PT nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej	30 000,00	0,00	0,0%
majątkowe razem				1 111 492,00	181 492,39	16,3%
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%
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	89,90	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	89,90	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	89,90	0,0%
600			Transport i łączność	226 577,00	127 843,85	56,4%
			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%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	263,32	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	263,32	0,0%
	60095		Pozostała działalność	226 577,00	127 580,53	56,3%
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników	209 077,00	119 372,53	57,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	8 208,00	46,9%
630			Turystyka	3 000,00	3 712,55	123,8%
			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%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 712,55	123,8%
			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%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 712,55	123,8%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 621,00	1 027 179,12	75,6%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 021,00	1 012 736,86	76,2%
			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	0,00
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	520 997,00	563 205,21	108,1%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat - wycena gruntów</i>	10 000,00	4 544,04	45,4%
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	660 824,00	365 970,28	55,4%
		0920	<i>Odsetki od zaległości cywilnoprawnych</i>	67 200,00	61 655,50	91,7%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	70 000,00	17 361,83	24,8%
	70095		Pozostała działalność	29 600,00	14 442,26	48,8%
			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	<i>Odsetki od zaległości czynszowych</i>	600,00	159,71	26,6%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów/wierzytelności</i>	29 000,00	14 282,55	49,3%
710			Działalność usługowa	0,00	138,20	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	43,00	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	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	43,00	0,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	95,20	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	<i>Grzywny i inne kary pieniężne</i>	0,00	95,20	0,0%
750			Administracja publiczna	191 346,74	68 249,30	35,7%
			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	167 155,14	29 455,14	17,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121,60	60,45	49,7%
			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%
		2360	<i>Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa</i>	121,60	60,45	49,7%
	75018		Urzędy marszałkowskie	29 455,14	29 455,14	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	29 455,14	29 455,14	100,0%

		2338	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	25 036,87	25 036,87	100,0%
		2339	Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	4 418,27	4 418,27	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	6 745,97	64,9%
			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%
		0490	Wpływy z innych opłat - wydanie licencji	500,00	675,00	135,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 700,00	1 425,12	52,8%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych, nieterminowe wpłaty	0,00	998,60	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 647,25	50,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 700,00	163,14	0,1%
			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	137 700,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,14	0,0%
		2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czapliniecka"	137 700,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	13 670,00	31 824,60	232,8%
			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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	15 406,50	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 670,00	16 418,10	120,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 600,00	36 796,87	90,6%
			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%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 600,00	27 679,51	68,2%
			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%
		0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000,00	26 076,71	65,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 602,80	267,1%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 117,36	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	9 117,36	0,0%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 571 657,00	48 736 778,24	48,9%
			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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	2 731,89	2,0%
			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%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	140 000,00	2 415,89	1,7%
		0910	Odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	316,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 882 563,00	9 344 967,20	55,4%
			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%
		0310	Podatek od nieruchomości	15 893 000,00	8 569 805,20	53,9%
		0320	Podatek rolny	1 600,00	3 808,00	238,0%
		0330	Podatek leśny	6 500,00	4 075,00	62,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	780 000,00	382 915,00	49,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	263 526,00	239,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 867,00	0,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 463,00	90 971,00	99,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 419 600,00	5 961 393,84	63,3%
			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%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	4 282 140,90	64,9%
		0320	Podatek rolny	119 300,00	97 562,57	81,8%
		0330	Podatek leśny	4 300,00	3 390,15	78,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	345 459,05	48,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	60 453,70	40,3%
		0430	Opłata targowa	306 000,00	192 198,00	62,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	978 820,16	65,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 369,31	6,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 843 020,00	3 569 124,43	52,2%
			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%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	383 160,53	47,9%

		0490	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami	6 043 020,00	3 185 963,90	52,7%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	166 000,00	60 262,38	36,3%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 853,83	99,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	43 331,81	28,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 076,74	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 120 474,00	29 798 298,50	45,1%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 620 474,00	29 066 710,00	44,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	731 588,50	146,3%
758			Różne rozliczenia	32 518 655,00	20 640 512,70	63,5%
			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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 830 080,00	19 587 744,00	61,5%
			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%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	31 830 080,00	19 587 744,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 202,00	889 483,00	244,9%
			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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	114,40	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	581,95	11,6%
		0920	Odsetki od lokat i rachunków bankowych	70 000,00	33 571,01	48,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 896,44	0,0%
		0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	288 202,00	851 532,29	295,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	786,91	0,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	601,70	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	601,70	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 373,00	162 684,00	50,0%
			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 równoważąca subwencji ogólnej	325 373,00	162 684,00	50,0%

801			Oświata i wychowanie	5 763 090,00	2 899 936,55	50,3%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	691 056,00	339 714,62	49,2%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 624,00	267,00	16,4%
		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	227 950,00	131 333,86	57,6%
		0830	Wpływy z usług (szkoły podstawowe)	92 000,00	45 708,00	49,7%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	832,00	274,88	33,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 600,00	9 907,80	35,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 990,00	152 223,08	46,3%
		2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej" - projekt ekologiczny w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie	12 060,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	4 795 274,00	2 442 626,89	50,9%
			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%
		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	0,00	1 242,40	0,0%
		0830	Wpływy z usług (przedszkola)	1 531 200,00	911 827,12	59,5%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	260,00	123,96	47,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 638,00	137 093,41	33,0%
		2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	2 739 676,00	1 369 840,00	50,0%
		2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	108 500,00	22 500,00	20,7%
			"Mali odkrywcy na leśnych drózkach" - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie	22 500,00	0,00	0,0%
			"Poznajemy świat przez zabawę i doświadczenia" - program ekologiczny w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie	22 500,00	0,00	0,0%
			"Podróże do Krainy Przyrody" - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie	23 000,00	0,00	0,0%
			"Montessorikom bliska ochrona środowiska" - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie	18 000,00	0,00	0,0%
			"Krasnal Hatabała kocha przyrodę" - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie	22 500,00	22 500,00	100,0%

	80110		Gimnazja	276 760,00	117 595,04	42,5%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 630,00	408,00	15,5%
		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	225 000,00	107 315,93	47,7%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 300,00	254,92	11,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00	9 616,19	140,8%
		2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	34 000,00	0,00	0,0%
			Projekt ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie "Człowiek, środowisko i ekologia"	18 000,00	0,00	0,0%
			Eko-badacze z "Czwórki" w cieniu bełchatowskich kominów - program edukacji ekologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie	16 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	990 114,61	90,0%
			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	990 114,61	90,0%
			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	990 114,61	90,0%
852			Pomoc społeczna	5 333 500,32	3 845 547,57	72,1%
			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	959 215,32	878 925,24	91,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150,00	916,62	79,7%
			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%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	94,39	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,98	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	249,00	166,0%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	1 000,00	570,25	57,0%
	85206		Wspieranie rodziny	67 598,00	0,00	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%
		2030	Dotacja "Asystent Rodziny"	67 598,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 700,00	114 092,39	68,9%

			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	0,00	40,15	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	5 300,00	2 854,02	53,8%
		0970	Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	38 800,00	37 657,20	97,1%
		2360	Różne dochody - 40%, 50% i 20% dochodów budżetu państwa	121 600,00	73 541,02	60,5%
	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	77 629,00	51 215,33	66,0%
			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	1 300,00	207,33	15,9%
		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	76 329,00	51 008,00	66,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 412 358,00	1 253 582,96	88,8%
			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%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	944,17	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	20 051,79	75,7%
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 385 858,00	1 232 587,00	88,9%
	85216		Zasiłki stałe	1 073 235,00	693 252,94	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 908,94	98,5%
		2030	Zasiłki stałe	1 067 235,00	687 344,00	64,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 100,00	403 050,06	51,1%
			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	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 755,06	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 619,49	123,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 175,51	26,1%
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	777 600,00	391 500,00	50,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 050,00	27 157,14	66,2%
			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	27 062,32	66,0%

		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	50,00	94,82	189,6%
	85295		Pozostała działalność	1 705 680,32	1 302 280,13	76,3%
			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	959 215,32	878 925,24	91,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	744,89	0,0%
		2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uwierz w siebie" i "Dobre re:akcje"	891 127,25	833 305,97	93,5%
		2009	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uwierz w siebie" i "Dobre re:akcje"	68 088,07	45 619,27	67,0%
		2030	Dożywianie uczniów	746 465,00	422 610,00	56,6%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 850,00	139 134,91	54,8%
			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%
	85305		Żłobki	253 850,00	139 134,91	54,8%
			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%
		0830	Wpływy z usług	253 750,00	139 040,66	54,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,25	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	61,00	61,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 589,40	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 589,40	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,40	0,0%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 602,00	319 420,14	79,7%
			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%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 450,00	107 351,84	70,0%
			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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 450,00	103 500,50	68,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,86	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 818,48	190,9%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	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%
		2710	Starostwo Powiatowe - Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 152,00	0,00	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%
		2460	Starostwo Powiatowe - II etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa	52 152,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	208 253,33	122,5%
			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%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	7 932,20	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	200 321,13	117,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 814,97	76,3%
			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%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 814,97	76,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 087,45	112 685,39	95,4%
			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	1 794,45	1 291,50	72,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	118 087,45	112 685,39	95,4%
			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	1 794,45	1 291,50	72,0%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	88 622,00	88 621,50	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	275,95	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 671,00	22 496,44	81,3%
		2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"	1 794,45	1 291,50	72,0%
926			Kultura fizyczna	241 025,00	57 292,52	23,8%
			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%
	92601		Obiekty sportowe	241 025,00	57 292,52	23,8%
			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%
		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	240 000,00	55 400,00	23,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 025,00	1 892,52	184,6%

				bieżące	147 320 611,51	79 206 021,82	53,8%
				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	1 128 164,91	909 671,88	80,6%
				majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 937 400,00	2 479 014,87	35,7%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 937 400,00	2 479 014,87	35,7%
			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%
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		586 000,00	407 149,39	69,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 351 400,00	2 071 865,48	32,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 754 201,00	4 139,01	0,1%
			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		4 030,00	3 611,01	89,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 030,00	3 611,01	89,6%
			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		4 030,00	3 611,01	89,6%
		6207	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie		4 030,00	3 611,01	89,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		270 000,00	0,00	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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		270 000,00	0,00	0,0%
			Starostwo Powiatowe - "Zielona Klasa" - Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie		20 000,00	0,00	0,0%
			Starostwo Powiatowe - "Nasadenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych"		200 000,00	0,00	0,0%
			Starostwo Powiatowe - "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga"		50 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 480 171,00	0,00	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%
		6280	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa		4 480 171,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność		0,00	528,00	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	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	528,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		714 069,78	725 362,85	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	714 069,78	725 362,85	101,6%
	92113		Centra kultury i sztuki	714 069,78	725 362,85	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	714 069,78	725 362,85	101,6%
		6207	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	714 069,78	725 362,85	101,6%
majątkowe razem				12 405 670,78	3 208 516,73	25,9%
			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	718 099,78	728 973,86	101,5%
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986,01	1 986,01	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	1 986,01	1 986,01	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>Zwrot podatku akcyzowego</i>	1 986,01	1 986,01	100,0%
750			Administracja publiczna	391 494,00	207 675,00	53,0%
			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	391 494,00	207 675,00	53,0%
			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>Urzędy wojewódzkie</i>	391 494,00	207 675,00	53,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 028,00	82 755,00	93,0%
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	5 226,00	50,0%
			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>Aktualizacja rejestru wyborców</i>	10 450,00	5 226,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 578,00	77 529,00	98,7%
			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%

		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 578,00	77 529,00	98,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	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>Obrona cywilna</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,0%</i>
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	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	221,00	221,00	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>Pozostała działalność</i>	<i>221,00</i>	<i>221,00</i>	<i>100,0%</i>
			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%
852			Pomoc społeczna	11 623 911,00	6 474 076,00	55,7%
			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%
	85203		Ośrodki wsparcia	705 862,00	381 862,00	54,1%
			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%
		2010	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>705 862,00</i>	<i>381 862,00</i>	<i>54,1%</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 391 459,00	5 701 611,00	54,9%
			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%
		2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 391 459,00</i>	<i>5 701 611,00</i>	<i>54,9%</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	17 500,00	8 811,00	50,3%
			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>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>	17 500,00	8 811,00	50,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 886,00	19 886,00	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>Dodatek energetyczny</i>	19 886,00	19 886,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 839,00	182 839,00	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>	182 839,00	182 839,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	30 135,00	57,5%
			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%
		2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 380,00	30 135,00	57,5%
	85295		Pozostała działalność	253 985,00	148 932,00	58,6%
			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%
		2010	<i>Pozostała działalność</i>	253 985,00	148 932,00	58,6%
bieżące				12 109 240,01	6 769 313,01	55,9%
			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%
Ogółem:				173 486 974,30	89 604 591,95	51,6%
			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	1 846 264,69	1 638 645,74	88,8%
bieżące				159 969 811,52	86 214 582,83	53,9%
majątkowe				13 517 162,78	3 390 009,12	25,1%

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Na wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku składają się następujące wpływy:

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące w wysokości 159.969.811,52 zł zrealizowano w kwocie 86.214.582,83 zł, co stanowi 53,9%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 13.517.162,78 zł, zrealizowano w kwocie 3.390.009,12 zł, co stanowi 25,1%.

Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 239.248,00 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 160.000,00 zł.

Plan 320.000,00 zł, % wykonania 50,0%.

Drogi publiczne powiatowe 160.000,00 zł, tj. 50,0% 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 18.648,00 zł.

Plan 98.160,00 zł, % wykonania 19,0%.

Pozostała działalność 18.648,00 zł, tj. 19,0% 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 60.600,00 zł.

Plan 121.800,00 zł, % wykonania 49,8%.

Biblioteki 60.600,00 zł, tj. 49,8% 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, ich poziom realizacji na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 44,3%. 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 181.492,39 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 181.492,39 zł.

Plan 1.111.492,00 zł, % wykonania 16,3%.

Drogi publiczne powiatowe 181.492,39 zł, tj. 16,3% w stosunku do planu.

Zaplanowane dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie stanowiące 50% udziału własnego Powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań: „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie”, „Przebudowa ul. Zamoście w Bełchatowie”, „Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie” oraz „PT nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej” zostaną przekazane do budżetu miasta po wykonaniu robót i wystawieniu faktury przez wykonawcę, zgodnie z treścią porozumienia.

Dochody bieżące na zadanie własne 79.206.021,82 zł.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89,90 zł.

Plan 0,00 zł.

Pozostała działalność 89,90 zł.

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

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 127.843,85 zł.

Plan 226.577,00 zł, % wykonania 56,4%.

Lokalny transport zbiorowy 263,32 zł.

Nieplanowane wpływy z tytułu nadpłaconej rekompensaty za wykonane usługi przewozowe w 2013 roku.

Pozostała działalność 127.580,53 zł, tj. 56,3% 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. 119.372,53 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych 8.208,00 zł.

Dział 630

TURYSTYKA 3.712,55 zł.

Plan 3.000,00 zł, % wykonania 123,8%.

Ośrodki informacji turystycznej 3.712,55 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 1.027.179,12 zł.

Plan 1.358.621,00 zł, % wykonania 75,6%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.012.736,86 zł, tj. 76,2% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałego zarządu 563.205,21 zł.
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły 542.208,21 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 4.544,04 zł,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowienia służebności przesyłu 365.970,28 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 71.064,28 zł,
 2. wpływy z tytułu zaległości czynszowych za najem lokali mieszkalnych, zrealizowanych przez PGM Spółka z o.o. 11.836,07 zł,
 3. wpływy z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie zawartych umów z komunalnymi spółkami z o.o. PGM oraz BTBS 33.624,25 zł,
 4. wpływy z tytułu dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na usytuowanie Wesolego Miasteczka podczas XXXV Dni Bełchatowa 89.250,10 zł,
 5. wpływy z tytułu dzierżawy 4 sztuk miejskich parkingów strzeżonych położonych na terenie miasta 35.617,43 zł,
 6. wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów 124.578,15 zł,
 - dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych 61.655,50 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 17.361,83 zł.

Pozostała działalność 14.442,26 zł, tj. 48,8% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 159,71 zł,
- dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych 14.282,55 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 138,20 zł.**

Plan 0,00 zł.

Biuro Planowania Przestrzennego 43,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 95,20 zł.

Nieplanowane wpływy z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68.249,30 zł.**

Plan 191.346,74 zł, % wykonania 35,7%.

Urzędy Wojewódzkie 60,45 zł, tj. 49,7% 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 29.455,14 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 - 25.036,87 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 - 4.418,27 zł.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.745,97 zł, tj. 64,9% 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 675,00 zł,
- dochody z tytułu najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także uzyskane dochody z dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ 1.425,12 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Bełchatowa i projektów unijnych oraz nieterminowych wpłat 998,60 zł,
- dochody z tytułu odpłatności pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, prowizji należnych płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu za zużyta energię na węźle c. o., korekta składek ZUS za 2013 rok - 3.647,25 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 163,14 zł, tj. 0,1% w stosunku do planu.

- wpływy stanowiące karę umowną z tytułu niewywiązania się z terminu wykonania umowy 150,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę faktury 13,14 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czapliniecka” 0,00 zł. Środki z tytułu dotacji wpłyną do budżetu Miasta Bełchatowa w II półroczu 2014 roku, zgodnie z podpisaną umową.

Pozostała działalność 31.824,60 zł, tj. 232,8% w stosunku do planu, w tym:

- nieplanowane wpływy z tytułu najmu powierzchni podczas festiwalu Re:Aktor ANIA 15.406,50 zł,
- wpływy z tytułu środków otrzymanych z budżetu Starostwa Powiatowego oraz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, stanowiących refundację poniesionych przez Miasto wydatków na organizację konferencji „Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów - potencjał, innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?” oraz zwrotu kosztów postępowań sądowych 16.418,10 zł.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 36.796,87 zł.

Plan 40.600,00 zł, % wykonania 90,6%.

Straż gminna (miejska) 27.679,51 zł, tj. 68,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 26.076,71 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzony samochód marki Renault Kangoo oraz dowozu i dozoru kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1.602,80 zł.

Pozostała działalność 9.117,36 zł.

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotyczących oczyszczania rzeki Rakówki, zanieczyszczonej przez przedsiębiorcę 9.117,36 zł.

Dział 756

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
48.736.778,24 zł.**

Plan 99.571.657,00 zł, % wykonania 48,9%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.731,89 zł, tj. 2,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej 2.415,89 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 I półrocze 2014 roku wynoszą 136.191,18 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych 316,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.344.967,20 zł, tj. 55,4% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 8.569.805,20 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 3.808,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 4.075,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 382.915,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 263.526,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 29.867,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 90.971,00 zł. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.961.393,84 zł, tj. 63,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 4.282.140,90 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 97.562,57 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 3.390,15 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 345.459,05 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 60.453,70 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 192.198,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 978.820,16 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 1.369,31 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami obowiązаныmi 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 2014 roku została określona Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLI/359/13 z dnia 24 października 2013 r.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów za I półrocze 2014 roku wynosi 438.684,75 zł w tym:

- osoby prawne 209.620,01 zł,
- osoby fizyczne 229.064,74 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 3.435.397,64 zł i dotyczy:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.004.701,36 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.430.696,28 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w I półroczu 2014 roku podjęto następujące czynności:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 21 upomnień na łączną kwotę 406.930,35 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.330,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1.359 upomnień na łączną kwotę 484.758,99 zł oraz 250 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 105.378,10 zł. Ponadto ustanowiono 2 hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości na kwotę 19.118,20 zł,
- w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 264 upomnienia na łączną kwotę 190.283,66 zł oraz 48 tytułów wykonawczych na kwotę 27.734,20 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 30.06.2014 r. udzielone 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 4.045,84 zł,
- umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.357,00 zł,
- rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych 53.396,00 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 2014 roku przedstawia się w sposób następujący:

- od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 173,20 zł,
- od 1 ha fizycznego pozostałych użytków rolnych - równowartość pieniężna 5 q żyta, to jest 346,40 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. kwota zaległości podatkowych w podatku rolnym wynosi 19.410,54 zł i dotyczy:

- podatku rolnego od osób prawnych 1.113,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 18.297,54 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 2014 r. została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. i wynosi 37,63 zł za 1 hektar. Na dzień 30.06.2014 r. kwota zaległości podatkowych w podatku leśnym wynosi 710,93 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 I półroczu 2014 roku udzielone zostały ulgi w podatku od środków transportowych w formie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od os. fizycznych 33.482,71 zł.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2014 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, w stosunku do stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, za I półrocze 2014 roku w podatku od środków transportowych wynosi 361.322,24 zł, w tym:

- osoby prawne 174.285,87 zł,
- osoby fizyczne 187.036,37 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. ogólna kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 764.894,77 zł i dotyczy:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych 58.217,30 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 706.677,47 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w I półroczu 2014 roku wystawiono 23 upomnienia na łączną kwotę 77.163,06 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.225,60 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 11.282,67 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 9.713,68 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.569.124,43 zł, tj. 52,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 383.160,53 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 3.185.963,90 zł, w tym:
 1. renta planistyczna 6.423,62 zł,
 2. opłata adiacencka 24.138,90 zł,
 3. opłata za zajęcie pasa drogowego 294.856,80 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 2.860.544,58 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 60.262,38 zł, tj. 36,3% 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 użytkowania gruntu i należności cywilnoprawnych 15.853,83 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 43.331,81 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej 1.076,74 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 29.798.298,50 zł, tj. 45,1% w stosunku do planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 29.066.710,00 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 37,53% 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 731.588,50 zł. Według art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału 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 20.640.512,70 zł.

Plan 32.518.655,00 zł, % wykonania 63,5%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19.587.744,00 zł, tj. 61,5% w stosunku do planu.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na rok 2014 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. Subwencja oświatowa przekazywana jest jednostkom samorządu terytorialnego w równych miesięcznych transzach. Jedynie w miesiącu lutym wpływa jej podwójna kwota, co ma związek z wypłatą rocznych nagród dla nauczycieli (tzw. „13. pensja”), stąd 61,5 procentowy wskaźnik jej wykonania.

Różne rozliczenia finansowe 889.483,00 zł, tj. 244,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym 114,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych 581,95 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 33.571,01 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z Banku dotyczącego spadku nabytego z mocy prawa przez Miasto Bełchatów 2.896,44 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów sądowych, zaliczek komorników, postępowań sądowych, odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, odszkodowania dotyczącego szkody za naprawę samochodu służbowego oraz zwrotu od ubezpieczyciela odszkodowania dotyczącego szkody za naprawę autobusu znajdującego się w dzierżawie w Spółce z o.o. MZK w Bełchatowie, łącznie 851.532,29 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha Baby Town” w Bełchatowie 786,91 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 601,70 zł.

Wpływy z tytułu pomyłkowo dokonanych wpłat na rachunek Urzędu Miasta 601,70 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 162.684,00 zł, tj. 50,0% w stosunku do planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 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 2013 roku.

Wyższe dochody w tej grupie dotyczą wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.899.936,55 zł.

Plan 5.763.090,00 zł, % wykonania 50,3%.

Szkoły Podstawowe 339.714,62 zł, tj. 49,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 267,00 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 131.333,86 zł,
- wpływy z tytułu opłat, w tym wpłaty za wyżywienie przez uczniów w ZSP Nr 9 w Bełchatowie 45.708,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 274,88 zł,

- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku dla szkół za dystrybucję mleka oraz darowizna od WOD-KAN dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie, łącznie 9.907,80 zł,
- wpływy z tytułu 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, wpłaty za mleko z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka ramach programu „Szlanka Mleka” wpłaty na ferie zimowe w ZSP Nr 9, opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, rozliczenie z lat ubiegłych - dochód w Szkole Podstawowej Nr 13 z tytułu opłat za media, refundacja PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, łącznie 152.223,08 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie 0,00 zł. Środki z tytułu dotacji wpłyną do budżetu Miasta Bełchatowa w II półroczu 2014 roku, zgodnie z podpisaną umową.

Przedszkola 2.442.626,89 zł, tj. 50,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych na przygotowanie lokali do wyborów 1.242,40 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców za wyżywienie, korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 911.827,12 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 123,96 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, wpływ z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie, łącznie 137.093,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.369.840,00 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 22.500,00 zł, w tym:
 1. „Mali odkrywcy na leśnych drózkach” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie” - 0,00 zł,
 2. „Podróże do Krainy Przyrody” - projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie” - 0,00 zł,
 3. „Montessorikom bliska ochrona środowiska” - projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie” - 0,00 zł,
 4. „Poznajemy świat przez zabawę i doświadczenia” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie - 0,00 zł,
 5. „Krasnal Hałabała kocha przyrodę” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie - 22.500,00 zł.

Środki z tytułu dotacji wpłyną do budżetu Miasta Bełchatowa w II półroczu 2014 roku, zgodnie z podpisanymi umowami.

Gimnazja 117.595,04 zł, tj. 42,5% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz identyfikatory 408,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń na sklepiki, sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz powierzchni pod dystrybutor do napojów 107.315,93 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 254,92 zł,

- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0,00 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, wpływ ze sprzedaży złomu z Publicznym Gimnazjum Nr 5, refundacja z PUP w Bełchatowie w ramach prac interwencyjnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1, Nr 5 oraz w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie - 9.616,19 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektów edukacji ekologicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych 0,00 zł, w tym:
 1. „Człowiek, środowisko, ekologia” - projekt ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie - 0,00 zł,
 2. „Eko-badacze z Czwórki w cieniu bełchatowskich kominów” - program edukacji ekologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie - 0,00 zł.

Środki z tytułu dotacji wpłyną do budżetu Miasta Bełchatowa w II półroczu 2014 roku, zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 990.114,61 zł.

Plan 1.100.000,00 zł, % wykonania 90,0%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 990.114,61 zł, tj. 90,0% 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 3.845.547,57 zł.

Plan 5.333.500,32 zł, % wykonania 72,1%.

Ośrodki wsparcia 916,62 zł, tj. 79,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu kary umownej za nieprawidłowe wykonanie umowy 94,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 2,98 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływ z tytułu udostępnienia powierzchni posesji na zamieszczenie baneru reklamowego 249,00 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 570,25 zł.

Wspieranie rodziny 0,00 zł, tj. 0,0% 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 2014 rok „Asystent Rodziny”, tj. na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2014 roku. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 114.092,39 zł, tj. 68,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego 40,15 zł,
- wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 2.854,02 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 37.657,20 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 73.541,02 zł, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych (zg. z Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732 art.12 z późn. zm. - 4.965,71 zł, 40% funduszu alimentacyjnego (zg. z Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) - 61.115,71 zł, 20% funduszu alimentacyjnego z innych gmin - 7.459,60 zł. 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.

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 51.215,33 zł, tj. 66,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 207,33 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 51.008,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.253.582,96 zł, tj. 88,8% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu kary umownej za nieprawidłowe wykonanie umowy 944,17 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 20.051,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.232.587,00 zł.

Zasiłki stałe 693.252,94 zł, tj. 64,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe 5.908,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 687.344,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 403.050,06 zł, tj. 51,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych (upomnień i kosztów sądowych) 1.755,06 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u oraz odsetek od nieterminowych wpłat 8.619,49 zł,
- wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.175,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej 391.500,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.157,14 zł, tj. 66,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 27.062,32 zł,

- wpływ 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94,82 zł.

Pozostała działalność 1.302.280,13 zł, tj. 76,3% 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 oraz projektu „Dobre Re:akcje” 744,89 zł,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu „Uwierz w siebie”, oraz projektu „Dobre Re:akcje” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 833.305,97 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Uwierz w siebie” oraz projektu „Dobre Re:akcje”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 45.619,27 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” 422.610,00 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 139.134,91 zł.

Plan 253.850,00 zł, % wykonania 54,8%.

Żłobki 139.134,91 zł, tj. 54,8% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt w Żłobku 139.040,66 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 33,25 zł,
- wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 61,00 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 200.589,40 zł.

Plan 200.200,00 zł, % wykonania 100,3%.

Pomoc materialna dla uczniów 200.589,40 zł, tj. 100,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 589,40 zł,
- 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 200.000,00 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 319.420,14 zł.

Plan 400.602,00 zł, % wykonania 79,7%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 107.351,84 zł, tj. 70,0% 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. 103.500,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek należnych od wpłaty za korzystanie ze środowiska, uiszczonych po terminie 32,86 zł,
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 3.818,48 zł.

Gospodarka odpadami 0,00 zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest” 0,00 zł. Środki z tytułu dotacji wpłyną do budżetu Miasta Bełchatowa w II półroczu 2014 roku, zgodnie z podpisaną umową.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 zł.

- dotacja celowa pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „II etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa” 0,00 zł. Środki z tytułu dotacji wpłyną do budżetu Miasta Bełchatowa w II półroczu 2014 roku, zgodnie z podpisaną umową.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 208.253,33 zł, tj. 122,5% 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 7.932,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 200.321,13 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3.814,97 zł, tj. 76,3% 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.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 112.685,39 zł.**

Plan 118.087,45 zł, % wykonania 95,4%.

Centra Kultury i sztuki 112.685,39 zł, tj. 95,4% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu kary za nieterminową realizację umowy 88.621,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty 275,95 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów energii cieplnej 22.496,44 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją „Giganty Mocy” 1.291,50 zł.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA 57.292,52 zł.**

Plan 241.025,00 zł, % wykonania 23,8%.

Obiekty sportowe 57.292,52 zł, tj. 23,8% 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 Górnictwym Klubem Sportowym „Bełchatów” 55.400,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych płatności 1.892,52 zł.

Dochody majątkowe na zadania własne 3.208.516,73 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.479.014,87 zł.

Plan 6.937.400,00 zł, % wykonania 35,7%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.479.014,87 zł, tj. 35,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności 407.149,39 zł. Wydano 30 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.071.865,48 zł, w tym:
 1. sprzedaż 35 lokali mieszkalnych za kwotę 1.053.277,25 zł, z tego: z zasobów przejętych od KWB „Bełchatów” 12 szt., z zasobów przejętych od Elektrowni „Bełchatów” 11 szt., ze „starych” zasobów gminy 12 szt.,
 2. wykup w systemie ratalnym w latach poprzednich lokali użytkowych 174.338,36 zł,
 3. wykup w systemie ratalnym w latach poprzednich innych nieruchomości 27.298,00 zł,
 4. zaliczki na poczet lokali, które zostaną sprzedane na początku lipca 2014 roku 54.217,86 zł,
 5. sprzedaż w drodze przetargu 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,2528 ha - 207.728,00 zł,
 6. sprzedaż nieruchomości na rzecz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza - 3.588,60 zł,
 7. dokonane operacje księgowe będące wynikiem rozliczenia z tytułu zamian nieruchomości - 466.405,60 zł,
 8. kwota podatku VAT, który zostanie odprowadzony (odliczony) w miesiącu lipcu 2014 roku - 85.012,20 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.139,01 zł.

Plan 4.754.201,00 zł, % wykonania 0,1%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.611,01 zł, tj. 89,6% 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”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 zł.

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Zielona Klasa - Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie” 0,00 zł,
- „Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga” 0,00 zł,
- „nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych” 0,00 zł.

Środki z tytułu dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku zgodnie z podpisanymi umowami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 zł.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” 0,00 zł. Środki z tytułu dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku zgodnie z podpisaną umową.

Pozostała działalność 528,00 zł.

Nieplanowane wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego, otrzymanego w związku z nabyciem spadku z mocy prawa przez Miasto Bełchatów.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 725.362,85 zł.

Plan 714.069,78 zł, % wykonania 101,6%.

Centra kultury i sztuki 725.362,85 zł, tj. 101,6% 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”.

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 6.769.313,01 zł.

Dział 010

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 1.986,01 zł.

Plan 1.986,01 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 1.986,01 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 oraz kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 207.675,00 zł.

Plan 391.494,00 zł, % wykonania 53,0%.

Urzędy wojewódzkie 207.676,00 zł, tj. 53,0% 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 1904-1995.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 82.755,00 zł.

Plan 89.028,00 zł, % wykonania 93,0%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.226,00 zł, tj. 50,0% w stosunku do planu.

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego 77.529,00 zł, tj. 98,7% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 77.529,00 zł.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.600,00 zł.

Plan 2.600,00 zł, % wykonania 100,0%.

Obrona cywilna 2.600,00 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 221,00 zł.

Plan 221,00 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 221,00 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 6.474.076,00 zł.

Plan 11.623.911,00 zł, % wykonania 55,7%.

Ośrodki wsparcia 381.862,00 zł, tj. 54,1% 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 5.701.611,00 zł, tj. 54,9% 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 8.811,00 zł, tj. 50,3% 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.

Dodatki mieszkaniowe 19.886,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Ośrodki pomocy społecznej 182.839,00 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 30.135,00 zł, tj. 57,5% 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 148.932,00 zł, tj. 58,6% 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 30 czerwca 2014 r. planu wynosi 55,9 %.

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA 89.604.591,95 zł.

Plan 173.486.974,30 zł, % wykonania 51,6%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu.

W budżecie Miasta na dzień 30.06.2014 rok w budżecie Miasta poza dochodami zaplanowane zostały także **przychody** w kwocie ogółem **3.158.799,12 zł** pochodzące z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

oraz **rozchody** budżetu miasta w wysokości **8.650.000,00 zł** na które składają się planowane do spłacenia raty kredytów.

W Y D A T K I

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Belchatowa na dzień 01.01.2014 roku wynosi **161.076.464,83 zł.**

W trakcie I półrocza 2014 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **6.919.308,59 zł** na którą składają się:

- zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus **+ 3.760.509,47 zł**
- zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę in plus **+ 3.158.799,12 zł**
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014 roku zamknął się kwotą

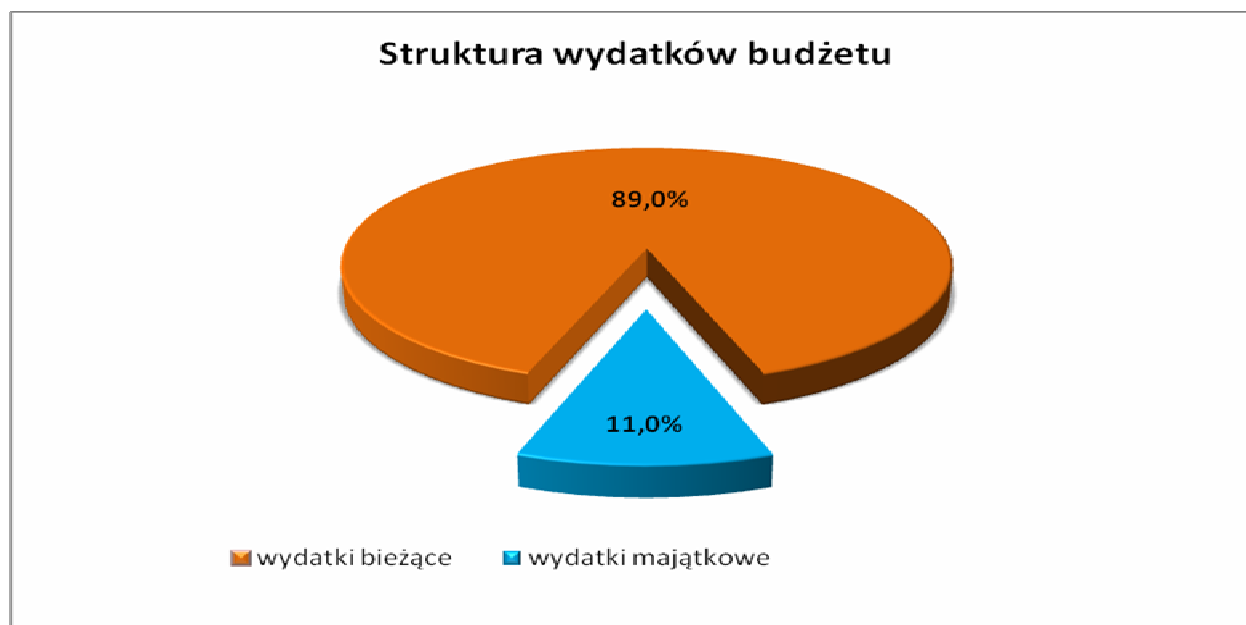
167.995.773,42 zł

i został zrealizowany w wysokości **82.982.787,15 zł**
co stanowi **49,4 %**

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- **wydatki bieżące** **73.833.366,68 zł**
co stanowi **89,0 %**
- **wydatki majątkowe** **9.149.420,47 zł**
co stanowi **11,0 %**

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:



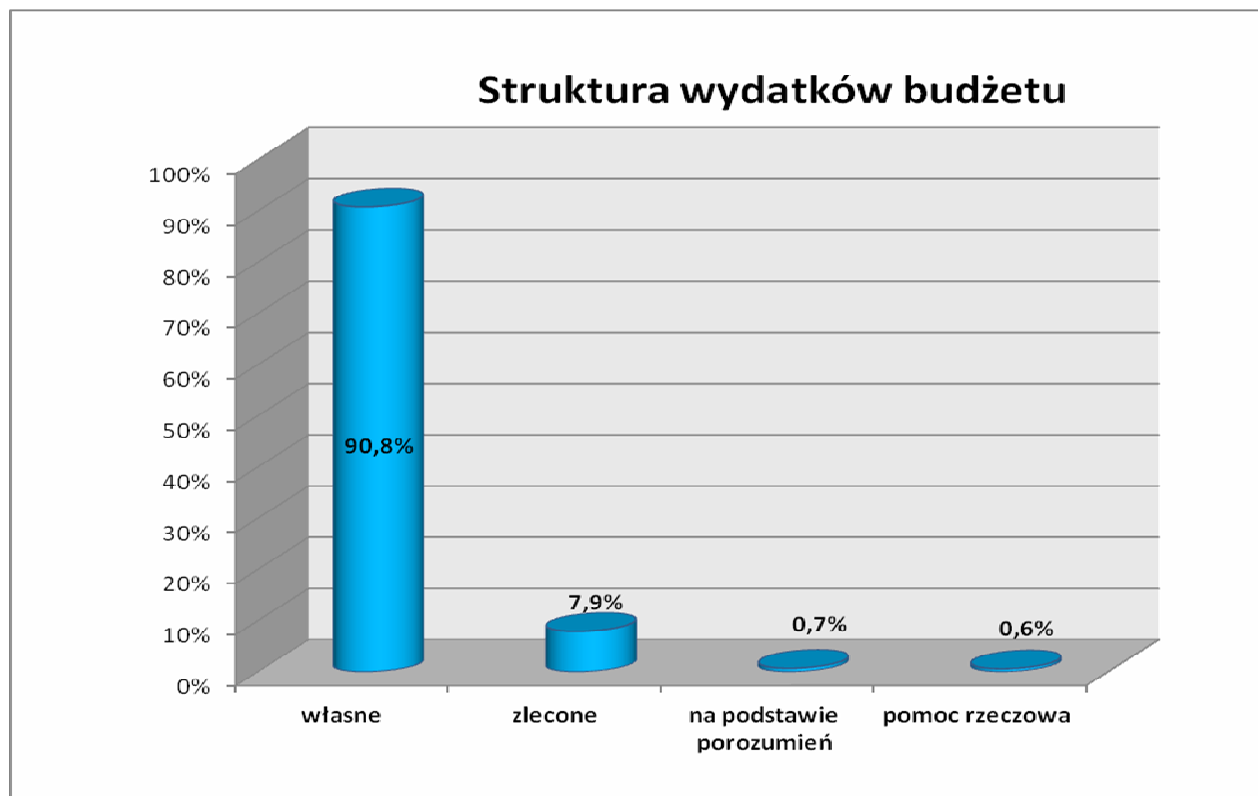
Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

- zadania własne **75.344.362,07 zł**
- zadania zlecone **6.496.305,42 zł**
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **612.857,79 zł**

- pomoc rzeczowa

529.261,87 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 3.

Tabela Nr 3

Realizacja wydatków Miasta Bełchatowa za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 086,01	4 012,08	2 026,07	1 986,01	0,00	78,9%
	01030	Izby rolnicze	3 100,00	2 026,07	2 026,07	0,00	0,00	65,4%
		Wydatki bieżące z tego:	3 100,00	2 026,07	2 026,07	0,00	0,00	65,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 100,00	2 026,07	2 026,07	0,00	0,00	65,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 026,07	2 026,07	0,00	0,00	65,4%
	01095	Pozostała działalność	1 986,01	1 986,01	0,00	1 986,01	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 986,01	1 986,01	0,00	1 986,01	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 986,01	1 986,01	0,00	1 986,01	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986,01	1 986,01	0,00	1 986,01	0,00	100,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 000,00	4 460,42	4 460,42	0,00	0,00	6,2%
	40001	Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	4 460,42	4 460,42	0,00	0,00	20,3%
		Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	4 460,42	4 460,42	0,00	0,00	20,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	4 460,42	4 460,42	0,00	0,00	20,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	4 460,42	4 460,42	0,00	0,00	20,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 709 692,00	5 312 344,62	4 258 626,56	0,00	1 053 718,06	41,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600 000,00	1 985 329,26	1 985 329,26	0,00	0,00	55,1%
		Wydatki bieżące z tego:	3 600 000,00	1 985 329,26	1 985 329,26	0,00	0,00	55,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 000,00 3 600 000,00	1 985 329,26 1 985 329,26	1 985 329,26 1 985 329,26	0,00 0,00	0,00 0,00	55,1% 55,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 854 200,00	1 053 718,06	0,00	0,00	1 053 718,06	36,9%
		Wydatki bieżące z tego:	320 000,00	173 926,69	0,00	0,00	173 926,69	54,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	320 000,00	173 926,69	0,00	0,00	173 926,69	54,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	173 926,69	0,00	0,00	173 926,69	54,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 534 200,00	879 791,37	0,00	0,00	879 791,37	34,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 534 200,00	879 791,37	0,00	0,00	879 791,37	34,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 135 492,00	2 262 951,77	2 262 951,77	0,00	0,00	36,9%
		Wydatki bieżące z tego:	2 900 000,00	819 251,26	819 251,26	0,00	0,00	28,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 000,00	819 251,26	819 251,26	0,00	0,00	28,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000,00	819 251,26	819 251,26	0,00	0,00	28,3%
		Wydatki majątkowe z tego:	3 235 492,00	1 443 700,51	1 443 700,51	0,00	0,00	44,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 492,00	1 443 700,51	1 443 700,51	0,00	0,00	44,6%
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	10 345,53	10 345,53	0,00	0,00	8,6%
		Wydatki bieżące z tego:	120 000,00	10 345,53	10 345,53	0,00	0,00	8,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000,00	10 345,53	10 345,53	0,00	0,00	8,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	10 345,53	10 345,53	0,00	0,00	8,6%
630		TURYSTYKA	13 200,00	5 999,18	5 999,18	0,00	0,00	45,4%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 200,00	999,18	999,18	0,00	0,00	12,2%
		Wydatki bieżące z tego:	8 200,00	999,18	999,18	0,00	0,00	12,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 200,00	999,18	999,18	0,00	0,00	12,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	999,18	999,18	0,00	0,00	12,2%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 882 500,00	2 147 507,12	2 147 507,12	0,00	0,00	74,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	13 072,41	13 072,41	0,00	0,00	59,4%
		Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	13 072,41	13 072,41	0,00	0,00	59,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	13 072,41	13 072,41	0,00	0,00	59,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	13 072,41	13 072,41	0,00	0,00	59,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 500,00	1 334 434,71	1 334 434,71	0,00	0,00	65,6%
		Wydatki bieżące z tego:	1 017 301,00	505 939,24	505 939,24	0,00	0,00	49,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 017 301,00	505 939,24	505 939,24	0,00	0,00	49,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 301,00	505 939,24	505 939,24	0,00	0,00	49,7%
		Wydatki majątkowe z tego:	1 017 199,00	828 495,47	828 495,47	0,00	0,00	81,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 017 199,00	828 495,47	828 495,47	0,00	0,00	81,4%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące z tego:	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	601 700,00	251 906,85	251 906,85	0,00	0,00	41,9%
	71003	Biura planowania przestrzennego	550 000,00	232 340,15	232 340,15	0,00	0,00	42,2%
		Wydatki bieżące z tego:	550 000,00	232 340,15	232 340,15	0,00	0,00	42,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	548 460,00	231 295,25	231 295,25	0,00	0,00	42,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 700,00	219 728,01	219 728,01	0,00	0,00	44,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 760,00	11 567,24	11 567,24	0,00	0,00	21,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 044,90	1 044,90	0,00	0,00	67,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 900,00	4 524,12	4 524,12	0,00	0,00	28,5%
		Wydatki bieżące z tego:	15 900,00	4 524,12	4 524,12	0,00	0,00	28,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 900,00	4 524,12	4 524,12	0,00	0,00	28,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	4 524,12	4 524,12	0,00	0,00	34,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 800,00	15 042,58	15 042,58	0,00	0,00	42,0%
		Wydatki bieżące z tego:	35 800,00	15 042,58	15 042,58	0,00	0,00	42,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 800,00	15 042,58	15 042,58	0,00	0,00	42,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 800,00	15 042,58	15 042,58	0,00	0,00	42,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 104 274,14	8 387 665,97	8 179 990,97	207 675,00	0,00	49,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	391 494,00	207 675,00	0,00	207 675,00	0,00	53,0%
		Wydatki bieżące z tego:	391 494,00	207 675,00	0,00	207 675,00	0,00	53,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	391 494,00	207 675,00	0,00	207 675,00	0,00	53,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 294,00	196 395,60	0,00	196 395,60	0,00	55,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	11 279,40	0,00	11 279,40	0,00	33,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	29 455,14	29 455,14	29 455,14	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	29 455,14	29 455,14	29 455,14	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	29 455,14	29 455,14	29 455,14	0,00	0,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	152 200,11	152 200,11	0,00	0,00	47,6%
		Wydatki bieżące z tego:	320 000,00	152 200,11	152 200,11	0,00	0,00	47,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 700,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	17,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	17,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 300,00	150 861,11	150 861,11	0,00	0,00	48,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 794 952,00	7 064 703,96	7 064 703,96	0,00	0,00	47,8%
		Wydatki bieżące z tego:	14 457 552,00	7 043 519,65	7 043 519,65	0,00	0,00	48,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 441 452,00	7 032 439,44	7 032 439,44	0,00	0,00	48,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 811 709,00	6 203 636,62	6 203 636,62	0,00	0,00	48,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 629 743,00	828 802,82	828 802,82	0,00	0,00	50,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	11 080,21	11 080,21	0,00	0,00	68,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	337 400,00	21 184,31	21 184,31	0,00	0,00	6,3%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	337 400,00	21 184,31	21 184,31	0,00	0,00	6,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 234 640,00	755 946,33	755 946,33	0,00	0,00	61,2%
		Wydatki bieżące z tego:	1 234 640,00	755 946,33	755 946,33	0,00	0,00	61,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 070 140,00	716 407,55	716 407,55	0,00	0,00	66,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	16 284,00	16 284,00	0,00	0,00	62,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 140,00	700 123,55	700 123,55	0,00	0,00	67,1%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	162 000,00	37 038,78	37 038,78	0,00	0,00	22,9%
		5) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		100,0%
	75095	Pozostała działalność	333 733,00	177 685,43	177 685,43	0,00	0,00	53,2%
		Wydatki bieżące z tego:	333 733,00	177 685,43	177 685,43	0,00	0,00	53,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	333 733,00	177 685,43	177 685,43	0,00	0,00	53,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 500,00	48 576,30	48 576,30	0,00	0,00	66,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 233,00	129 109,13	129 109,13	0,00	0,00	49,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 028,00	82 755,00	0,00	82 755,00	0,00	93,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	5 226,00	0,00	5 226,00	0,00	50,0%
		Wydatki bieżące z tego:	10 450,00	5 226,00	0,00	5 226,00	0,00	50,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 450,00	5 226,00	0,00	5 226,00	0,00	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	5 226,00	0,00	5 226,00	0,00	50,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 578,00	77 529,00	0,00	77 529,00	0,00	98,7%
		Wydatki bieżące z tego:	78 578,00	77 529,00	0,00	77 529,00	0,00	98,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 018,00	37 929,00	0,00	37 929,00	0,00	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 290,33	23 290,33	0,00	23 290,33	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 727,67	14 638,67	0,00	14 638,67	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 560,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	97,6%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 118 290,00	976 315,23	976 315,23	0,00	0,00	46,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące z tego:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 500,00	55 901,19	55 901,19	0,00	0,00	51,1%
		Wydatki bieżące z tego:	109 500,00	55 901,19	55 901,19	0,00	0,00	51,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 500,00	43 261,19	43 261,19	0,00	0,00	53,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	48,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	40 340,19	40 340,19	0,00	0,00	54,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	43,6%
	75414	Obrona cywilna	27 350,00	4 241,09	4 241,09	0,00	0,00	15,5%
		Wydatki bieżące z tego:	27 350,00	4 241,09	4 241,09	0,00	0,00	15,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 350,00	4 241,09	4 241,09	0,00	0,00	15,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 798,00	4 241,09	4 241,09	0,00	0,00	17,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 920 440,00	910 172,95	910 172,95	0,00	0,00	47,4%
		Wydatki bieżące z tego:	1 920 440,00	910 172,95	910 172,95	0,00	0,00	47,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 884 590,00	906 348,79	906 348,79	0,00	0,00	48,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 020,00	820 162,04	820 162,04	0,00	0,00	48,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 570,00	86 186,75	86 186,75	0,00	0,00	43,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850,00	3 824,16	3 824,16	0,00	0,00	10,7%
	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	2 586 988,18	1 056 862,14	1 056 862,14	0,00	0,00	40,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 586 988,18	1 056 862,14	1 056 862,14	0,00	0,00	40,9%
		Wydatki bieżące z tego:	2 586 988,18	1 056 862,14	1 056 862,14	0,00	0,00	40,9%
		6) obsługa długu	2 586 988,18	1 056 862,14	1 056 862,14	0,00	0,00	40,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 410 380,90	403 950,19	403 950,19	0,00	0,00	9,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	633 280,00	403 950,19	403 950,19	0,00	0,00	63,8%
		Wydatki bieżące z tego:	633 280,00	403 950,19	403 950,19	0,00	0,00	63,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	633 280,00	403 950,19	403 950,19	0,00	0,00	63,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 280,00	403 950,19	403 950,19	0,00	0,00	63,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 777 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	3 552 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 291 690,13	33 984 553,76	33 984 553,76	0,00	0,00	55,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	24 364 309,30	13 966 630,14	13 966 630,14	0,00	0,00	57,3%
		Wydatki bieżące z tego:	23 562 519,30	13 966 630,14	13 966 630,14	0,00	0,00	59,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 483 070,30	13 936 990,09	13 936 990,09	0,00	0,00	59,3%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 316 327,21	12 064 008,26	12 064 008,26	0,00	0,00	59,4%
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 166 743,09	1 872 981,83	1 872 981,83	0,00	0,00	59,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 449,00	29 640,05	29 640,05	0,00	0,00	37,3%
		Wydatki majątkowe z tego:	801 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 955,88	1 194 668,52	1 194 668,52	0,00	0,00	63,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 896 955,88	1 194 668,52	1 194 668,52	0,00	0,00	63,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 893 352,88	1 194 245,77	1 194 245,77	0,00	0,00	63,1%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 793 969,24	1 119 208,88	1 119 208,88	0,00	0,00	62,4%
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 383,64	75 036,89	75 036,89	0,00	0,00	75,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603,00	422,75	422,75	0,00	0,00	11,7%
	80104	Przedszkola	12 431 863,78	6 208 938,70	6 208 938,70	0,00	0,00	49,9%
		Wydatki bieżące z tego:	12 425 363,78	6 202 626,34	6 202 626,34	0,00	0,00	49,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 661 415,78	4 840 599,97	4 840 599,97	0,00	0,00	50,1%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 345 400,78	4 059 767,72	4 059 767,72	0,00	0,00	48,6%
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 316 015,00	780 832,25	780 832,25	0,00	0,00	59,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 205,00	5 305,99	5 305,99	0,00	0,00	21,1%
		5) dotacje na zadania bieżące	2 738 743,00	1 356 720,38	1 356 720,38	0,00	0,00	49,5%
		Wydatki majątkowe z tego:	6 500,00	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	97,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	97,1%
	80110	Gimnazja	16 521 460,29	9 511 142,94	9 511 142,94	0,00	0,00	57,6%
		Wydatki bieżące z tego:	16 521 460,29	9 511 142,94	9 511 142,94	0,00	0,00	57,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 035 582,29	8 956 860,72	8 956 860,72	0,00	0,00	59,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 925 914,29	7 675 650,98	7 675 650,98	0,00	0,00	59,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 109 668,00	1 281 209,74	1 281 209,74	0,00	0,00	60,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 688,00	27 466,36	27 466,36	0,00	0,00	19,2%
		5) dotacje na zadania bieżące	1 343 190,00	526 815,86	526 815,86	0,00	0,00	39,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 664,35	112 909,29	112 909,29	0,00	0,00	48,7%
		Wydatki bieżące z tego:	231 664,35	112 909,29	112 909,29	0,00	0,00	48,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	231 169,35	112 784,31	112 784,31	0,00	0,00	48,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 111,35	53 518,08	53 518,08	0,00	0,00	42,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 058,00	59 266,23	59 266,23	0,00	0,00	56,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00	124,98	124,98	0,00	0,00	25,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 016 181,53	1 290 170,34	1 290 170,34	0,00	0,00	64,0%
		Wydatki bieżące z tego:	2 016 181,53	1 290 170,34	1 290 170,34	0,00	0,00	64,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 015 505,53	1 290 010,34	1 290 010,34	0,00	0,00	64,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 586,53	1 215 810,34	1 215 810,34	0,00	0,00	63,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 919,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	75,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676,00	160,00	160,00	0,00	0,00	23,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 820,00	41 035,61	41 035,61	0,00	0,00	26,7%
		Wydatki bieżące z tego:	153 820,00	41 035,61	41 035,61	0,00	0,00	26,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 820,00 153 820,00	41 035,61 41 035,61	41 035,61 41 035,61	0,00 0,00	0,00 0,00	26,7% 26,7%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 343 243,00	1 246 957,52	1 246 957,52	0,00	0,00	53,2%
		Wydatki bieżące z tego:	2 343 243,00	1 246 957,52	1 246 957,52	0,00	0,00	53,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 337 273,00	1 246 334,00	1 246 334,00	0,00	0,00	53,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 449,00	568 053,32	568 053,32	0,00	0,00	50,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 824,00	678 280,68	678 280,68	0,00	0,00	56,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970,00	623,52	623,52	0,00	0,00	10,4%
	80195	Pozostała działalność	1 332 192,00	412 100,70	412 100,70	0,00	0,00	30,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 332 192,00	412 100,70	412 100,70	0,00	0,00	30,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 242 510,00	392 600,70	392 600,70	0,00	0,00	31,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 147,00	71 354,77	71 354,77	0,00	0,00	41,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 363,00	321 245,93	321 245,93	0,00	0,00	30,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	72,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 506 021,00	517 172,98	516 951,98	221,00	0,00	34,3%
	85111	Szpitala ogólne	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	66,7%
		Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	66,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	66,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 048 800,00	458 451,98	458 451,98	0,00	0,00	43,7%
		Wydatki bieżące z tego:	848 800,00	458 451,98	458 451,98	0,00	0,00	54,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	385 800,00	180 051,98	180 051,98	0,00	0,00	46,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 746,00	109 671,13	109 671,13	0,00	0,00	47,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 054,00	70 380,85	70 380,85	0,00	0,00	45,1%
		5) dotacje na zadania bieżące	463 000,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	60,1%
		Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85195	Pozostała działalność	102 221,00	38 721,00	38 500,00	221,00	0,00	37,9%
		Wydatki bieżące z tego:	102 221,00	38 721,00	38 500,00	221,00	0,00	37,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,4%
		5) dotacje na zadania bieżące	51 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	75,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	27 704 898,32	14 777 663,05	8 546 193,04	6 203 668,41	27 801,60	53,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 295,00	754 226,90	384 364,52	369 862,38	0,00	50,7%
		Wydatki bieżące z tego:	1 487 295,00	754 226,90	384 364,52	369 862,38	0,00	50,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 485 692,00	753 851,06	383 988,68	369 862,38	0,00	50,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 724,00	613 378,44	315 034,83	298 343,61	0,00	50,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 968,00	140 472,62	68 953,85	71 518,77	0,00	51,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 603,00	375,84	375,84	0,00	0,00	23,4%
	85204	Rodziny zastępcze	85 623,32	63 616,82	63 616,82	0,00	0,00	74,3%
		Wydatki bieżące z tego:	85 623,32	63 616,82	63 616,82	0,00	0,00	74,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 623,32	63 616,82	63 616,82	0,00	0,00	74,3%
	85206	Wspieranie rodziny	256 775,00	86 129,36	86 129,36	0,00	0,00	33,5%
		Wydatki bieżące z tego:	256 775,00	86 129,36	86 129,36	0,00	0,00	33,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	255 512,00	86 075,69	86 075,69	0,00	0,00	33,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 639,00	79 236,90	79 236,90	0,00	0,00	32,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 873,00	6 838,79	6 838,79	0,00	0,00	49,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00	53,67	53,67	0,00	0,00	4,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 790 334,00	5 659 888,89	215 453,15	5 444 435,74	0,00	52,5%
		Wydatki bieżące z tego:	10 790 334,00	5 659 888,89	215 453,15	5 444 435,74	0,00	52,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	927 428,00	542 629,75	215 453,15	327 176,60	0,00	58,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 473,00	450 150,79	166 621,50	283 529,29	0,00	57,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 955,00	92 478,96	48 831,65	43 647,31	0,00	66,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 862 906,00	5 117 259,14	0,00	5 117 259,14	0,00	51,9%
	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	95 129,00	59 443,73	51 215,33	8 228,40	0,00	62,5%
		Wydatki bieżące z tego:	95 129,00	59 443,73	51 215,33	8 228,40	0,00	62,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	95 129,00	59 443,73	51 215,33	8 228,40	0,00	62,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 129,00	59 443,73	51 215,33	8 228,40	0,00	62,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 003 358,00	2 547 783,09	2 547 783,09	0,00	0,00	63,6%
		Wydatki bieżące z tego:	4 003 358,00	2 547 783,09	2 547 783,09	0,00	0,00	63,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 417 500,00	753 051,88	753 051,88	0,00	0,00	53,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 500,00	753 051,88	753 051,88	0,00	0,00	53,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585 858,00	1 794 731,21	1 794 731,21	0,00	0,00	69,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 359 886,00	1 274 240,62	1 254 354,70	19 885,92	0,00	54,0%
		Wydatki bieżące z tego:	2 359 886,00	1 274 240,62	1 254 354,70	19 885,92	0,00	54,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	389,94	389,92	0,00	389,92	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389,94	389,92	0,00	389,92	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359 496,06	1 273 850,70	1 254 354,70	19 496,00	0,00	54,0%
	85216	Zasiłki stałe	1 073 235,00	686 978,58	686 978,58	0,00	0,00	64,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 073 235,00	686 978,58	686 978,58	0,00	0,00	64,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	5 908,94	5 908,94	0,00	0,00	98,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 908,94	5 908,94	0,00	0,00	98,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 235,00	681 069,64	681 069,64	0,00	0,00	63,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 984 048,00	2 181 502,32	1 998 779,85	182 722,47	0,00	54,8%
		Wydatki bieżące z tego:	3 984 048,00	2 181 502,32	1 998 779,85	182 722,47	0,00	54,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 791 301,00	1 998 841,67	1 996 139,67	2 702,00	0,00	52,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 345,00	1 829 535,11	1 829 535,11	0,00	0,00	52,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 956,00	169 306,56	166 604,56	2 702,00	0,00	50,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 747,00	182 660,65	2 640,18	180 020,47	0,00	94,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 108 124,00	559 694,89	529 808,24	29 886,65	0,00	50,5%
		Wydatki bieżące z tego:	1 108 124,00	559 694,89	529 808,24	29 886,65	0,00	50,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 096 173,00	557 597,36	527 856,34	29 741,02	0,00	50,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 810,00	530 497,65	501 905,63	28 592,02	0,00	50,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 363,00	27 099,71	25 950,71	1 149,00	0,00	62,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 951,00	2 097,53	1 951,90	145,63	0,00	17,6%
	85295	Pozostała działalność	2 461 091,00	904 157,85	727 709,40	148 646,85	27 801,60	36,7%
		Wydatki bieżące z tego:	2 461 091,00	904 157,85	727 709,40	148 646,85	27 801,60	36,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	82 375,00	32 454,86	28 008,01	4 446,85	0,00	39,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 258,00	19 232,57	19 232,57	0,00	0,00	34,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 117,00	13 222,29	8 775,44	4 446,85	0,00	48,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 331,00	589 657,48	417 655,88	144 200,00	27 801,60	51,0%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 048 385,00	188 045,51	188 045,51	0,00	0,00	17,9%
		5) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	53,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 328 620,00	604 692,89	604 692,89	0,00	0,00	45,5%
	85305	Żłobki	1 302 760,00	604 692,89	604 692,89	0,00	0,00	46,4%
		Wydatki bieżące z tego:	1 302 760,00	604 692,89	604 692,89	0,00	0,00	46,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	990 450,00	474 829,26	474 829,26	0,00	0,00	47,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 403,00	367 605,49	367 605,49	0,00	0,00	47,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 047,00	107 223,77	107 223,77	0,00	0,00	48,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00	132,63	132,63	0,00	0,00	6,7%
		5) dotacje na zadania bieżące	310 340,00	129 731,00	129 731,00	0,00	0,00	41,8%
	85306	Żłobki i kluby dziecięce	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące z tego:	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 702 602,97	1 036 002,48	1 036 002,48	0,00	0,00	60,8%
	85401	Świetlice szkolne	1 402 602,97	871 025,87	871 025,87	0,00	0,00	62,1%
		Wydatki bieżące z tego:	1 402 602,97	871 025,87	871 025,87	0,00	0,00	62,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 399 767,97	870 800,89	870 800,89	0,00	0,00	62,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 379,45	815 119,62	815 119,62	0,00	0,00	61,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 388,52	55 681,27	55 681,27	0,00	0,00	74,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835,00	224,98	224,98	0,00	0,00	7,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00	164 976,61	164 976,61	0,00	0,00	55,0%
		Wydatki bieżące z tego:	300 000,00	164 976,61	164 976,61	0,00	0,00	55,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	164 976,61	164 976,61	0,00	0,00	55,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 905 073,12	6 283 327,33	6 283 327,33	0,00	0,00	33,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 551,00	1 781 779,70	1 781 779,70	0,00	0,00	68,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 496 925,00	748 437,30	748 437,30	0,00	0,00	50,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 496 925,00	748 437,30	748 437,30	0,00	0,00	50,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 925,00	748 437,30	748 437,30	0,00	0,00	50,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe z tego:	1 087 626,00	1 033 342,40	1 033 342,40	0,00	0,00	95,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 626,00	1 033 342,40	1 033 342,40	0,00	0,00	95,0%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	6 200,00	1 170,40	1 170,40	0,00	0,00	18,9%
	90002	Gospodarka odpadami	5 424 000,00	2 203 976,00	2 203 976,00	0,00	0,00	40,6%
		Wydatki bieżące z tego:	5 424 000,00	2 203 976,00	2 203 976,00	0,00	0,00	40,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 424 000,00	2 203 976,00	2 203 976,00	0,00	0,00	40,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424 000,00	2 203 976,00	2 203 976,00	0,00	0,00	40,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 085 000,00	455 072,33	455 072,33	0,00	0,00	41,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 085 000,00	455 072,33	455 072,33	0,00	0,00	41,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 085 000,00	455 072,33	455 072,33	0,00	0,00	41,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 000,00	455 072,33	455 072,33	0,00	0,00	41,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850 851,12	532 079,83	532 079,83	0,00	0,00	18,7%
		Wydatki bieżące z tego:	1 442 751,12	511 517,33	511 517,33	0,00	0,00	35,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 442 751,12	511 517,33	511 517,33	0,00	0,00	35,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 442 751,12	511 517,33	511 517,33	0,00	0,00	35,5%
		Wydatki majątkowe z tego:	1 408 100,00	20 562,50	20 562,50	0,00	0,00	1,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 100,00	20 562,50	20 562,50	0,00	0,00	1,5%
	90013	Schroniska dla zwierząt	388 000,00	189 011,86	189 011,86	0,00	0,00	48,7%
		Wydatki bieżące z tego:	388 000,00	189 011,86	189 011,86	0,00	0,00	48,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	388 000,00	189 011,86	189 011,86	0,00	0,00	48,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 000,00	189 011,86	189 011,86	0,00	0,00	48,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300 171,00	1 061 534,76	1 061 534,76	0,00	0,00	16,8%
		Wydatki bieżące z tego:	1 620 000,00	974 436,09	974 436,09	0,00	0,00	60,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 620 000,00	974 436,09	974 436,09	0,00	0,00	60,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 000,00	974 436,09	974 436,09	0,00	0,00	60,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	4 680 171,00	87 098,67	87 098,67	0,00	0,00	1,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 680 171,00	87 098,67	87 098,67	0,00	0,00	1,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1,1%
		Wydatki bieżące z tego:	170 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	97 500,00	58 027,85	58 027,85	0,00	0,00	59,5%
		Wydatki bieżące z tego:	77 500,00	58 027,85	58 027,85	0,00	0,00	74,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	74 000,00	56 027,85	56 027,85	0,00	0,00	75,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	56 027,85	56 027,85	0,00	0,00	75,7%
		5) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	57,1%
		Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 246 728,65	6 182 330,39	6 121 730,39	0,00	60 600,00	55,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	8 214 848,65	4 901 515,88	4 901 515,88	0,00	0,00	59,7%
		Wydatki bieżące z tego:	2 654 588,90	872 583,00	872 583,00	0,00	0,00	32,9%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	3 588,90	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	72,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	2 651 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	32,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	5 560 259,75	4 028 932,88	4 028 932,88	0,00	0,00	72,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 259,75	4 028 932,88	4 028 932,88	0,00	0,00	72,5%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 428 139,56	1 365 287,83	1 365 287,83	0,00	0,00	95,6%
	92116	Biblioteki	1 857 880,00	820 600,00	760 000,00	0,00	60 600,00	44,2%
		Wydatki bieżące z tego:	1 857 880,00	820 600,00	760 000,00	0,00	60 600,00	44,2%
		5) dotacje na zadania bieżące	1 857 880,00	820 600,00	760 000,00	0,00	60 600,00	44,2%
	92118	Muzea	773 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	46,6%
		Wydatki bieżące z tego:	773 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	46,6%
		5) dotacje na zadania bieżące	773 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	46,6%
	92195	Pozostała działalność	401 000,00	100 214,51	100 214,51	0,00	0,00	25,0%
		Wydatki bieżące z tego:	401 000,00	100 214,51	100 214,51	0,00	0,00	25,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	348 000,00	71 214,51	71 214,51	0,00	0,00	20,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00	69,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000,00	53 772,51	53 772,51	0,00	0,00	16,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	37 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	35,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	1 717 000,00	963 265,47	963 265,47	0,00	0,00	56,1%
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	53,1%
		Wydatki bieżące z tego:	800 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	56,4%
		5) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	56,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	208 765,47	208 765,47	0,00	0,00	52,2%
		Wydatki bieżące z tego:	400 000,00	208 765,47	208 765,47	0,00	0,00	52,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	319 000,00	176 014,47	176 014,47	0,00	0,00	55,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	9,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	171 124,47	171 124,47	0,00	0,00	63,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	32 751,00	32 751,00	0,00	0,00	40,4%
	92695	Pozostała działalność	467 000,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	65,0%
		Wydatki bieżące z tego:	467 000,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	65,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	467 000,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	65,0%
		WYDATKI OGÓŁEM	167 995 773,42	82 982 787,15	75 344 362,07	6 496 305,42	1 142 119,66	49,4%
		z tego:						
		Wydatki bieżące z tego:	145 657 035,67	73 833 366,68	67 074 732,97	6 496 305,42	262 328,29	50,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 577 669,07	57 019 862,94	55 850 352,07	995 584,18	173 926,69	51,1%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 439 498,18	39 204 876,07	38 369 499,22	835 376,85	0,00	54,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków na dn. 30.06.2014 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 138 170,89	17 814 986,87	17 480 852,85	160 207,33	173 926,69	44,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 481 936,38	10 202 251,93	4 673 729,09	5 500 721,24	27 801,60	55,2%
		3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 243 429,04	257 122,43	257 122,43	0,00	0,00	20,7%
		4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 586 988,18	1 056 862,14	1 056 862,14	0,00	0,00	40,9%
		5) dotacje na zadania bieżące	11 767 013,00	5 297 267,24	5 236 667,24	0,00	60 600,00	45,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	22 338 737,75	9 149 420,47	8 269 629,10	0,00	879 791,37	41,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	21 538 737,75	8 349 420,47	7 469 629,10	0,00	879 791,37	38,8%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 434 339,56	1 366 458,23	1 366 458,23	0,00	0,00	95,3%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w I półroczu 2014 roku w kwocie ogółem **82.982.787,15 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **5.086,01 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **4.012,08 zł**, co stanowi **78,9%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Izby rolnicze 2.026,07 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.026,07 zł; % wykonania: 65,4%.

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 16.11.2013 roku do 15.05.2014 roku - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 1.986,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.986,01 zł, wykonanie 1.986,01 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 I półroczu 2014 roku wpłynęło do Urzędu Miasta w Bełchatowie 12 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 **72.000,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **4.460,42 zł**, co stanowi **6,2%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 4.460,42 zł,**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Dostarczanie ciepła 0,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania: 0,0%.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Dostarczanie wody 22.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 22.000,00 zł, wykonanie 4.460,42 zł, % wykonania: 20,3%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 4.460,42 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 oraz opłaty za ścieki odprowadzane z miejskich urządzeń kanalizacyjnych - obiekt miejskich kortów sportowych i lodowiska miejskiego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **12.709.692,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **5.312.344,62 zł**, co stanowi **41,8%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące 2.988.852,74 zł,

wydatki majątkowe 2.323.491,88 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 4.258.626,56 zł,**

zadania realizowane na podstawie porozumień 524.456,19 zł,

pomoc rzeczowa udzielona na rzecz Powiatu Bełchatowskiego 529.261,87 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Lokalny transport zbiorowy 1.985.329,26 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.600.000,00 zł, wykonanie 1.985.329,26 zł, % wykonania: 55,1%.

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 1.985.329,26 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 poniesiono wydatki związane z wykonaniem audytu zgodnie z umową zlecenia nr 7/14 z dnia 17.01.2014 r.

Drogi publiczne powiatowe 1.053.718,06 zł.

Wydatki bieżące: plan 320.000,00 zł, wykonanie 173.926,69 zł, % wykonania: 54,4%.

Wydatki majątkowe: plan 2.534.200,00 zł, wykonanie 879.791,37 zł, % wykonania: 34,7%.

Wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 173.926,69 zł w tym: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych, prowadzenie akcji zima w sezonie 2013/2014 na drogach powiatowych będących w zarządzie Miasta.

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 181.492,39 zł oraz jako pomoc rzeczowa na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 529.261,87 zł.

Drogi publiczne gminne 2.262.951,77 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.900.000,00 zł, wykonanie 819.251,26 zł, % wykonania: 28,3%.

Wydatki majątkowe: plan 3.235.492,00 zł, wykonanie 1.443.700,51 zł, % wykonania: 44,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 819.251,26 zł w tym: zakup materiałów budowlanych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie oznakowania, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remonty dróg gruntowych, naprawa poboczy, koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2013/2014, a także koszty opłaty rocznej z tytułu umieszczenia przyłącza miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy wojewódzkiej.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 10.345,53 zł.

Wydatki bieżące: plan 120.000,00 zł, wykonanie 10.345,53 zł, % wykonania: 8,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.345,53 zł, które wydatkowane zostały na remont oraz zakup 2 wiat przystankowych oraz wydatek dotyczący likwidacji szkody za naprawę autobusu marki Solaris URBINO, znajdującego się w dzierżawie w Spółce z o.o. MZK w Bełchatowie, za które ubezpieczyciel pokrył odszkodowanie.

**DZIAŁ 630
TURYSTYKA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **13.200,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **5.999,18 zł**, co stanowi **45,4%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

Ośrodki informacji turystycznej 999,18 zł.

Wydatki bieżące: plan 8.200,00 zł, wykonanie 999,18 zł, % wykonania: 12,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 999,18 zł obejmują koszty zakupionych materiałów informacyjno - promocyjnych Miasta Bełchatowa przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Pozostała działalność 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 **2.882.500,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **2.147.507,12 zł**, co stanowi **74,5%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 519.011,65 zł**,
- **wydatki majątkowe 1.628.495,47 zł**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 13.072,41 zł.

Wydatki bieżące: plan 22.000,00 zł, wykonanie 13.072,41 zł, % wykonania: 59,4%.

Wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.072,41 zł obejmujące koszty windykacji zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne, miejsca postojowe oraz za ściąganie wierzytelności od przejętych zasobów zakładowych.

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 1.334.434,71 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.017.301,00 zł, wykonanie 505.939,24 zł, % wykonania: 49,7%.

Wydatki majątkowe: plan 1.017.199,00 zł, wykonanie 828.495,47 zł, % wykonania: 81,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 505.939,24 zł, które przeznaczono na:

podatek od nieruchomości oraz podatek leśny stanowiący majątek Miasta,

opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

remonty mieszkań i budynków komunalnych wykonane przez Spółkę PGM: wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Czaplinieckiej, remont podłogi w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach mieszkalnych, remont zewnętrzny komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czyżewskiego.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego 800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 0,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 26.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania: 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **601.700,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **251.906,85 zł**, co stanowi **41,9%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Biura planowania przestrzennego 232.340,15 zł.

Wydatki bieżące: plan 550.000,00 zł, wykonanie 232.340,15 zł, % wykonania: 42,2%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 219.728,01 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 2013 rok dla 8 pracowników.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.567,24 zł związane z funkcjonowaniem Biura Planowania Przestrzennego: koszty zakupu materiałów biurowych i środków czystości, naprawa kserokopiarki, koszty przeglądu urządzeń ksero i drukarek, 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 1.044,90 zł w tym poniesione wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok oraz wydatki na zakup środków czystości.

Plany zagospodarowania przestrzennego 4.524,12 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.900,00 zł, wykonanie 4.524,12 zł, % wykonania: 28,5%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.524,12 zł wypłacone dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15.042,58 zł.

Wydatki bieżące: plan 35.800,00 zł, wykonanie 15.042,58 zł, % wykonania: 42,0%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 15.042,58 zł, w tym koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych oraz kartograficznych w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **17.104.274,14 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **8.387.665,97 zł**, co stanowi **49,0%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 8.366.481,66 zł**,
- **wydatki majątkowe 21.184,31 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 8.179.990,97 zł**,
- **zadania zlecone 207.675,00 zł**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie 207.675,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 391.494,00zł, wykonanie 207.675,00 zł, % wykonania: 53,0%.

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:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 196.395,60 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatkowane środki dotyczą również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.279,40 zł dotyczące m.in.: zakupu materiałów biurowych i druków na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Zespołu ds. Ewidencji Danych Osobowych, kosztów najmu pomieszczeń biurowych dla Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Urzędy marszałkowskie 29.455,14 zł.

Wydatki bieżące: plan 29.455,14 zł, wykonanie 29.455,14 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 29.455,14 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) 152.200,11 zł.

Wydatki bieżące: plan 320.000,00 zł, wykonanie 152.200,11 zł, % wykonania: 47,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.339,00 zł, w ramach których dokonano zakupu artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 150.861,11 zł obejmujące wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty zagranicznych podróży służbowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.064.703,96 zł.

Wydatki bieżące: plan 14.457.552,00 zł, wykonanie 7.043.519,65 zł, % wykonania: 48,7%.

Wydatki majątkowe: plan 337.400,00 zł, wykonanie 21.184,31 zł, % wykonania: 6,3%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.203.636,62 zł obejmujące wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.268.906,49 zł, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 173.239,06 zł wypłatę 10 nagród jubileuszowych w kwocie 112.755,76 zł, wypłatę ekwiwalentu za urlop dla 2 pracowników w kwocie 1.404,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 743.610,23 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 5.617,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w kwocie 898.103,06 zł.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 828.802,82 zł obejmujące m.in.: wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych dotyczących napraw i konserwacji urządzeń, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych i zagranicznych, koszty badań okresowych, zakup usług telekomunikacyjnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.080,21 zł w tym m.in.: zakup obuwia i odzieży ochronnej, zwrot kosztów za okulary, zakup rękawiczek dla pracowników.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 755.946,33 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.234.640,00 zł, wykonanie 755.946,33 zł, % wykonania: 61,2%.

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:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.284,00 zł stanowiące koszty umów zleceń dla: osób wykonujących materiały okolicznościowe promujące miasto, wykonawców koncertów podczas imprez muzycznych, osób współorganizujących m.in.: konferencję „Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów...” oraz festiwal „Re:Aktor ANIA”.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 700.123,55 zł, w tym:

a) w zakresie promocji miasta w kwocie 670.483,82 zł obejmujące koszty m.in.: zakupu materiałów promocyjnych miasta, koszty pobytu przedstawicieli z miast partnerskich, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup nagród i upominków w ramach konkursów i imprez organizowanych przez miasto lub nad którymi Prezydent Miasta objął honorowy patronat, 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”, oraz publikacji komunikatów i ogłoszeń okolicznościowych w środkach masowego przekazu, usługi promocyjnej poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A, usługi promocyjnej poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Ekstraklasę S.A. oraz podczas rozgrywek europejskich.

b) wydatków reprezentacyjnych Prezydenta w kwocie 29.078,81 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 37.038,78 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czapliniecka”.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.500,00 zł, przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, dla Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, na realizację zadania pn. „Wymiana pomiędzy (rewizyta) Taurage Photo Club (TFC) „Photojura” a Bełchatowskim Towarzystwem Fotograficznym”.

Pozostała działalność 177.685,43 zł.

Wydatki bieżące: plan 333.733,00 zł, wykonanie 177.685,43 zł, % wykonania: 53,2%.

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 48.576,30 zł stanowiące koszty umów zleceń związanych z roznoszeniem korespondencji bezpośrednio służącej poborowi podatków lokalnych za 2014 rok, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne związane z poborem opłaty skarbowej.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 129.109,13 zł obejmujące m.in.:

wpłaty Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w kwocie 25.164,09 zł,

zakup materiałów biurowych, druków i formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru podatków, wkładów drukujących i tonerów do drukarek w kwocie 7.766,62 zł,

koszty poboru opłaty skarbowej przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w kwocie 4.279,00 zł,

koszty opłat komorniczych i bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w kwocie 12.090,84 zł,

koszty poniesione w związku z wykonaniem plakatów informacyjnych dotyczących projektu „Strategia Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2022” oraz koszty związane z przyznaniem Prawa Ochronnego przez Urząd Patentowy na dwa znaki graficzne (logo Giganty Mocy) w kwocie 2.682,82 zł,

wypłatą prowizję dla PGM Spółka z o.o. w wysokości 35% od zebranych opłat targowych w kwocie 76.105,74 zł,

koszty organizacji imprezy „Wolontariusz Roku” oraz konkursu „Dobrodziej roku” w kwocie 1.020,02 zł,

DZIAŁ 751

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

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 89.028,00 zł, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości 82.755,00 zł, co stanowi 93,0%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.226,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.450,00 zł, wykonanie 5.226,00 zł, % wykonania: 50,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 5.226,00 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 I półroczu 2014 roku wyniosły 8.475,45 zł.

Wybory do parlamentu Europejskiego 77.529,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 78.578,00 zł, wykonanie 77.529,00 zł, % wykonania: 98,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.290,33 zł stanowiące koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z obsługą obwodowych komisji.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.638,67 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, koszty związane z wyposażeniem lokali wyborczych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.600,00 zł obejmująca wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zadanie to sfinansowane zostało w całości z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.118.290,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **976.315,23 zł**, co stanowi **46,1%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 976.315,23 zł,**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Komendy wojewódzkie Policji 0,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* obejmujące środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, które zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku, jako rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa.

Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej 0,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania: 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* obejmujące środki finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

Ochotnicze straże pożarne 55.901,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 109.500,00 zł, wykonanie 55.901,19 zł, % wykonania: 51,1%.

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 2.921,00 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego, realizowanych w ramach umów zleceń.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 40.340,19 zł obejmujące koszty utrzymania, wyposażenia, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.640,00 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach ppoż.

Obrona cywilna 4.241,09 zł.

Wydatki bieżące: plan 27.350,00 zł, wykonanie 4.241,09 zł, % wykonania: 15,5 %.

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału dotyczą:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.241,09 zł obejmujące koszty zakupu energii elektrycznej oraz koszty organizacji ćwiczeń samoobrony dla pracowników samorządowych.

Straż gminna (miejska) 910.172,95 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.920.440,00 zł, wykonanie 910.172,95 zł, % wykonania: 47,4%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 820.162,04 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 2013 rok.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 86.186,75 zł obejmujące m.in.: koszty utrzymania, wyposażenia, szkolenia Straży gminnej, a także koszty obsługi monitoringu miasta.

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.824,16 zł obejmujące zakup umundurowania, zakup bonów na posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za okulary.

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 2014” w wysokości 1.750,00 zł,

d) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów, na realizację zadania pn. „Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2014” w wysokości 1.750,00 zł.

DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.586.988,18 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **1.056.862,14 zł**, co stanowi **40,9%**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.056.862,14 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.586.988,18 zł, wykonanie 1.056.862,14 zł, % wykonania: 40,9%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmują:

- obsługę długu w kwocie 1.056.862,14 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 **4.410.380,90 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **403.950,19 zł**, co stanowi **9,2%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne rozliczenia finansowe 403.950,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 633.280,00 zł, wykonanie 403.950,19 zł, % wykonania: 63,8%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 403.950,19 zł obejmujące ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa, które jest płatne w ratach.

Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 30.06.2014 roku wynosi 3.777.100,90 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 198.852,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2014 roku rezerwa ogólna wynosiła 200.000,00 zł. Zarządzeniami Prezydenta dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 1.148,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nieprzewidzianych zadań bieżących.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące pozostała w wysokości 3.453.248,90 zł, w tym na:

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 371.000,00 zł,

realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości 2.917.148,90 zł,

realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 21.200,00 zł,

realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 2.000,00 zł,

realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 38.400,00 zł,

realizację zadań własnych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 3.500,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 225.000,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2014 roku rezerwa inwestycyjna wynosiła 100.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2014 roku dokonano zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1.000.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **61.291.690,13 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **33.984.553,76 zł**, co stanowi **55,4%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 33.978.241,40 zł,**
- **wydatki majątkowe 6.312,36 zł.**

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

- **subwencja oświatowa 17.139.276,00 zł,**
- **dotacja z budżetu państwa 1.369.840,00 zł,**
- **środki własne Budżetu Miasta 15.475.437,76 zł.**

Liczba funkcjonujących oddziałów oraz liczba uczniów przedstawia się następująco:

W okresie **od 1 stycznia 2014 roku - 30 czerwiec 2014 roku** do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- szkoły podstawowe 3.051 uczniów w 139 oddziałach
- gimnazja 1.454 uczniów w 64 oddziałach
- III Liceum Ogólnokształcące 284 uczniów w 13 oddziałach
- klasy „0” przy szkołach podstawowych 635 uczniów w 29 oddziałach

OGÓŁEM: 5.424 uczniów w 245 oddziałach

Zatrudnienie w szkołach (etaty) 590,06 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) 207,75 - pracownicy administracji i obsługi

Zatrudnienie w przedszkolach (etaty) 98,90 - nauczyciele 87,76 - pracownicy administracji i obsługi.

Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: (etaty) 688,96 - nauczyciele 295,51 - pracownicy administracji i obsługi.

Zrealizowane wydatki w poniższych rozdziałach dotyczą zadań własnych.

Szkoły podstawowe 13.966.630,14 zł.

Wydatki bieżące: plan 23.562.519,30 zł, wykonanie 13.966.630,14 zł, % wykonania: 59,3%.

Wydatki majątkowe: plan 801.790,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania: 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 12.064.008,26 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, wynagrodzenia obsługi i administracji, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, koszty umów zleceń i umów o dzieło.
 - *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.872.981,83 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 akcesoriów 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, 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, wycieczki i wyjazdy uczniów „Zielone szkoły”, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na odpis ZFŚS, podatek od nieruchomości. Ponadto wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska przez Szkołę Podstawową Nr 5 w wysokości 13.399,98 zł - zadanie pn. „Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej”, które po rozliczeniu projektu będzie częściowo zrefundowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w II półroczu 2014 roku.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.640,05 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.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach 1.194.668,52 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.896.955,88 zł, wykonanie 1.194.668,52 zł, % wykonania: 63,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.119.208,88 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w funkcjonujących oddziałach klas „O” w szkołach podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nagrodę jubileuszową.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 75.036,89 zł obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 422,75 zł obejmujące zakup środków BHP oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Przedszkola 6.208.938,70 zł.

Wydatki bieżące: plan 12.425.363,78 zł, wykonanie 6.202.626,34 zł, % wykonania: 49,9%.

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 4.059.767,72 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenia obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, zasiłki na zagospodarowanie oraz odprawę emerytalną. 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 684.922,00 zł.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 780.832,25 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, zakup mebli i wyposażenia, utrzymanie terenów zielonych, zakup oleju opałowego, zakup prenumeraty prasy, pomocy naukowych i dydaktycznych m.in. sprzętu audio-video i komputerowego, tablic lekcyjnych i ekologicznych, zakup energii ciepłej, 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.

Ponadto wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które po rozliczeniu projektu będą częściowo zrefundowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w II półroczu 2014 roku. Zadania dotyczące projektów ekologicznych zostały zrealizowane przez:

a) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w wysokości 25.000,00 zł - zadanie pn. „Mali odkrywcy na leśnych drózkach”,

b) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w wysokości 22.694,43 zł - zadanie pn. „Podróże do Krainy Przyrody”,

c) Przedszkole Samorządowe Nr 4 w wysokości 20.000,00 zł - zadanie pn. „Montessorikom bliska ochrona środowiska”,

d) Przedszkole Samorządowe Nr 5 w wysokości 24.998,21 zł - zadanie pn. „Poznajemy świat przez zabawę i doświadczenia”,

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 5.305,99 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 1.356.720,38 zł przekazane dla trzech przedszkoli niepublicznych: Akademii Przedszkolaka „JABŁUSZKO” - 585.968,25 zł, Akademii Małych Smoków - 148.154,03 zł, Klubu Malucha Baby Town - 622.598,10 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. 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, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz śmieci, 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 2014 uczęszczało średnio miesięcznie 1.240 dzieci w 48 grupach.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gimnazja 9.511.142,94 zł.

Wydatki bieżące: plan 16.521.460,29 zł, wykonanie 9.511.142,94 zł, % wykonania: 57,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 7.675.650,98 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenia administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok oraz koszty umów zleceń.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.281.209,74 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, 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.

Ponadto wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w wysokości 23.600,00 zł - zadanie pn. „Człowiek, środowisko i ekologia” oraz przez Publiczne Gimnazjum Nr 4 w wysokości 17.999,99 zł - zadanie pn. „Eko - badacze Czwórki w cieniu bełchatowskich kominów”, które po rozliczeniu projektu będą częściowo zrefundowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w II półroczu 2014 roku.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.466,36 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 526.815,86 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 479.295,86 zł oraz dla Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, prowadzonego przez Zespół Szkół dr. J. Piontek w Łodzi w kwocie 47.520,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Dowożenie uczniów do szkół 112.909,29 zł

Wydatki bieżące: plan 231.664,35 zł, wykonanie 112.909,29 zł, % wykonania: 48,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 53.518,08 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 59.266,23 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 124,98 zł dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Licea ogólnokształcące 1.290.170,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.016.181,53 zł, wykonanie 1.290.170,34 zł, % wykonania: 64,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.215.810,34 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 74.200,00 zł obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 160,00 zł dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41.035,61 zł.

Wydatki bieżące: plan 153.820,00 zł, wykonanie 41.035,61 zł, % wykonania: 26,7%.

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 41.035,61 zł poniesione w związku z dokształcaniem 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 1.246.957,52 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.343.243,00 zł, wykonanie 1.246.957,52 zł, % wykonania: 53,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 568.053,32 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 2013 rok, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop oraz odprawę emerytalną.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 678.280,68 zł obejmują zakup środków żywnościowych oraz odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 623,52 zł to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup środków BHP, zakup środków wydawanych do spożycia pracownikom, ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą oraz zakup okularów korekcyjnych.

Pozostała działalność 412.100,70 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.332.192,00 zł, wykonanie 412.100,70 zł, % wykonania: 30,9%.

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 71.354,77 zł dla osób zatrudnionych do prowadzenia kompleksów boisk przyszkolnych w ramach „Moje boisko - Orlik 2012”. Zaplanowane wydatki dotyczące wynagrodzeń ekspertów i członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 13 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego będą poniesione w II półroczu 2014 roku.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 321.245,93 zł to wydatki obejmujące m. in.: koszty nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego, odpis na ZFŚS dla 298 nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników szkół i przedszkoli, koszty prowadzenia kompleksów boisk przyszkolnych w ramach „Moje boisko - Orlik 2012”, koszty monitorowania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy SP NR 8 oraz koszty wykonania opinii dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Bełchatowa.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł. Zabezpieczone środki w tej grupie na dzień 01.01.2014 roku przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli, będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.500,00 zł przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu oświaty w tym:

a) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. Warsztaty w drodze „Śladami Jana Pawła II”- Doskonalenie Kompetencji Wychowawczych Nauczycieli w wysokości 4.000,00 zł,

- b) Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Bełchatowie na realizację zadania pn. Pilotażowy Projekt „Pokażę Ci mój świat” w wysokości 2.500,00 zł,
- c) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na realizację zadania pn. „Bronek z Rodziny Hellwigów-Bruno z Parasola i przyjaciele” w wysokości 1.500,00 zł,
- d) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 Górnik na realizację zadania pn. „Szkółka Ekologiczno-Wędkarska” w wysokości 2.000,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Amatorskie Spotkania Eterowe” w wysokości 1.500,00 zł,
- f) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania pn. Ścieżka edukacyjna wyjazdów dla młodzieży „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” w wysokości 2.500,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Organizacja kursów instruktorskich oraz doskonalących dla osób prowadzących szkolenia w organizacji pozarządowej z terenu miasta” w wysokości 3.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw na realizację zadania pn. „Centrum Wolontariatu” w wysokości 1.500,00 zł,
- h) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadania pn. „Akademia Animatorów Społecznych” w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.506.021,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **517.172,98 zł**, co stanowi **34,3%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 517.172,98 zł**,
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 516.951,98 zł**,
- **zadania zlecone 221,00 zł**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Szpitalne ogólne 0,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 325.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; % wykonania 0,0%.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zwalczanie narkomanii 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 30.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł; % wykonania 66,7%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 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 9.000,00 zł,
 - b) Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe na realizację zadania pn. „Zdrowa Radość” w wysokości 3.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Realizacja programu dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” w wysokości 7.000,00 zł,

d) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadania pn. Projekt profilaktyczno-rekreacyjny "Trudne sprawy" w wysokości 1.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 458.451,98 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.048.800,00 zł; wykonanie 458.451,98 zł; % wykonania 43,7% .

Wydatki majątkowe: plan 200.000,00 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 109.671,13 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 70.380,85 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, 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 sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badania, koszty szkolenia dla członków Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty wydania opinii biegłego sądowego, opłaty sądowe,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 278.400,00 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 XIX Bełchatowskich Dni Rodziny, realizację zadania pn. „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży” łącznie kwota 169.400,00 zł,

b) Stowarzyszenie OPIRO na realizację programu 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 6.000,00 zł,

c) Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” na realizację Programu Wspierania Rodzin w kryzysie poprzez działalność otwartego Klubu Abstynenta, polegającego na organizowaniu spotkań trzeźwościowych, grup samopomocowych i wyjazdów terapeutycznych w wysokości 20.000,00 zł,

d) Ochotnicza Straż Pożarna - Grocholice na realizację zadania pn. „Grocholice - łączymy pokolenia” w wysokości 12.000,00 zł,

- e) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na realizację programu pn. „Kolonie letnie połączone z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego” w wysokości 3.000,00 zł,
- f) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na realizację programu pn. „Kolonie profilaktyczno - wypoczynkowe” w wysokości 5.000,00 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 10-dniowego obozu wędrownego ” w łącznej wysokości 19.000,00 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 wysokości 1.500,00 zł,
- i) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Hufiec Piotrków Tryb. na realizację programu pn. Projekt profilaktyczno - rekreacyjny „W zdrowym ciele zdrowy Druh”, w wysokości 5.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Widzę i myślę wyraźnie 2014” w wysokości 6.000,00 zł,
- k) 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 2.000,00 zł,
- l) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację programów pn. Klub Młodzieżowy „Herbaciarnia” przy Parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie łącznie w wysokości 6.000,00 zł,
- m) Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych na realizację programu pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez montaż słowno - muzyczne, koncerty, występy okolicznościowe” oraz koszty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wysokości 19.500,00 zł,
- n) Rzymskokatolicka Parafia NMP Nieustającej Pomocy na realizację programu pn. „Z troski o młode pokolenie - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 4.000,00 zł.

Pozostała działalność 38.721,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 102.221,00 zł; wykonanie 38.721,00 zł; % wykonania 37,9% .

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 221,00 zł obejmujące wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wydawania decyzji dla świadczeniobiorców zasiłków pomocy społecznej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, otrzymanej z budżetu państwa.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 38.500,00 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 2.500,00 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. „Amazonka Kobieta 100%” w wysokości 2.500,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne w ramach festynu Zdrowa Niedziela” w wysokości 9.000,00 zł,
 - d) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Sercańska Akademia Seniora. Zdrowo i aktywnie w trzeci wiek - zajęcia usprawniające fizycznie i intelektualnie dla seniorów ” w wysokości 4.500,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” na realizację zadania pn. „Kolorowy Świat” w wysokości 5.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Pomagasz, więc jestem” w wysokości 2.500,00 zł,

- f) Stowarzyszenie „Sztab Ratownictwa” na realizację zadania pn. „Wiem jak pomóc 2014” w wysokości 2.500,00 zł oraz na zadanie pn. „ABC Przedszkolaka” w wysokości 1.500,00 zł,
- g) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie pn. „Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy” w wysokości 2.000,00 zł,
- h) TPD - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej na realizację zadania pn. „Turnus rehabilitacyjno-integracyjny” w wysokości 4.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **27.704.898,32 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **14.777.663,05 zł**, co stanowi **53,3%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 8.546.193,04 zł**,
- **zadania zlecone 6.203.668,41 zł**,
- **zadania realizowane na podstawie porozumień 27.801,60 zł**.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych i zleconych w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia 754.226,90 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.487.295,00 zł; wykonanie 754.226,90 zł; % wykonania 50,7%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 613.378,44 zł:
 - a) pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 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 388.264,56 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wynosi 298.343,61 zł,
 - b) pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej. W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Wynagrodzenia pracowników świetlic w ramach 12,08 etatów sfinansowane zostały w całości ze środków własnych budżetu Miasta. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 225.113,88 zł.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 140.472,62 zł obejmujące:
 - a) koszty związane z funkcjonowaniem ŚDS w wysokości 73.815,77 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, transportowe, pocztowe, bankowe, koszty podróży służbowych i 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 71.518,77 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
 - b) koszty związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 66.656,85 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 trwały zarząd,

– świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 375,84 zł obejmujących koszty zakupu wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz zakup środków BHP.

Rodziny zastępcze 63.616,82 zł.

Wydatki bieżące: plan 85.623,32 zł; wykonanie 63.616,82 zł; % wykonania 74,3%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 63.616,82 zł obejmujące wydatki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wspieranie rodziny 86.129,36 zł.

Wydatki bieżące: plan 256.775,00 zł; wykonanie 86.129,36 zł; % wykonania 33,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 79.236,90 zł dwóch pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny. Wydatki w tej grupie zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 6.838,79 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 53,67 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 5.659.888,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.790.334,00 zł; wykonanie 5.659.888,89 zł; % wykonania 52,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 450.150,79 zł pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach 5,98 etatu, które zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz w ramach 6,95 etatu sfinansowanych ze środków własnych z budżetu miasta, wypłacono nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Ponadto zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych dla 102 osób w ilości 601 świadczeń.
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 92.478,96 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 5.117.259,14 zł, na które składają się wypłacone świadczenia rodzinne w ilości 25.840 i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

w ilości 3.026 na kwotę ogółem 5.116.650,73 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 59.443,73 zł.

Wydatki bieżące: plan 95.129,00 zł; wykonanie 59.443,73 zł; % wykonania 62,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 59.443,73 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 230, ilość składek 1.271), osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób 27, ilość składek 145). 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 2.547.783,09 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.003.358,00 zł; wykonanie 2.547.783,09 zł; % wykonania 63,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 753.051,88 zł obejmujące opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domu Pomocy Społecznej. W okresie styczeń - czerwiec 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 54 osoby skierowane 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 1.794.731,21 zł realizowane są ze środków własnych budżetu miasta, na które wydatkowano kwotę w wysokości 581.601,52 zł, z czego kwota w wysokości 383.943,47 zł stanowi udział własny w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach, przedszkolach i żłobku dla 608 dzieci; koszt obiadów dla osób korzystających z posiłków w jadalni MOPS - 85 osób, koszt obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - 62 osób, zasiłków na zakup posiłków lub żywności. Ponadto przyznano zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu (3 osób, 3 świadczeń), związane ze zdarzeniem losowym (2 rodziny, 3 świadczenia), zasiłki z przeznaczeniem na zakup opału (315 rodzin, 315 świadczeń), leków i leczenia (99 rodzin, 161 świadczeń), pokrycie kosztów przejazdu na badania lub do miejsca ostatniego zamieszkania osoby bezdomnej (4 rodziny, 4 świadczenia), zakup zdjęć do dowodu (1 osoba, 1 świadczenie).

Na wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych realizowanych w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę w wysokości 1.213.129,69 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2014 roku wypłacono 4.250 świadczeń dla 996 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 1.274.240,62 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.359.886,00 zł; wykonanie 1.274.240,62 zł; % wykonania 54,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 389,92 zł przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminę związanego z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% m.in.: na pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.273.850,70 zł, na które składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.254.354,70 zł oraz dodatek energetyczny, na wypłatę którego, otrzymano dotację celową z budżetu państwa jako zadanie zlecone w kwocie 19.496,00 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2014 roku wypłacono 5.308 dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zasobów mieszkaniowych, znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa, w tym zamieszkujących w budynkach:

- spółdzielczych 1.026,
- BTBS 83,
- komunalnych 2.436,
- prywatnych 58,
- wspólnot mieszkaniowych (lokalne własnościowe) 1.682,
- inne 23.

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

Zasiłki stałe 686.978,58 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.073.235,00 zł; wykonanie 686.978,58 zł; % wykonania 64,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 5.908,94 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 681.069,64 zł obejmujące wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa. Liczba osób uprawnionych - 291, liczba wypłaconych świadczeń - 1.590.

Ośrodki pomocy społecznej 2.181.502,32 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.984.048,00 zł; wykonanie 2.181.502,32 zł; % wykonania 54,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.829.535,11 zł pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach 69,90 etatów, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń, wypłaty 4 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 169.306,56 zł związane z funkcjonowaniem placówki, w tym m.in.: opłaty za media, zakup materiałów biurowych i druków, prasy, środków czystości, wyposażenia, usługi pocztowe, dostęp do Internetu, 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, 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.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 182.660,65 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników. Ponadto poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 1.607.279,85 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 391.500,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 182.722,47 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 559.694,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.108.124,00 zł; wykonanie 559.694,89 zł; % wykonania 50,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 530.497,65 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 3 nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach 23 etatu sfinansowane zostały w ramach zadań zleconych i zadań własnych.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 27.099,71 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, 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 2.097,53 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 529.808,24 zł, z których sfinansowano 21,7 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 29.886,65 zł, z której sfinansowano 1,3 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 108 osób, w tym usługami świadczonymi przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 65 osób, specjalistycznymi usługami rehabilitacyjnymi

- 56 osób, usługami opiekuńczymi w postaci pomocy sąsiedzkiej, świadczonymi przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 1 osoba.

Pozostała działalność 904.157,85 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.461.091,00 zł; wykonanie 904.157,85 zł; % wykonania 36,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 19.232,57 zł dla pracownika jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 13.222,29 zł obejmujące wydatki rzeczowe na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej, odpis na ZFŚS, wydatki związane

z promocją przedsięwzięcia pod nazwą „Bełchatowska Karta Rodzina 3+” skierowanego do rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Bełchatowa oraz 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 589.657,48 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. 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 - czerwiec 2014 roku z pomocy skorzystało 121 osób.

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 188.045,51 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, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, współuzależnienia i niepełnosprawności korzystających z pomocy społecznej oraz projektu pn. „Dobre Re-akcje”, współfinansowanego z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym projektu jest zminimalizowanie w okresie 10 miesięcy problemów społecznych, wynikających z wykluczenia społecznego w odniesieniu do 60 osób oraz podniesienie kompetencji zawodowych 30 osób zajmujących się profesjonalnym pomaganiem na obszarze rewitalizowanym.

- dotacji na zadania bieżące w kwocie 94.000,00 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 45.000,00 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 20.000,00 zł,

- b) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” na realizację zadania pn. „Szlakiem Powstańców Warszawskich” w wysokości 2.000,00 zł,

- c) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zestania Ducha Świętego na realizację zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny” w wysokości 25.000,00 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 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.328.620,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w kwocie **604.692,89 zł**, co stanowi **45,5%**.

Żłobki 604.692,89 zł

Wydatki bieżące: plan 1.302.760,00 zł; wykonanie 604.692,89 zł; % wykonania 46,4%.

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 367.605,49 zł dotyczące pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w ramach 18,25 etatów. W okresie tym zostały wypłacone 3 nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 107.223,77 zł obejmujące: zakup wyposażenia i materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, usług remontowych m.in. dotyczących naprawy i konserwacji dźwigów, wykonanie zadań pokontrolnych dotyczących instalacji elektrycznej, zakup 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 132,63 zł obejmujące zakup napoi chłodzących dla pracowników zatrudnionych w placówce.

W okresie styczeń - czerwiec 2014 roku do Żłobka uczęszczało średnio 69 dzieci.

- dotacji na zadania bieżące w kwocie 129.731,00 zł przeznaczonych dla jednego niepublicznego żłobka działającego 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 **1.702.602,97 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **1.036.002,48 zł**, co stanowi **60,8%**.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Świetlice szkolne 871.025,87 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.402.602,97 zł; wykonanie 871.025,87 zł; % wykonania 62,1%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 815.119,62 zł obejmujące wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający dla pracowników zatrudnionych w świetlicach. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55.681,27 zł obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 224,98 zł obejmujące wydatki na zakup środków BHP.

Pomoc materialna dla uczniów 164.976,61 zł.

Wydatki bieżące: plan 300.000,00 zł; wykonanie 164.976,61 zł; % wykonania 55,0%.

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 164.976,61 zł dotyczące 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.

**DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **18.905.073,12 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **6.283.327,33 zł**, co stanowi **33,2%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące 5.142.323,76 zł,

wydatki majątkowe 1.141.003,57 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.781.779,70 zł

Wydatki bieżące: plan 1.496.925,00 zł; wykonanie 748.437,30 zł; % wykonania 50,0%.

Wydatki majątkowe: plan 1.087.626,00 zł; wykonanie 1.033.342,40 zł; % wykonania 95,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 748.437,30 zł obejmują koszty uregulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego SANIKOM Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych i wód roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami 2.203.976,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.424.000,00 zł; wykonanie 2.203.976,00 zł; % wykonania 40,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące:

wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.203.976,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, zgodnie z zawartą umową oraz koszty prowadzenia Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych i selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie miasta.

Oczyszczanie miast i wsi 455.072,33 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.085.000,00 zł; wykonanie 455.072,33 zł; % wykonania 41,9%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 455.072,33 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 532.079,83 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.442.751,12 zł; wykonanie 511.517,33 zł; % wykonania 35,5%.

Wydatki majątkowe: plan 1.408.100,00 zł; wykonanie 20.562,50 zł; % wykonania 1,5%.

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 511.517,33 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, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, uregulowanie należności wobec Spółki PGM za utrzymanie terenów zielonych, regulowanie płatności za opiekę nad systemem monitoringu wizyjnego boisk sportowych.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schroniska dla zwierząt 189.011,86 zł.

Wydatki bieżące: plan 388.000,00 zł; wykonanie 189.011,86 zł; % wykonania 48,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym:

wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 189.011,86 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 1.061.534,76 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.620.000,00 zł; wykonanie 974.436,09 zł; % wykonania 60,2%.

Wydatki majątkowe: plan 4.680.171,00 zł; wykonanie 87.098,67 zł; % wykonania 1,9%.

Zrealizowane wydatki obejmują w szczególności:

wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 974.436,09 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 energii elektrycznej podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego, pokrycie zobowiązań wobec PGE Dystrybucja S.A. za dzierżawę słupów.

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 1.845,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 170.000,00 zł; wykonanie 1.845,00 zł; % wykonania 1,1%.

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 1.845,00 zł obejmujące koszty opracowania opinii w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,0 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; % wykonania 0,0%.

Kwota wydatków bieżących stanowi:

wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Pozostała działalność 58.027,85 zł.

Wydatki bieżące: plan 77.500,00 zł; wykonanie 58.027,85 zł; % wykonania 74,9%.

Wydatki majątkowe: plan 20.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; % wykonania 0,0%.

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 56.027,85 zł w tym na: koszty zakupu flag oraz oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, koszty prowadzenia parkingu przy targowisku miejskim oraz koszty uregulowania należności dla firmy REBUD za wykonanie remontu uzbrojenia w rejonie posesji nr 4 i 8 przy ul. Pabianickiej w Bełchatowie.

dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.000,00 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 1.000,00 zł,
- b) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 Górnik na realizację zadania pn. „Nadzór i ochrona rzeki Rakówki w obrębie Miasta Bełchatowa związana ze wzmocnieniem rezultatów zarybień i restytucji raków oraz odbudową bioróżnorodności Rakówki, prowadzonych przez Miasto Bełchatów, związanej z programem rewitalizacji rzeki” w wysokości 1.000,00 zł.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **11.246.728,65 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **6.182.330,39 zł**, co stanowi **55,0%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 2.153.397,51 zł,**
- **wydatki majątkowe 4.028.932,88 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 6.121.730,39 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień 60.600,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

Centra kultury i sztuki 4.901.515,88 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.654.588,90 zł; wykonanie 872.583,00 zł; % wykonania 32,9%.

Wydatki majątkowe: plan 5.560.259,75 zł; wykonanie 4.028.932,88 zł; % wykonania 72,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.583,00 zł, stanowiące 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 870.000,00 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.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Biblioteki 820.600,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.857.880,00 zł; wykonanie 820.600,00 zł; % wykonania 44,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące w tym dotacja podmiotowa w wysokości 820.600,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych w kwocie 760.000,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 60.600,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących oraz wydatków merytorycznych związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Muzea 360.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 773.000,00 zł; wykonanie 360.000,00 zł; % wykonania 46,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 360.000,00 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 100.214,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 401.000,00 zł; wykonanie 100.214,51 zł; % wykonania 25,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 17.442,00 zł stanowiące koszty umów zleceń dla wykonawców koncertów podczas obchodów miejskich imprez okolicznościowych, a także za zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 53.772,51 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 ogólnomiejskich (m.in.: pokazu pirotechnicznego podczas miejskich obchodów Powitania Nowego Roku 2014 przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie), organizację Koncertu Noworocznego, organizację koncertu kolęd w wykonaniu zespołu „Kapeli Beskid”, pokrycie kosztów usługi transportowej celem przewiezienia uczestników XIV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych, kosztów miejskich obchodów świąt narodowych: Święta Konstytucji 3. Maja.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000,00 zł obejmujące przyznanie 18 stypendiów artystycznych Miasta Bełchatowa.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.000,00 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. XV Regionalny przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej „Moja Ojczyzna” w wysokości 1.000,00 zł,

b) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja, udział oraz historyczna oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 7.000,00 zł,

c) Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania pn. „Zorganizowanie IV Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych Energia” w wysokości 2.000,00 zł,

d) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 Górnik na realizację zadania pn. „Historia Wędkarstwa w Bełchatowie” jako współorganizator z Muzeum Regionalnym w Bełchatowie w wysokości 2.000,00 zł,

e) Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa na realizację zadania pn. „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa” w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.717.000,00 zł**, zrealizowany został na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **963.265,47 zł**, co stanowi **56,1%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 963.265,47 zł,**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 451.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 800.000,00 zł; wykonanie 451.000,00 zł; % wykonania 56,4%.

Wydatki majątkowe: plan 50.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; % wykonania 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

– dotacje na zadania bieżące w kwocie 451.000,00 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” , boiska przyszkolnego oraz na administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi i administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 208.765,47 zł.

Wydatki bieżące: plan 400.000,00 zł; wykonanie 208.765,47 zł; % wykonania 52,2%.

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

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 4.890,00 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
2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 171.124,47 zł obejmujące: zakup pucharów, dyplomów, pater oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe, organizację XXII Wiosennych Igrzysk Przedszkolaków przez Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Bełchatowie, koszty zgłoszenia do kalendarza biegów oraz organizacji 18 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 LZS Bełchatowska Akademia Tekwon-do za zdobycie Mistrzostwa Europy w Taekwon-Do ITF, koszty utrzymania przyszkolnych obiektów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”, 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, koszty usług gastronomicznych dla zawodników i osób zaproszonych na „Mecz OLDBOY GKS Bełchatów z reprezentacją Samorządu Miejskiego”, koszty wynajmu telebimu wraz z transmisją meczu Mistrzostw Polski 2013/2014 z udziałem PGE SKRY Bełchatów,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.751,00 zł obejmujące wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe oraz wypłatę nagród pieniężnych dla zwycięzców XXXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o „Wielką Nagrodę Bełchatowa” .

Pozostała działalność 303.500,00 zł.

Wydatki bieżące plan 467.000,00 zł; wykonanie 303.500,00 zł; % wykonania 65,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 303.500,00 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 40.000,00 zł, na zadanie pn. „Organizacja XXXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarstwa o Wielką Nagrodę Bełchatowa. Memoriał Kazimierza Jasińskiego w wysokości 13.000,00 zł,
 - b) Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn. „Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Piłce Plażowej Siatkowej o puchar Prezydenta Miasta” w wysokości 4.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zanim nie jest za późno” - Bełchatów miastem bez agresji i przemocy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wysokości 20.000,00 zł,
 - c) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w wysokości 15.000,00 zł, na zadanie pn. „Sekcja jeździectwa - przygotowanie zawodników do zawodów sportowych” w wysokości 2.000,00 zł oraz na realizację zadania „Od zabawy do sportu i rekreacji” w wysokości 30.000,00 zł,
 - d) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na zadanie pn. „Organizacja cyklu turniejów tenisa ziemnego Grand Prix Bełchatowa” w wysokości 4.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Realizacja zajęć oraz imprez sportowych w zakresie wspinaczki ściankowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa” w wysokości 10.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Realizację programu szkolenia nauki gry w tenisa ziemnego” w wysokości 4.000,00 zł,

- e) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja i udział w zawodach, zgrupowaniach oraz rywalizacji sportowo - obronnej” w wysokości 23.000,00 zł,
- f) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na realizację zadania pn. „Turniej Kryształowa Piłka” w wysokości 1.000,00 zł oraz na zadanie XIV Regionalny Marsz na orientację „Borowskie Góry 2014” 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 20.000,00 zł,
- h) Klub Sportowy Grocholice Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci i młodzieży” w wysokości 25.000,00 zł,
- i) Bełchatowski Klub Wędkarstwa Sławkowego „RACZEK” na realizację zadania pn. „Rozpowszechnianie sportu wędkarskiego, prowadzenie imprez i zawodów wędkarskich” w wysokości 2.000,00 zł,
- j) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania pn. „Wychowanie przez sport” w wysokości 4.000,00 zł,
- k) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na realizację zadania pn. „Lekcje w- f na basenie dla klas 0-3 szkół podstawowych” w wysokości 2.000,00 zł,
- l) Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację zadania pn. „VIII International Bełchatów CUP 2014 - Międzynarodowy Turniej Karate WKF” w wysokości 7.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Karate WKF -drogą do osiągnięcia sukcesów sportowych” w wysokości 4.000,00 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 3.000,00 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 2.000,00 zł,
- o) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” na realizację zadania pn. „Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży” w wysokości 5.000,00 zł, na zadanie pn. „ Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS” w wysokości 7.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej” w wysokości 4.000,00 zł,
- p) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Udział Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie w województwie łódzkiej lidze piłki koszykowej dziewcząt - Młodziczki U-14 oraz Skrzatki U-11” w wysokości 6.000,00 zł,
- q) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania pn. „Upowszechnienie Sportu i Rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 3.000,00 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 oraz na zadanie Spartakiada Wędkarska dla dzieci i młodzieży” 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 2.000,00 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) Klub Biegaczy SPARTAKUS na realizację zadania pn. „Organizacja Biegów Rekreacyjnych, promowanie miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego” w wysokości 4.000,00 zł,
- v) 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 4.000,00 zł,
- w) 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 1.000,00 zł,
- x) Uczniowski Klub Sportowy „DWUNASTKA” na realizację zadania pn. „Rowerem na olimpiadę” w wysokości 3.000,00 zł,

- y) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania pn. „Małymi krokami do dużych sukcesów” w wysokości 3.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Sportowe lato 2014” w wysokości 4.000,00 zł,
- z) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” - realizacja zadania pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwondo” w wysokości 3.000,00 zł,
- aa) Uczniowski Klub Sportowy „OBELIKS” na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Miasta Bełchatowa z rugby w odmianie olimpijskiej” w wysokości 1.000,00 zł,
- bb) Klub Sportowy „EBE” Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na realizację zadania pn. „Piłka nożna dla wszystkich” w wysokości 2.000,00 zł,
- cc) Klub Kibica SKRA Bełchatów na realizację zadania pn. „Popularyzacja Sportu i rekreacji wśród mieszkańców Bełchatowa” w wysokości 2.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „V Mistrzostwa Polski Siatkarskich Klubów Kibica 2014” w wysokości 2.000,00 zł,
- dd) Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” na realizację zadania pn. „Promocja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miasta Bełchatowa” w wysokości 2.000,00 zł,
- ee) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Sport alternatywa na nudę dla seniorów” w wysokości 1.500,00 zł,
- ff) Klub Hokeja Podwodnego AQUARIUS na realizację zadania pn. „Klub Hokeja Podwodnego AQUARIUS” w wysokości 1.000,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 158 799,12	3 158 799,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 158 799,12	3 158 799,12
Rozchody ogółem:			8 650 000,00	4 450 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 650 000,00	4 450 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘŁCHATOWA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00
	40001			Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			1	Budżet Obywatelski - Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa	50 000,00	0,00
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00
600				Transport i łączność	5 769 692,00	2 323 491,88
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 534 200,00	879 791,37
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 200,00	879 791,37
			2	Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	300 000,00	0,00
				Inne	300 000,00	0,00
			3	Przebudowa ul. Zamoście	2 204 200,00	879 791,37
				Dochody własne jst	1 422 708,00	529 261,87
				Inne	781 492,00	350 529,50
			4	PT nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej	30 000,00	0,00
				Inne	30 000,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 235 492,00	1 443 700,51
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 492,00	1 443 700,51
			5	Budowa ul. Ludwikowskiej	1 606 492,00	670 887,51
				Dochody własne jst	1 606 492,00	670 887,51
			6	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	100 000,00	0,00
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00
			7	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	610 000,00	591 397,00
				Dochody własne jst	610 000,00	591 397,00
			8	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	39 000,00	0,00
				Dochody własne jst	39 000,00	0,00
			9	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	12 000,00	0,00
				Dochody własne jst	12 000,00	0,00
			10	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	390 000,00	0,00
				Dochody własne jst	390 000,00	0,00
			11	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych	200 000,00	720,00
				Dochody własne jst	200 000,00	720,00
			12	Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	100 000,00	3 813,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
				Dochody własne jst	100 000,00	3 813,00
			13	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego	178 000,00	176 883,00
				Dochody własne jst	178 000,00	176 883,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 817 199,00	1 628 495,47
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 199,00	828 495,47
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 199,00	0,00
			14	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do komunalnych nieruchomości mieszkalnych	17 199,00	0,00
				Dochody własne jst	17 199,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	828 495,47
			15	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	828 495,47
				Dochody własne jst	1 000 000,00	828 495,47
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000,00	800 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00
			16	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie	800 000,00	800 000,00
				Dochody własne jst	800 000,00	800 000,00
750				Administracja publiczna	337 400,00	21 184,31
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 400,00	21 184,31
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
			17	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu	200 000,00	0,00
				Dochody własne jst	200 000,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400,00	21 184,31
			18	Zakupy inwestycyjne	137 400,00	21 184,31
				Dochody własne jst	137 400,00	21 184,31
758				Różne rozliczenia	225 000,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00
			19	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00
			20	Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	125 000,00	0,00
				Dochody własne jst	125 000,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	808 290,00	6 312,36
	80101			Szkoły podstawowe	801 790,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 790,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
			21	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	686 340,00	0,00
				Dochody własne jst	686 340,00	0,00
			22	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	115 450,00	0,00
				Dochody własne jst	115 450,00	0,00
	80104			Przedszkola	6 500,00	6 312,36
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 312,36
			23	Zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 312,36
				Dochody własne jst	6 500,00	6 312,36
851				Ochrona zdrowia	525 000,00	0,00
	85111			Szpitala ogólne	325 000,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	0,00
			24	Budżet Obywatelski - Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału Opieki Paliatywno - Hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	70 000,00	0,00
				Dochody własne jst	70 000,00	0,00
			25	Budżet Obywatelski - Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	100 000,00	0,00
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00
			26	Budżet Obywatelski - Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie	155 000,00	0,00
				Dochody własne jst	155 000,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
			27	Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	200 000,00	0,00
				Dochody własne jst	200 000,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 195 897,00	1 141 003,57
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 626,00	1 033 342,40
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 426,00	1 032 172,00
			28	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	1 081 426,00	1 032 172,00
				Dochody własne jst	1 081 426,00	1 032 172,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00	638,40
			28a	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	4 030,00	638,40
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 030,00	638,40
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170,00	532,00
			28b	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	2 170,00	532,00
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 170,00	532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 408 100,00	20 562,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 100,00	20 562,50
			29	Budżet Obywatelski - Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną	300 000,00	0,00
				Dochody własne jst	300 000,00	0,00
			30	Budżet Obywatelski - Urwisowo" Plac zabaw dla dzieci	200 000,00	0,00
				Dochody własne jst	200 000,00	0,00
			31	Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych	150 000,00	0,00
				Dochody własne jst	150 000,00	0,00
			32	Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych	350 000,00	0,00
				Dochody własne jst	150 000,00	0,00
				Inne	200 000,00	0,00
			33	Oświetlenie części parku w os. Dolnośląskim	77 000,00	1 722,00
				Dochody własne jst	77 000,00	1 722,00
			34	Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga	90 000,00	0,00
				Dochody własne jst	40 000,00	0,00
				Inne	50 000,00	0,00
			35	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	100 000,00	3 444,00
				Dochody własne jst	100 000,00	3 444,00
			36	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	100 000,00	9 369,50
				Dochody własne jst	100 000,00	9 369,50
			37	Wykonanie tablicy pamiątkowej	6 100,00	6 027,00
				Dochody własne jst	6 100,00	6 027,00
			38	Zielona klasa -Publiczne Gimnazjum Nr 4	35 000,00	0,00
				Dochody własne jst	15 000,00	0,00
				Inne	20 000,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 680 171,00	87 098,67
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 171,00	87 098,67
			39	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	4 465 171,00	0,00
				Inne	4 465 171,00	0,00
			40	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	160 000,00	87 098,67
				Dochody własne jst	160 000,00	87 098,67
			41	Wymiana słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Fabrycznej	55 000,00	0,00
				Dochody własne jst	55 000,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			42	<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa</i>	20 000,00	0,00
				Dochody własne jst	20 000,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 560 259,75	4 028 932,88
	92113			Centra kultury i sztuki	5 560 259,75	4 028 932,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 120,19	3 628 932,88
			43	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	2 457 975,19	2 263 645,05
				Dochody własne jst	2 457 975,19	2 263 645,05
			44	<i>Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego na potrzeby sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury oraz wykonanie logotypu na budynku MCK</i>	1 274 145,00	0,00
				Dochody własne jst	1 274 145,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 069,78	682 643,91
			43a	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	714 069,78	682 643,91
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	714 069,78	682 643,91
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 069,78	682 643,92
			43b	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	714 069,78	682 643,92
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	714 069,78	682 643,92
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00
			45	<i>Dotacja inwestycyjna dla MCK</i>	400 000,00	400 000,00
				Dochody własne jst	400 000,00	400 000,00
926				Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	50 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			46	<i>Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej</i>	50 000,00	0,00
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00
Razem					22 338 737,75	9 149 420,47

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

1. Budżet Obywatelski - Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	50.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

W ramach zadania zostaną przeprowadzone działania marketingowe i promocyjne polegające na zachęceniu mieszkańców osiedla Grocholice i Ludwików do podłączenia się do sieci ciepłej. Zostaną również przeprowadzone uzgodnienia z mieszkańcami, co do lokalizacji przyłączy i warunków podłączenia, zgodnie z opracowaną koncepcją Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

2. Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	300.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

W dniu 07.08.2014 roku nastąpi otwarcie ofert na wykonanie przebudowy ulicy Piotrkowskiej. Zadanie do realizacji w drugim półroczu 2014 roku z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

3. Przebudowa ul. Zamoście

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	2.204.200,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	879.791,37 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z/s w Mińsku Mazowieckim.

Kwota umowna - 2.740.920,46 zł (brutto).

Termin wykonania - 15.10.2014 roku.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 181.792,39 zł ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

4. PT nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplineckiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	30.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zadanie do realizacji w drugim półroczu 2014 roku z udziałem środków finansowych pochodzących ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

5. Budowa ul. Ludwikowskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	1.606.492,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	670.887,51 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Wartość robót wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła - 3.167.893,70 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 9.840,00 zł (brutto).

6. PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok

100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku

0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna - 1.448.694,00 zł.(brutto)

Termin wykonania - 30.09.2015 roku.

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

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok

610.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku

591.397,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna - 1.446.810,87 zł(brutto).

Termin zakończenia przedmiotu umowy - 30.10.2014 roku.

8. Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok

39.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku

0,00 zł

W ramach zaplanowanej kwoty wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odcjęciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem oraz remontem istniejącej kanalizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze NIWELLA z/s w Bełchatowie. Wydatek w wysokości 38.683,50 zł (brutto) do poniesienia w lipcu 2014 roku.

9. Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok

12.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku

0,00 zł

W ramach zadania została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z/s w Mińsku Mazowieckim na budowę ul. Kletniej w Bełchatowie wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów do nieruchomości oraz linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Kletniej w Bełchatowie.

Kwota umowna - 609.830,56 zł (brutto).

Termin wykonania - 12.12.2014 roku.

Na dzień 29.07.2014 roku został wyznaczony termin otwarcia ofert na wykonanie ulicy Zawilcowej. Planowany termin wykonania zamówienia - 15.12.2014 roku.

10. Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok

390.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku

0,00 zł

W ramach zadania została zawarta umowa z P.P.H.U „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Lnianej, Pszenicznej, Rolnej, Żytniej, Zbożowej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej i Pogodnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Słoneczną. Kwota umowna - 145.140,00 zł (brutto).

Ponadto w ramach zadania została zaprojektowana i wykonana nawierzchnia ulicy Kaliskiej. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 242.556,00 zł.(brutto).

11. Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	200.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	720,00 zł

W ramach zadania została zawarta umowa z:

- Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEODEZJA.DWG z/s w Bełchatowie za wykonanie tyczenia punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem dokumentacji tyczenia. Kwota umowna - za wytyczenie jednego punktu wraz z wykonaniem dokumentacji tyczenia - 80,00 zł (brutto). Wartość umowy określona została na kwotę 2.000,00 zł (brutto) przy założeniu tyczenia 25 punktów. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2014 roku.

- Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym NIWELLA z/s w Bełchatowie na przeniesienie na aktualną mapę do celów projektowych rozwiązań projektowych z opracowania pn: „Budowa dróg publicznych dojazdowych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej 4A - 4D w Bełchatowie”. Kwota umowna - 2.275,50 zł (brutto).

12. Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	100.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	3.813,00 zł

W ramach zadania została zawarta umowa na:

- budowę parkingów w rejonie ul. Lipowej i Wojska Polskiego. Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Kwota umowna - 375.909,80 zł (brutto). Termin zakończenia przedmiotu umowy - 05.12.2014 roku.

- budowę parkingu w rejonie bloku nr 316 na Os. Dolnośląskim. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna - 397.167,00 zł (brutto). Termin zakończenia przedmiotu umowy 10.12.2014 roku.

Ponadto w ramach zadania została wykonana dokumentacja zamienna na budowę parkingu przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze NIWELLA z/s w Bełchatowie. Kwota umowna - 3.813,00 zł (brutto).

13. Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	178.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	176.883,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność końcowa dla Spółki Jawnej LEAR Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie za wykonanie zadania.

Łączna wartość robót wynikająca z umowy podstawowej i umowy na wykonanie robót uzupełniających wyniosła - 2.259.245,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do komunalnych nieruchomości mieszkalnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	17.199,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zabezpieczona w budżecie kwota na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 7,9,11 i 19 zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 roku.

15. Wykupy nieruchomości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	1.000.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	828.495,47 zł

Nabycie nieruchomości za kwotę 828.495,47 zł, w tym na:

- a) urządzenie dróg oraz ułożenie infrastruktury technicznej:
w okolicach ujęcia wody (Bełchatów-kierunek Myszaki) - za kwotę 91.333,48 zł,
w os. Bełchatówek - za kwotę 54.063,00 zł, w okolicy ul. Dębowej - za kwotę 7.360,00 zł,
w okolicach ul. Bocznej - za kwotę 72.700,00 zł, ul. Sadowej - za kwotę 4.342,64 zł,
ul. Ludwikowskiej - za kwotę 5.641,96 zł;
- b) odkupienie od PCK nieruchomości przy ul. Lipowej za kwotę 24.352,09 zł;
- c) rozliczenie kosztów zamian nieruchomości pod uzbrojenie dróg w związku dokonanych operacji księgowymi - w wysokości 466.405,21 zł;
- d) kwotę podatku VAT oraz koszty notarialne i wieczysto księgowe z tytułu zamian nieruchomości pod uzbrojenie i drogi - w wysokości 102.295,09 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

16. 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 2014 rok	800.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	800.000,00 zł

W 2012 roku rozpoczął się proces inwestycyjny budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych przy ul. Św. Alberta Chmielowskiego 15 i 17 w Bełchatowie. W związku z tym, Miasto Bełchatów przekazało środki finansowe na dokapitalizowanie Spółki. Pierwsza transza przekazana została w 2013 roku w wysokości 400.000,00 zł, natomiast druga w wysokości 800.000,00 zł w I kwartale 2014 roku.

Głównymi wykonawcami byli:

- ZUP Robót Budowlanych Karol Szklarek - budynek przy ul. Chmielowskiego 17,
- PHU Barbara Maziarz - budynek przy ul. Chmielowskiego 15.

Dnia 27 czerwca 2014 roku wydane zostało pozwolenie na użytkowanie. Na dzień dzisiejszy wszystkie lokale są rozdysponowane i podpisane są umowy najmu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

17. Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	200.000,00 zł
---	---------------

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku 0,00 zł

Nowoutworzone zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu” będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.

18. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 137.400,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku 21.184,31 zł

Kwotę w wysokości 6.830,19 zł wydatkowano na zakup wraz z montażem kamery szybkoobrotowej LUCA - II NVC-DN6127SD-II na dziedzińcu Urzędu Miasta, w związku z uszkodzeniem dotychczasowej. Kwotę 14.354,12 zł przeznaczono na zakup jednej licencji w postaci Windows Server Standard 2012 .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

19. Rezerwa inwestycyjna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2014 roku nie dokonano podziału zaplanowanej w budżecie miasta na 2014 rok rezerwy inwestycyjnej w wysokości 100.000,00 zł.

20. Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 125.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku 0,00 zł

Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w wysokości 875.000,00 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym:

- „Ciepło dla Grocholi i Ludwikowa”- 50.000,00 zł,
- „Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Szpitalu wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” - 70.000,00 zł,
- „Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” - 100.000,00 zł,
- „Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie” - 155.000,00 zł,
- „Urwisowo” Plac zabaw dla dzieci” - 200.000,00 zł,
- „Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną - 300.000,00 zł.

Pozostała rezerwa w wysokości 125.000,00 zł ,nie została podzielona w pierwszym półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

21.Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 686.340,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie.

Kwota umowna - 686.340,00 zł(brutto).

Termin zakończenia przedmiotu umowy - 30.10.2014 roku.

W ramach zadanie zostanie przebudowanych 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących wraz z wydzielaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

22. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	115.450,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zaplanowane w/w środki finansowe, stanowiące 50% wkład własny budżetu Miasta, zostaną przeznaczone na utworzenie placu 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”. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

23. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	6.500,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	6.312,36 zł

Zakupiono w pierwszym półroczu 2014 roku za kwotę 6.312,00 zł zmywarkę przemysłową do bloku żywieniowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

24. Budżet Obywatelski - „Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	70.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Dotacja z budżetu obywatelskiego 2014 roku dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału Opieki Paliatywno - Hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

25. Budżet Obywatelski - „Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	100.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Dotacja z budżetu obywatelskiego 2014 roku dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

26. Budżet Obywatelski - „Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	155.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Dotacja z budżetu obywatelskiego 2014 roku dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie".

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

27. Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	200.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

W ramach zadania w drugim półroczu 2014 roku zostanie wykonany , na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej plac zabaw na działce nr 482/10 obr.12 w rejonie bloków 208 i 201 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

28,28a,28b. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	1.087.626,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	1.033.342,40 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była Spółka Akcyjna BINŻ z/s w Bełchatowie.

Wartość robót wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła - 5.024.790,00 zł (brutto).

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:

- Spółki Akcyjnej BINŻ, za wykonanie robót zgodnie z harmonogramem w wysokości 2.707.196,36 zł (brutto)
- WZMiUW w Łodzi w wysokości 104,32 zł (brutto)
- 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 za 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).

Ponadto wydatek w wysokości 1.520,00 zł dotyczy kosztów wykonania tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3.611,01 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

29. Budżet Obywatelski - „Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	300.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Zlecono mapę do celów projektowych, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

30. Budżet Obywatelski - „Urwisowo” Plac zabaw dla dzieci

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	200.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Zlecono mapę do celów projektowych, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

31. Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	150.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2014 roku firma ACTIMA z Łodzi zrealizowała monitoring wizyjny terenów zieleni w obrębie Przedszkola Samorządowego w Grocholicach. Zakończenie zadania w II półroczu 2014 roku.

32. Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	350.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

W sierpniu planuje się opracować projekt nasadzeń dla potrzeb zadania. Inwestycja będzie dofinansowana środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 200.000,00 zł.

33. Oświetlenie części parku w os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	77.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	1.722,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano mapę (wersja papierowa i elektroniczna) do celów projektowych opracowaną przez Firmę „Usługi Geodezyjne” Zbigniew Ogłóza z siedzibą w Bełchatowie dla obszaru północnej części parku na os. Dolnośląskim - na działkach nr 389 i 393 obr.12 dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie północnej części parku na os. Dolnośląskim”.

34. Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	90.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 roku przy wsparciu środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 50.000,00 zł.

35. Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Bińków

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	100.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	3.444,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2014 roku opracowano mapę do celów projektowych dla zadania, podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania (dokumentacja w trakcie tworzenia).

36. Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	100.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	9.369,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano mapę do celów projektowych dla potrzeb zadania oraz koncepcję zagospodarowania. W czerwcu 2014 roku podpisano umowę z Pracownią Projektową An Archi Group z Gliwic na opracowanie dokumentacji projektowej.

37. Wykonanie tablicy pamiątkowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	6.100,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	6.027,00 zł

W kwietniu 2014 roku Firma Zakład Kamieniarski z Bachorzyna wykonała i zamontowała okolicznościową tablicę pamiątkową z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II.

38. Zielona klasa - Publiczne Gimnazjum Nr 4

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	35.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Do końca lipca 2014 roku została podpisana umowa na realizację prac, które powinny się zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. Inwestycja będzie wsparta środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

39. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	4.465.171,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2014 roku na pokrycie zobowiązań wobec Firmy ZestiFos za wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu SOWA na podstawie umowy 028/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w wysokości 159.900,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wykonanie zadania modernizacji oświetlenia ramach programu SOWA.

40. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	160.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	87.098,67 zł

W ramach zadania zostało wykonane:

- oświetlenie ulicy Pod Ługami. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL” Sp. Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna -19.434,00 zł (brutto).
- oświetlenie ulicy Jutrzenki. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL” Sp. Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna -132.840,00 zł (brutto).

41. Wymiana słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Fabrycznej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	55.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

W ramach zadania wymieniono 5 istniejących słupów oświetleniowych ulicznych na parkowe dwuramienne o typie jak w Parku Narutowicza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

42. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	20.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

W dniu 14.05.2014 roku została zawarta umowa z Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym:

1. opracowanie bazy emisji;
2. opracowanie projektu i ostatecznego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
3. szkolenie pracowników;
4. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
5. informacja i promocja projektu;
6. opracowanie elementów wykorzystanych w opracowanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocze 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

43, 43a, 43b. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	2.457.975,19 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	2.263.645,05 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum w skład którego wchodziły firmy:

1. Lider konsorcjum - BGR BAU Spółka z o.o. Spółka komandytowa z/s w Jelonku
2. Członek konsorcjum - Zakład Budowlano - Sztukatorski Konserwacja Zabytków Domanieccy Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z/s w Poznaniu,
3. Członek konsorcjum - BGR Sp. z o.o. z/s w Jelonku.

Kwota umowna - $16.975.609,76 \times 1,23 = 20.880.000,00$ zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana część należności dla Wykonawcy robót za wykonanie prac budowlanych związanych z budową obiektu. Ponadto zostały poniesione wydatki na:

- wykonanie, dostawę i montaż elementów ekspozycji Giganty Mocy wraz z osprzętem multimedialnym, sprzętem do prezentacji, oprogramowaniem komputerowym, nagłośnieniem i oświetleniem,
- koszty wykonania projektu fundamentu do posadowienia wirnika.

Na realizację zadania otrzymaliśmy w 2014 roku dofinansowanie w wysokości 725.362,85 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

44. Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego na potrzeby sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury oraz wykonanie logotypu na budynku MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	1.274.145,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

Na zadanie „Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta etap I i adaptacja akustyczna fosy orkiestry w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie” było ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2014 roku. Wydatkowanie kwoty 14.145,00 zł przeznaczonej na wykonanie i montaż podświetlanego logotypu Miasta Bełchatowa wraz z hasłem promocyjnym, zamontowanym na budynku MCK Giganty Mocy nastąpi w lipcu 2014 roku.

45. Dotacja inwestycyjna dla MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	400.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	400.000,00 zł

Miasto Bełchatów udzieliło dotacji celowej Miejskiemu Centrum Kultury na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia MCK wraz z ekspozycją PGE Giganty Mocy” wysokości 400.000,00 zł zgodnie z umową 116/14 z dnia 01 kwietnia 2014 roku. Harmonogram realizacji zadania ujmuje: zakup mebli do pomieszczeń administracyjnych, pracowni artystycznych, szatni, garderób, holi i projektora do sali konferencyjno - widowiskowej, telewizora do sali konferencyjnej, monitorów na hole oraz dwóch urządzeń myjących. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

46. Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok	50.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2014 roku	0,00 zł

W ramach zadania została zawarta umowa z Panem Radosławem Guzowskim prowadzącym działalność gospodarczą ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI, z/s w Olsztynie, na opracowanie wielobranżowej koncepcji rozbudowy przyszkolnej hali gimnastyczno - sportowej „ENERGIA” w Bełchatowie.

Termin wykonania - 60 dni od daty podpisania umowy - tj. do 5 września 2014 roku.

Informacja o stanie zobowiązań Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2014 roku

**Łączny poziom zadłużenia 61.263.950,00 zł,
w tym:**

- 1. Kredyty 58.929.000,00 zł**
- 2. Pożyczki 2.334.950,00 zł**

**Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie
art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na dzień 30.06.2014 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	liczba podatników
podatek od nieruchomości od os. prawnych	rozłożenie na raty	4.045,84	5
podatek od nieruchomości od os. fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	umorzenie	1.357,00	1
podatek od nieruchomości od os. fizycznych	rozłożenie na raty	53.396,00	7
podatek od środków transportowych od os. fizycznych	umorzenie	33.482,71	3

**Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986,01	1 986,01
	01095		Pozostała działalność	1 986,01	1 986,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986,01	1 986,01
750			Administracja publiczna	391 494,00	207 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 494,00	207 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 494,00	207 675,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 028,00	82 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	5 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 450,00	5 226,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 578,00	77 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 578,00	77 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 600,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221,00	221,00
852			Pomoc społeczna	11 623 911,00	6 474 076,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 862,00	381 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705 862,00	381 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 391 459,00	5 701 611,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 391 459,00	5 701 611,00
	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.	17 500,00	8 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	8 811,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 886,00	19 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 886,00	19 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 839,00	182 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 839,00	182 839,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	30 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 380,00	30 135,00
	85295		Pozostała działalność	253 985,00	148 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 985,00	148 932,00
Razem:				12 109 240,01	6 769 313,01

Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986,01	1 986,01
	01095		Pozostała działalność	1 986,01	1 986,01
		4260	Zakup energii	38,94	38,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 947,07	1 947,07
750			Administracja publiczna	391 494,00	207 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 494,00	207 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 392,00	146 809,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 249,00	21 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 336,00	25 226,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 317,00	3 110,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 743,37
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 159,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	388,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	1 988,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 028,00	82 755,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	5 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817,00	3 462,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	663,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 578,00	77 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,14	2 709,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,19	261,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,37	3 487,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 851,30	10 851,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00
852			Pomoc społeczna	11 623 911,00	6 203 668,41
	85203		Ośrodki wsparcia	705 862,00	369 862,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 323,00	219 913,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 505,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	37 584,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	4 621,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	718,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,00	8 752,83
		4220	Zakup środków żywności	25 890,00	12 084,32
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 738,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	573,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 231,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	515,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	580,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 382,00	796,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 775,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 754,00	3 277,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	7 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 391 459,00	5 444 435,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	608,41
		3110	Świadczenia społeczne	9 861 716,00	5 116 650,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 810,00	98 900,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 491,00	167 196,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,00	1 931,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 003,00	7 988,31
		4260	Zakup energii	5 224,00	2 612,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 996,00	14 599,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 702,00	2 350,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	5 949,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 608,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	458,31
	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.	17 500,00	8 228,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	8 228,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 886,00	19 885,92
		3110	Świadczenia społeczne	19 496,06	19 496,00
		4260	Zakup energii	389,94	389,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 839,00	182 722,47
		3110	Świadczenia społeczne	180 137,00	180 020,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	29 886,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	145,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 943,00	21 083,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	4 176,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	332,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 149,00
	85295		Pozostała działalność	253 985,00	148 646,85
		3110	Świadczenia społeczne	246 366,00	144 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	4 274,05
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	172,80
Razem:				12 109 240,01	6 496 305,42

**Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 431 492,00	341 492,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 431 492,00	341 492,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	160 000,00
			Poroz. z JST	320 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
			Poroz. z JST	200 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911 492,00	181 492,39
			Poroz. z JST	911 492,00	181 492,39
852			Pomoc społeczna	98 160,00	18 648,00
	85295		Pozostała działalność	98 160,00	18 648,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 160,00	18 648,00
			Poroz. z JST	98 160,00	18 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	60 600,00
	92116		Biblioteki	121 800,00	60 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 800,00	60 600,00
			Poroz. z JST	121 800,00	60 600,00
Razem:				1 651 452,00	420 740,39

Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomoc rzeczowa za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 854 200,00	1 053 718,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 854 200,00	1 053 718,06
		4270	Zakup usług remontowych	191 561,00	61 908,25
			Poroz. z JST	191 561,00	61 908,25
		4300	Zakup usług pozostałych	128 439,00	112 018,44
			Poroz. z JST	128 439,00	112 018,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 200,00	879 791,37
			Poroz. z JST	2 534 200,00	879 791,37
852			Pomoc społeczna	98 160,00	27 801,60
	85295		Pozostała działalność	98 160,00	27 801,60
		3110	Świadczenia społeczne	98 160,00	27 801,60
			Poroz. z JST	98 160,00	27 801,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	60 600,00
	92116		Biblioteki	121 800,00	60 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 800,00	60 600,00
			Poroz. z JST	121 800,00	60 600,00
Razem:				3 074 160,00	1 142 119,66

Realizacja planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 681 880,00	2 450 600,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 051 000,00	1 270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 651 000,00	870 000,00
			Miejskie Centrum Kultury	2 651 000,00	870 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla MCK	400 000,00	400 000,00
	92116		Biblioteki	1 857 880,00	820 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 880,00	820 600,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 736 080,00	760 000,00
			Starostwo Powiatowe - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie	121 800,00	60 600,00
	92118		Muzea	773 000,00	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 000,00	360 000,00
			Muzeum Regionalne	773 000,00	360 000,00
Razem:				5 681 880,00	2 450 600,00

Realizacja planu publicznych jednostek systemu oświaty za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 167 190,00	479 295,86
	80110		Gimnazja	1 167 190,00	479 295,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 167 190,00	479 295,86
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 167 190,00	479 295,86
Razem:				1 167 190,00	479 295,86

Realizacja planu niepublicznych jednostek systemu oświaty za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 914 743,00	1 404 240,38
	80104		Przedszkola	2 738 743,00	1 356 720,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 738 743,00	1 356 720,38
			Akademia Małych Smoków	546 615,00	148 154,03
			Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	1 077 230,00	585 968,25
			Klub Malucha Baby Town	1 114 898,00	622 598,10
	80110		Gimnazja	176 000,00	47 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00	47 520,00
			Gimnazjum dla Dorosłych	176 000,00	47 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 200,00	129 731,00
	85305		Żłobki	310 340,00	129 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 340,00	129 731,00
			Klub Malucha Baby Town	310 340,00	129 731,00
	85306		Kluby dziecięce	25 860,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 860,00	0,00
			Klub dziecięcy Kraina Malucha	25 860,00	0,00
Razem:				3 250 943,00	1 533 971,38

Realizacja planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	19 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	19 500,00
851			Ochrona zdrowia	544 000,00	336 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 000,00	278 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 000,00	278 400,00
	85195		Pozostała działalność	51 000,00	38 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	38 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	175 000,00	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	175 000,00	94 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 267 000,00	754 500,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	451 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	451 000,00
	92695		Pozostała działalność	467 000,00	303 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	467 000,00	303 500,00
Razem:				2 067 000,00	1 233 400,00

**Realizacja planu dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	325 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	0,00
Razem:				325 000,00	0,00

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
756	75618	0490	5 643 020,00	2 860 544,58
Ogółem			5 643 020,00	2 860 544,58

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
		Wykonanie				
1	2		3	4	5	6
750	75023	289 020,00	289 020,00	289 020,00	289 020,00	-
		173 239,06	173 239,06	173 239,06	173 239,06	-
900	90002	5 354 000,00	5 354 000,00	5 354 000,00	-	-
		2 203 976,00	2 203 976,00	2 203 976,00	-	-
Ogółem		5 643 020,00	5 643 020,00	5 643 020,00	289 020,00	-
		2 377 215,06	2 377 215,06	2 377 215,06	173 239,06	-

**Realizacja planu dochodów budżetu państwa realizowanych przez Miasto Bełchatów
za I półrocze 2014 roku**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa według stanu na 30.06.2014 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750-75011	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	2 432,00	1 271,00
852-85203	Odpłatność za obiady i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	11 405,14
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304 000,00	239 458,47
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 953,79
RAZEM:		327 432,00	254 088,40