

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2014 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2014 rok (Uchwała Nr XLIII/379/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok) ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

dochody 169.726.464,83 zł,
wydatki 161.076.464,83 zł.

W ramach planowanych dochodów budżetowych ustalono:

- 1) dochody bieżące 157.360.794,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.365.670,78 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

- 1) wydatki bieżące 142.783.221,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.293.243,75 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu, ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów 177.109.053,44 zł

w tym:

- dochody bieżące 167.180.869,69 zł,
- dochody majątkowe 9.928.183,75 zł.

2. Po stronie wydatków 168.617.852,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące 151.099.886,39 zł,
- wydatki majątkowe 17.517.966,17 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **8.491.200,88 zł**, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 179.432.798,42 zł

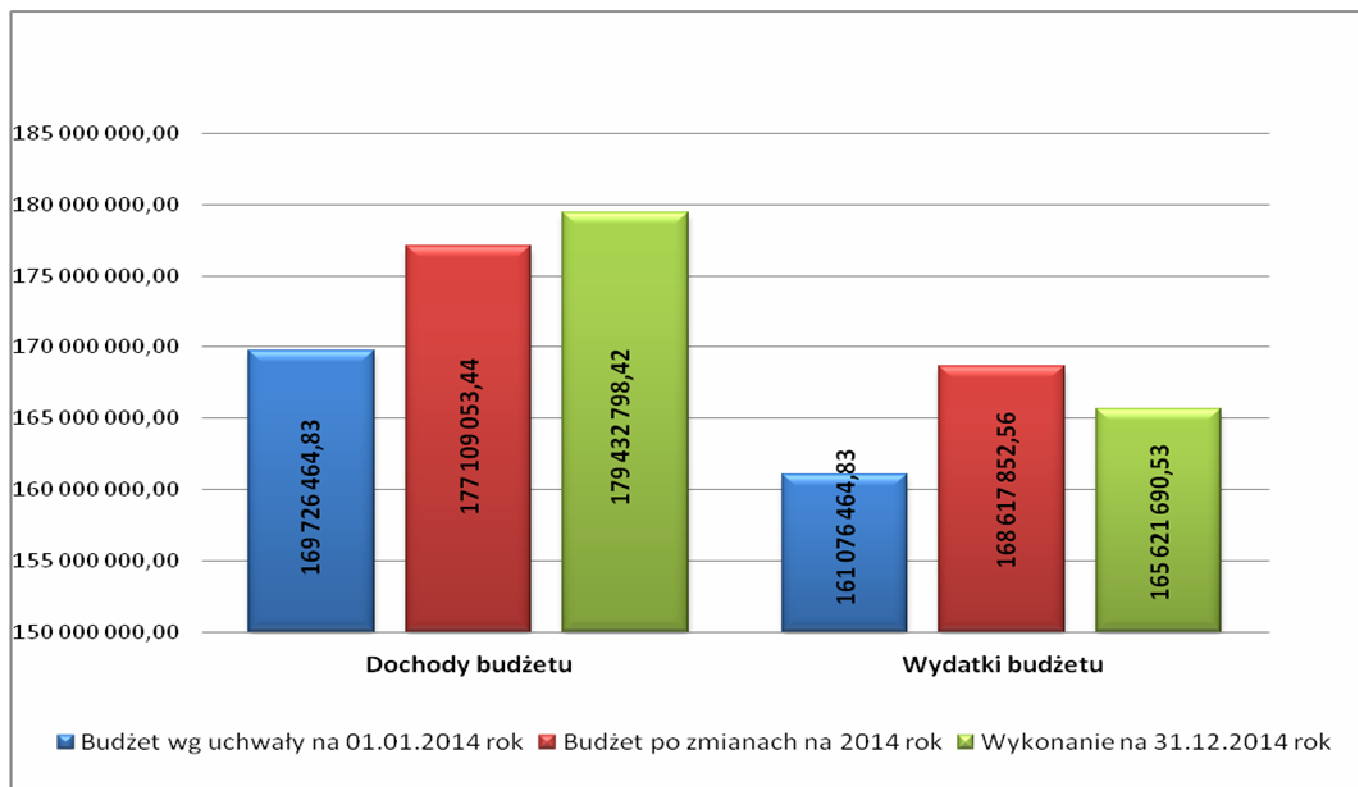
w tym:

- dochody bieżące 168.699.515,12 zł,
- dochody majątkowe 10.733.283,30 zł.

2. Wydatki ogółem 165.621.690,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące 148.463.774,44 zł,
- wydatki majątkowe 17.157.916,09 zł.



Wynik budżetu Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku.

- w złotych -

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2014 rok	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	169.726.464,83	177.109.053,44	179.432.798,42
II	Wydatki budżetu	161.076.464,83	168.617.852,56	165.621.690,53
III	Deficyt/ Nadwyżka	8.650.000,00	8.491.200,88	13.811.107,89
IV	Przychody	0,00	3.158.799,12	3.158.799,12
V	Rozchody	8.650.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00
VI	Wynik	-	-	+ 5.319.907,01

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 5.319.907,01 zł.

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 **7.382.588,61 zł** i zamknął się na dzień 31.12.2014 roku kwotą **177.109.053,44 zł.**

Dokonane w ciągu 2014 roku zmiany w planie dochodów zostały przedstawione w poniższej Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 792,49	4 792,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 792,49	4 792,49
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	4 792,49	4 792,49
600			Transport i łączność	1 376 577,00	265 104,19	1 641 681,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	273 781,19	1 423 781,19
		2320	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	420 000,00	-77 711,20	342 288,80
		6300	Pomoc finansowa Starostwa Powiatowego- ścieżka rowerowa w ul. Zamoście	0,00	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	730 000,00	151 492,39	881 492,39
	60095		Pozostała działalność	226 577,00	-8 677,00	217 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	209 077,00	-8 677,00	200 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00
630			Turystyka	0,00	4 500,00	4 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	4 500,00	4 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 796 021,00	869 200,00	8 665 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 766 421,00	864 200,00	8 630 621,00
		0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste	520 997,00	100 000,00	620 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	660 824,00	0,00	660 824,00
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego	86 000,00	483 000,00	569 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 351 400,00	315 000,00	6 666 400,00
		0920	Odsetki od sprzedaży składników majątkowych	67 200,00	14 200,00	81 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 600,00	5 000,00	34 600,00
		0920	Odsetki	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	5 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	659 885,60	7 709,64	667 595,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 615,60	14 247,00	399 862,60
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	385 494,00	14 247,00	399 741,00
		2360	5% dochodów budżetu państwa	121,60	0,00	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	600,00	11 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat	500,00	600,00	1 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 700,00	0,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 700,00	50 107,50	187 807,50
		2007	Środki z EFRR - "Zwiększenie atrakcyjności terenów.....- Strefa Czapliniecka"	137 700,00	50 107,50	187 807,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	39 470,00	39 470,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	22 400,00	22 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 070,00	17 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 450,00	294 451,00	304 901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	0,00	10 450,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 450,00	0,00	10 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 922,00	216 922,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	216 922,00	216 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 529,00	77 529,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	77 529,00	77 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 200,00	9 117,00	52 317,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 600,00	0,00	2 600,00
	75416		Straż miejska	40 600,00	0,00	40 600,00
		0570	Grzywny, mandaty	40 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 117,00	9 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 117,00	9 117,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	99 571 657,00	2 781 200,00	102 352 857,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	140 000,00	-80 000,00	60 000,00
		0350	Karta podatkowa	140 000,00	-80 000,00	60 000,00
	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	442 200,00	17 324 763,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 893 000,00	300 000,00	16 193 000,00
		0320	Podatek rolny	1 600,00	2 200,00	3 800,00
		0330	Podatek leśny	6 500,00	0,00	6 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	780 000,00	-50 000,00	730 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	160 000,00	270 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 463,00	0,00	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	816 000,00	10 235 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	400 000,00	7 000 000,00
		0320	Podatek rolny	119 300,00	15 000,00	134 300,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00	0,00	4 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	-30 000,00	690 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	61 000,00	211 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	306 000,00	80 000,00	386 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	6 843 020,00	59 000,00	6 902 020,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
		0490	Inne opłaty lokalne	6 043 020,00	109 000,00	6 152 020,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	166 000,00	144 000,00	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	150 000,00	130 000,00	280 000,00
		0920	Odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 120 474,00	1 400 000,00	67 520 474,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 620 474,00	0,00	65 620 474,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	33 943 548,00	-783 893,00	33 159 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	33 358 875,00	-1 478 795,00	31 880 080,00
		2920	Subwencje	33 358 875,00	-1 478 795,00	31 880 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 300,00	694 902,00	954 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0920	Odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 300,00	698 902,00	883 202,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	325 373,00	0,00	325 373,00
		2920	Subwencje	325 373,00	0,00	325 373,00
801			Oświata i wychowanie	2 868 854,00	2 957 831,20	5 826 685,20
	80101		Szkoły podstawowe	678 996,00	174 004,00	853 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 624,00	0,00	1 624,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	227 950,00	-20 000,00	207 950,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	92 000,00
		0920	Odsetki	832,00	0,00	832,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 600,00	0,00	27 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 990,00	4 200,00	333 190,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	62 294,00	62 294,00
		2460	Dotacje WFOŚiGW na cele oświatowe	0,00	12 060,00	12 060,00
		6330	Dotacja "Radosna Szkoła"	0,00	115 450,00	115 450,00
	80104		Przedszkola	1 947 098,00	2 748 176,00	4 695 274,00
		0830	Wpływy z usług	1 531 200,00	0,00	1 531 200,00
		0920	Odsetki	260,00	0,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 638,00	-100 000,00	315 638,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	2 739 676,00	2 739 676,00
		2460	Dotacje WFOŚiGW na cele oświatowe	0,00	108 500,00	108 500,00
	80110		Gimnazja	242 760,00	28 000,00	270 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 630,00	0,00	2 630,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	225 000,00	-40 000,00	185 000,00
		0920	Odsetki	2 300,00	0,00	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00	13 000,00	19 830,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Dotacje WFOŚiGW na cele oświatowe	0,00	61 000,00	61 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 651,20	7 651,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 651,20	7 651,20
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	797,00	1 100 797,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0480	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	797,00	797,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	797,00	797,00
852			Pomoc społeczna	16 332 107,00	3 761 898,46	20 094 005,46
	85203		Ośrodki wsparcia	649 175,00	144 500,00	793 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	648 000,00	144 525,00	792 525,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	1 025,00	-25,00	1 000,00
	85206		Ośrodki wsparcia	0,00	67 212,72	67 212,72
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	67 212,72	67 212,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 674 547,00	949 538,00	11 624 085,00
		0920	Odsetki	5 300,00	1 500,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	66 500,00	86 300,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 523 847,00	885 538,00	11 409 385,00
		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	25 754,00	126 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 000,00	-100,00	21 900,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	77 862,00	25 854,00	103 716,00
	85214		Zasiłki i pomoc z w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 765,00	1 387 402,00	2 277 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	865 765,00	1 384 902,00	2 250 667,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48 836,00	48 836,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	48 836,00	48 836,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	1 067 949,00	328 476,00	1 396 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	1 067 949,00	320 176,00	1 388 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 369,00	372 187,00	1 235 556,00
		0920	Odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	-7 000,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	70 269,00	320 512,00	390 781,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	777 600,00	58 675,00	836 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 430,00	0,00	93 430,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	41 000,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	52 380,00	0,00	52 380,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	1 992 710,00	437 992,74	2 430 702,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	0,00	307 958,00	307 958,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	850 445,00	274 555,00	1 125 000,00
		2320	Powiatowy Urząd Pracy - prace społecznie użyteczne	98 160,00	-61 430,58	36 729,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 850,00	13 000,00	266 850,00
	85305		Żłobki	253 850,00	13 000,00	266 850,00
		0830	Wpływy z usług	253 750,00	13 000,00	266 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	492 675,00	492 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	492 675,00	492 675,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	380 000,00	380 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	112 675,00	112 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 692 651,00	-3 425 902,49	1 266 748,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 480,00	423 998,51	581 478,51

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z majątku i dzierżawy	151 450,00	63 750,00	215 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		6207	Środki z EFRR - " Uzbrojeni terenów inwestycyjnych..."	4 030,00	358 448,51	362 478,51
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 686,00	6 686,00
		2710	Dotacja z PFOŚiGW - zbiórka odpadów organicznych	0,00	6 686,00	6 686,00
	90004		Utrzymanie zieleni	0,00	322 152,00	322 152,00
		2460	Dotacja z WFOŚiGW na projekt "Rewitalizacja rzeki Rakówki"	0,00	52 152,00	52 152,00
		6300	Pomoc finansowa Starostwa Powiatowego na zadanie związane z ochroną środowiska	0,00	270 000,00	270 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 480 171,00	-4 336 971,00	143 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	5 200,00	5 200,00
		6280	Dotacja z NFOŚiGW " Modernizacja oświetlenia..."	4 480 171,00	-4 342 171,00	138 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	158 232,00	208 232,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	7 932,00	7 932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	150 300,00	200 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 664,23	121 883,12	959 547,35
	92113		Centra kultury i sztuki	715 864,23	121 883,12	837 747,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	88 622,00	88 622,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22 471,00	22 471,00
		2007	Środki z EFRR w ramach RPO na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"	1 794,45	-502,95	1 291,50
		6207	Środki z EFRR w ramach RPO na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"	714 069,78	11 293,07	725 362,85
	92116		Biblioteki	121 800,00	0,00	121 800,00
		2320	Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki	121 800,00	0,00	121 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	240 000,00	8 225,00	248 225,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	8 225,00	248 225,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	240 000,00	0,00	240 000,00
		0920	Odsetki	0,00	8 225,00	8 225,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				169 726 464,83	7 382 588,61	177 109 053,44

Ustalony plan dochodów na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 177.109.053,44 zł został zrealizowany w kwocie 179.432.798,42 zł co stanowi 101,3%

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

Realizacja dochodów budżetu Miasta Bełchatowa w 2014 roku

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	342 288,80	342 288,80	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 288,80	342 288,80	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Starostwo Powiatowe - bieżące utrzymanie dróg	342 288,80	342 288,80	100,0%
852			Pomoc społeczna	36 729,42	36 729,42	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%
	85295		Pozostała działalność	36 729,42	36 729,42	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Starostwo Powiatowe - prace społecznie użyteczne	36 729,42	36 729,42	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	121 800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	121 800,00	121 800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki	121 800,00	121 800,00	100,0%
bieżące razem				500 818,22	500 818,22	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%
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 081 492,39	1 081 492,39	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 492,39	1 081 492,39	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%
		6300	w tym:	200 000,00	200 000,00	100,0%

			Starostwo Powiatowe - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie"	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6620	w tym:	881 492,39	881 492,39	100,0%
			Starostwo Powiatowe - Przebudowa ul. Zamoście w Bełchatowie	581 492,39	581 492,39	100,0%
			Starostwo Powiatowe - Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	300 000,00	300 000,00	100,0%
majątkowe razem				1 081 492,39	1 081 492,39	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	383,02	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	383,02	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	383,02	0,0%
600			Transport i łączność	217 900,00	250 320,63	114,9%
			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%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	28 910,00	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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	28 910,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	217 900,00	221 147,31	101,5%
			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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	200 400,00	204 839,31	102,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	16 308,00	93,2%
630			Turystyka	4 500,00	4 384,18	97,4%

			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%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 500,00	4 384,18	97,4%
			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%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 384,18	97,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 821,00	1 425 687,31	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 221,00	1 383 332,59	99,1%
			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%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620 997,00	630 322,09	101,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wycena gruntów	7 000,00	5 739,04	82,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	660 824,00	640 373,10	96,9%
		0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	81 400,00	82 461,33	101,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 437,03	97,7%
	70095		Pozostała działalność	34 600,00	42 354,72	122,4%
			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%
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych	600,00	413,50	68,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/wierzytelności	34 000,00	41 941,22	123,4%
710			Działalność usługowa	0,00	186,20	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	91,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	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	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	95,20	0,0%
750			Administracja publiczna	267 854,24	167 686,57	62,6%
			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	217 262,64	111 045,60	51,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121,60	131,75	108,3%
			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%

		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	121,60	131,75	108,3%
	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)	11 000,00	10 963,49	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych opłat - wydanie licencji	1 100,00	1 195,00	108,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 700,00	2 100,72	77,8%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych, nieterminowe wpłaty	0,00	1 344,94	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 322,83	87,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 807,50	81 740,46	43,5%
			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	187 807,50	81 590,46	43,4%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,0%
		2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strategia Marki"	50 107,50	50 107,50	100,0%
		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	31 482,96	22,9%
	75095		Pozostała działalność	39 470,00	45 395,73	115,0%
			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	22 400,00	22 406,50	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,14	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 070,00	22 976,09	134,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 717,00	56 223,13	113,1%
			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%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 600,00	47 105,77	116,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

		0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000,00	39 088,68	97,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,60	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 599,49	1266,6%
	75495		Pozostała działalność	9 117,00	9 117,36	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 117,00	9 117,36	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 352 857,00	103 971 701,34	101,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	88 074,35	146,8%
			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%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	60 000,00	87 489,35	145,8%
		0910	Odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	585,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 324 763,00	17 663 047,65	102,0%
			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%
		0310	Podatek od nieruchomości	16 193 000,00	16 517 504,05	102,0%
		0320	Podatek rolny	3 800,00	3 846,00	101,2%
		0330	Podatek leśny	6 500,00	6 521,00	100,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	730 000,00	744 873,60	102,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	268 344,00	99,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 867,00	99,6%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 463,00	92 092,00	100,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 235 600,00	10 551 183,72	103,1%
			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%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	7 091 783,72	101,3%
		0320	Podatek rolny	134 300,00	133 166,43	99,2%
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 440,15	103,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	690 000,00	732 538,00	106,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	211 000,00	227 264,88	107,7%
		0430	Opłata targowa	386 000,00	414 356,50	107,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 940 084,07	107,8%

		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	-5,11	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 555,08	75,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 902 020,00	7 002 483,00	101,5%
			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%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	775 423,43	103,4%
		0490	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami	6 152 020,00	6 227 059,57	101,2%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	310 000,00	349 267,29	112,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	29 412,71	105,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	317 773,45	113,5%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 081,13	104,1%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 520 474,00	68 317 645,33	101,2%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 620 474,00	66 348 780,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00	1 968 865,33	103,6%
758			Różne rozliczenia	33 159 655,00	33 190 955,14	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 880 080,00	31 880 080,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	31 880 080,00	31 880 080,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	954 202,00	985 556,00	103,3%
			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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	171,60	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	627,73	62,8%
		0920	Odsetki od lokat i rachunków bankowych	70 000,00	74 037,95	105,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 896,44	0,0%
		0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	883 202,00	906 735,37	102,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 086,91	0,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-53,86	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	-53,86	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 373,00	325 373,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	325 373,00	325 373,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	5 648 941,20	5 861 979,34	103,8%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	675 256,00	661 398,84	97,9%
			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%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 199,79	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 624,00	551,80	34,0%
		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	207 950,00	206 410,93	99,3%
		0830	Wpływy z usług (szkoły podstawowe)	92 000,00	91 809,00	99,8%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	832,00	338,04	40,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 600,00	24 428,40	88,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 190,00	321 600,90	96,5%
		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	12 059,98	100,0%
	80104		Przedszkola	4 695 274,00	4 898 673,86	104,3%
			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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 832,80	0,0%
		0830	Wpływy z usług (przedszkola)	1 531 200,00	1 698 314,22	110,9%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	260,00	221,93	85,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 638,00	350 136,27	110,9%
		2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	2 739 676,00	2 739 676,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	108 500,00	108 492,64	100,0%
			"Mali odkrywcy na leśnych dróżkach" - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie	22 500,00	22 500,00	100,0%

			"Podróże do Krainy Przyrody" - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie	23 000,00	22 994,43	100,0%
			"Montessorikom bliska ochrona środowiska" - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie	18 000,00	18 000,00	100,0%
			"Poznajemy świat przez zabawę i doświadczenia" - program ekologiczny w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie	22 500,00	22 498,21	100,0%
			"Krasnal Hałabała 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	270 760,00	294 255,44	108,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 630,00	1 212,00	46,1%
		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	185 000,00	210 487,05	113,8%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 300,00	471,70	20,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 830,00	21 084,80	106,3%
		2460	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	61 000,00	60 999,89	100,0%
			Projekt ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie "Człowiek, środowisko i ekologia"	18 000,00	18 000,00	100,0%
			Eko-badacze z "Czwórki" w cieniu bełchatowskich kominów - program edukacji ekologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie	16 000,00	15 999,99	100,0%
			Eko-Czwórka moja wymarzona Ekopracownia" - Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie	27 000,00	26 999,90	100,0%
	80195		Pozostała działalność	7 651,20	7 651,20	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 651,20	7 651,20	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 325 121,19	120,5%
			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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	1 325 121,19	120,5%
			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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 325 121,19	120,5%
852			Pomoc społeczna	7 033 511,04	6 830 789,06	97,1%
			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	711 677,76	74,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150,00	2 474,80	215,2%

			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%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	94,39	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,10	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 227,19	818,1%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	1 000,00	1 147,12	114,7%
	85206		Wspieranie rodziny	67 212,72	67 011,00	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja "Asystent Rodziny"	67 212,72	67 011,00	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	214 700,00	233 070,56	108,6%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,95	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	6 800,00	6 235,62	91,7%
		0970	Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	86 300,00	84 588,32	98,0%
		2360	Różne dochody - 40%, 50% i 20% dochodów budżetu państwa	121 600,00	142 189,67	116,9%
	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	105 016,00	102 766,66	97,9%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	522,38	40,2%
		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	103 716,00	102 244,28	98,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 277 167,00	2 283 286,42	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%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	944,17	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	31 677,93	119,5%
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 250 667,00	2 250 664,32	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 396 425,00	1 390 269,17	99,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 052,15	97,0%
		2030	Zasiłki stałe	1 388 125,00	1 382 217,02	99,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 775,00	852 488,82	100,9%
			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	2 059,06	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	12 199,79	174,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 954,97	130,3%
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	836 275,00	836 275,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 050,00	57 327,96	139,7%
			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%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	57 213,31	139,5%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	50,00	114,65	229,3%
	85295		Pozostała działalność	2 086 015,32	1 842 093,67	88,3%
			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	711 677,76	74,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 615,91	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,0%
		2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uwierz w siebie" i "Dobre re:akcje"	891 127,25	658 281,72	73,9%
		2009	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uwierz w siebie" i "Dobre re:akcje"	68 088,07	53 396,04	78,4%
		2030	Dożywianie uczniów	1 125 000,00	1 125 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 850,00	253 324,39	94,9%
			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%
	85305		Żłobki	266 850,00	253 324,39	94,9%
			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%
		0830	Wpływy z usług	266 750,00	253 123,54	94,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,85	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	148,00	148,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 675,00	393 154,01	79,8%
			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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	492 675,00	393 154,01	79,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,40	0,0%

		2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	380 000,00	303 178,62	79,8%
		2040	<i>Wyprawka szkolna</i>	112 675,00	89 385,99	79,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 270,00	517 010,82	104,2%
			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%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00	235 909,92	107,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	215 200,00	232 013,00	107,8%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	54,65	0,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 800,00	3 842,27	101,1%
	90002		Gospodarka odpadami	6 686,00	6 685,28	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%
		2710	<i>Starostwo Powiatowe - Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest</i>	6 686,00	6 685,28	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 152,00	52 152,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2460	<i>Starostwo Powiatowe - II etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa</i>	52 152,00	52 152,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00	5 200,00	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%
		0580	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	5 200,00	5 200,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 232,00	208 675,09	100,2%
			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%
		0580	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	7 932,00	7 932,20	100,0%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200 300,00	200 742,89	100,2%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	8 388,53	167,8%
			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%
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	5 000,00	8 388,53	167,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 384,50	112 685,39	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	1 291,50	1 291,50	100,0%

	92113		Centra kultury i sztuki	112 384,50	112 685,39	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	1 291,50	1 291,50	100,0%
		0580	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	88 622,00	88 621,50	100,0%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	275,95	0,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	22 471,00	22 496,44	100,1%
		2007	<i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy"</i>	1 291,50	1 291,50	100,0%
926			Kultura fizyczna	248 225,00	211 106,48	85,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	248 225,00	211 106,48	85,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	240 000,00	200 000,00	83,3%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 225,00	11 106,48	135,0%
bieżące				152 881 160,98	154 572 698,20	101,1%
			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	1 177 769,46	824 014,86	70,0%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 235 400,00	8 052 664,12	111,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 235 400,00	8 052 664,12	111,3%
			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%
		0760	<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	569 000,00	571 848,40	100,5%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	6 666 400,00	7 480 815,72	112,2%
801			Oświata i wychowanie	115 450,00	102 757,43	89,0%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00	102 757,43	89,0%
			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%
		6330	<i>Dotacja celowa - "Radosna szkoła": "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4"</i>	115 450,00	102 757,43	89,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 478,51	771 006,51	100,1%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 478,51	362 478,51	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 478,51	362 478,51	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	362 478,51	362 478,51	100,0%
		6207	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie</i>	362 478,51	362 478,51	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:</i>	270 000,00	270 000,00	100,0%
			<i>Starostwo Powiatowe - "Zielona Klasa" - Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%
			<i>Starostwo Powiatowe - "Nasadenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych"</i>	200 000,00	200 000,00	100,0%
			<i>Starostwo Powiatowe - "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga"</i>	50 000,00	50 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	138 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6280	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa</i>	138 000,00	138 000,00	100,0%
	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	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	528,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 362,85	725 362,85	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	725 362,85	725 362,85	100,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	725 362,85	725 362,85	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	725 362,85	725 362,85	100,0%
		6207	<i>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	725 362,85	725 362,85	100,0%
majątkowe razem				8 846 691,36	9 651 790,91	109,1%
			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	1 087 841,36	1 087 841,36	100,0%
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,49	4 792,49	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	4 792,49	4 792,49	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>	4 792,49	4 792,49	100,0%
750			Administracja publiczna	399 741,00	399 741,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 741,00	399 741,00	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>Urzędy wojewódzkie</i>	399 741,00	399 741,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 901,00	302 319,00	99,2%
			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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	10 450,00	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>Aktualizacja rejestru wyborców</i>	10 450,00	10 450,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 922,00	214 340,00	98,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Wybory do organów JST</i>	216 922,00	214 340,00	98,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 529,00	77 529,00	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>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	77 529,00	77 529,00	100,0%
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>	2 600,00	2 600,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	62 294,00	58 622,49	94,1%

			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%
	80101		Szkoły podstawowe	62 294,00	58 622,49	94,1%
			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>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	62 294,00	58 622,49	94,1%
851			Ochrona zdrowia	797,00	797,00	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	797,00	797,00	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>	797,00	797,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	13 023 765,00	12 857 126,72	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%
	85203		Ośrodki wsparcia	792 525,00	792 464,26	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 wsparcia</i>	792 525,00	792 464,26	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 409 385,00	11 247 053,00	98,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 409 385,00	11 247 053,00	98,6%
	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	21 900,00	21 728,40	99,2%
			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%
		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>	21 900,00	21 728,40	99,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 836,00	44 795,06	91,7%
			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	<i>Dodatek energetyczny</i>	48 836,00	44 795,06	91,7%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 781,00	390 781,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	<i>390 781,00</i>	<i>390 781,00</i>	<i>100,0%</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	52 380,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>52 380,00</i>	<i>52 380,00</i>	<i>100,0%</i>
	85295		Pozostała działalność	307 958,00	307 925,00	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>307 958,00</i>	<i>307 925,00</i>	<i>100,0%</i>
bieżące				13 798 890,49	13 625 998,70	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%
Ogółem:				177 109 053,44	179 432 798,42	101,3%
			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	2 265 610,82	1 911 856,22	84,4%
bieżące				167 180 869,69	168 699 515,12	100,9%
majątkowe				9 928 183,75	10 733 283,30	108,1%

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Na wykonanie dochodów budżetowych w 2014 roku składają się następujące wpływy:

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące w wysokości 167.180.869,69 zł zrealizowano w kwocie 168.699.515,12 zł, co stanowi 100,9%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 9.928.183,75 zł, zrealizowano w kwocie 10.733.283,30 zł, co stanowi 108,1%.

Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 500.818,22 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 342.288,80 zł.

Plan 342.288,80 zł, % wykonania 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 342.288,80 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 36.729,42 zł.

Plan 36.729,42 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 36.729,42 zł, tj. 100,0% 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 121.800,00 zł.

Plan 121.800,00 zł, % wykonania 100,0%.

Biblioteki 121.800,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Wykonanie dochodów bieżących w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu, ich poziom realizacji na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 100,0%. 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 1.081.492,39 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.081.492,39 zł.

Plan 1.081.492,39 zł, % wykonania 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 1.081.492,39 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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” 200.000,00 zł, „Przebudowa ul. Zamoście w Bełchatowie” 581.492,39 zł, „Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie” 300.000,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2014 roku. Wielkość przekazanych dotacji wynika z zawartych porozumień i umów ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie.

Dochody bieżące na zadanie własne 154.572.698,20 zł.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 383,02 zł.

Plan 0,00 zł.

Pozostała działalność 383,02 zł.

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

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250.320,63 zł.

Plan 217.900,00 zł, % wykonania 114,9%.

Lokalny transport zbiorowy 263,32 zł.

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

Drogi publiczne gminne 28.910,00 zł.

Nieplanowane wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy.

Pozostała działalność 221.147,31 zł, tj. 101,5% 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. 203.721,05 zł, wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na przystankach autobusowych na terenie miasta 1.118,26 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych 16.308,00 zł.

Dział 630

TURYSTYKA 4.384,18 zł.

Plan 4.500,00 zł, % wykonania 97,4%.

Ośrodki informacji turystycznej 4.384,18 zł., tj. 97,4% w stosunku do planu.

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

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.425.687,31 zł.

Plan 1.429.821,00 zł, % wykonania 99,7%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.383.332,59 zł, tj. 99,1% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałego zarządu 630.322,09 zł, z tego: wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 609.325,09 zł, 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” 20.997,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyceny nieruchomości 5.739,04 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowienia służebności przesyłu 640.373,10 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 176.607,71 zł,
 2. wpływy z tytułu zaległości czynszowych za najem lokali mieszkalnych, zrealizowanych przez PGM Spółka z o.o. 29.961,29 zł,
 3. wpływy z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie zawartych umów z komunalnymi spółkami z o.o. PGM oraz BTBS 65.494,94 zł,
 4. wpływy z tytułu dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na usytuowanie Wesołego Miasteczka oraz dzierżawy gruntu pod gastronomię podczas XXXV Dni Bełchatowa 75.277,35 zł,
 5. wpływy z tytułu dzierżawy 4 sztuk miejskich parkingów strzeżonych położonych na terenie miasta, gruntów komunalnych oraz terenu schroniska dla zwierząt 64.929,55 zł,
 6. wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów 226.052,79 zł,
 7. wpływy z tytułu zwrotu należności za wynajem pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 2.049,47 zł,
- dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych 82.461,33 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz dzierżawy powierzchni reklamowych 24.437,03 zł.

Pozostała działalność 42.354,72 zł, tj. 122,4% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 413,50 zł,
- dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych 41.941,22 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 186,20 zł.

Plan 0,00 zł.

Biuro Planowania Przestrzennego 91,00 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 167.686,57 zł.

Plan 267.854,24 zł, % wykonania 62,6%.

Urzędy Wojewódzkie 131,75 zł, tj. 108,3% 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) 10.963,49 zł, tj. 99,7% 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 1.195,00 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 2.100,72 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Bełchatowa i projektów unijnych oraz nieterminowych wpłat 1.344,94 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 zużytą energię na węzle c. o., korekta składek ZUS za 2013 rok – 6.322,83 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 81.740,46 zł, tj. 43,5% w stosunku do planu.

- wpływy stanowiące karę umowną z tytułu niewywiązania się z terminu wykonania umowy 150,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strategia Marki” 50.107,50 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka” 31.482,96 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów w tej grupie dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji części zadania na 2015 rok.

Pozostała działalność 45.395,73 zł, tj. 115,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowych podczas festiwalu Re: Aktor ANIA oraz powierzchni reklamowych kalendarza ściennego promującego miasto Bełchatów 22.406,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 13,14 zł,
- wpływy z tytułu opłaty wpisowej od przedsiębiorców uczestniczących w Jarmarku Świątecznym, 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?”, reklamy na stronie internetowej Miasta Bełchatowa, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych 22.976,09 zł,

Wyższe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą zwróconych przez Sądy kosztów postępowania sądowego.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 56.223,13 zł.

Plan 49.717,00 zł, % wykonania 113,1%.

Straż gminna (miejska) 47.105,77 zł, tj. 116,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 39.088,68 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 417,60 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, uszkodzoną kamerę monitoringu, dowozu i dozoru kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych 7.599,49 zł.

Wpływ na większe wykonanie dochodów w tej grupie mają nieplanowane wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie.

Pozostała działalność 9.117,36 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

- 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 103.971.701,34 zł.

Plan 102.352.857,00 zł, % wykonania 101,6%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 88.074,35 zł, tj. 146,8% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej 87.489,35 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 2014 rok wynoszą 264.829,08 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych 585,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17.663.047,65 zł, tj. 102,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 16.517.504,05 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 3.846,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 6.521,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 744.873,60 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 268.344,00 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 92.092,00 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 10.551.183,72 zł, tj. 103,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7.091.783,72 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 133.166,43 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 4.440,15 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 732.538,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 227.264,88 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 414.356,50 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.940.084,07 zł,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -5,11 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 7.555,08 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego

pobiera się w formie łącznego zobowiązania pieniężnego - w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 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 2014 rok wynosi 880.328,72 zł w tym:

- osoby prawne 414.798,61 zł,
- osoby fizyczne 465.530,11 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 3.335.367,65 zł i dotyczy:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.135.489,92 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.199.877,73 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 55 upomnień na łączną kwotę 851.405,74 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 636.457,10 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1.903 upomnienia na łączną kwotę 648.735,45 zł oraz 410 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 156.498,00 zł. Ponadto sporządzono 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych na łączną kwotę 157.393,09 zł,
- w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 331 upomnień na kwotę 236.070,74 zł oraz 71 tytułów wykonawczych na kwotę 46.584,50 zł.

Czynnikiem wpływającym na wielkość osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości są udzielone ulgi. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Prezydent Miasta, po dokładnym zbadaniu sprawy, może udzielić ulgi w podatkach w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. Na dzień 31.12.2014 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 5.288,84 zł,
- umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 416.248,00 zł,
- rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych 121.484,00 zł,
- odroczenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.201,00 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 31.12.2014 r. kwota zaległości podatkowych w podatku rolnym wynosi 29.511,86 zł i dotyczy:

- podatku rolnego od osób prawnych 1.148,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 28.363,86 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2014 roku wystawiono 26 upomnień na kwotę 1.235,00 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 31.12.2014 r. kwota zaległości podatkowych w podatku leśnym wynosi 805,91 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 2014 roku udzielone zostały ulgi w podatku od środków transportowych w formie:

- umorzenia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 754,14 zł,
- rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 11.591,00 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 2014 rok w podatku od środków transportowych wynosi 727.550,45 zł, w tym:

- osoby prawne 345.312,90 zł,
- osoby fizyczne 382.237,55 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. ogólna kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 800.510,45 zł i dotyczy:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych 56.750,70 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 743.759,75 zł.

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

- wystawiono 84 upomnienia na łączną kwotę 252.661,99 zł oraz 36 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 129.839,60 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 24.098,66 zł.

Oplata 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 10.489,77 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – zniesiony podatek od posiadania psa. Kwota -5,11 zł wynika z korekty zaksięgowania wpływów z podatku od posiadania psa z lat ubiegłych. Pozostała do wyegzekwowania kwota zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psa na dzień 31.12.2014 r. wynosi 64,77 zł.

W tej grupie plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany poprawnie.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7.002.483,00 zł, tj. 101,5% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 775.423,43 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 6.227.059,57 zł, w tym:
 1. renta planistyczna 64.413,06 zł, wnoszona przez właściciela nieruchomości, jeżeli wartość jego nieruchomości wzrosła w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej,
 2. opłata adiacencka 52.580,02 zł, wnoszona przez właściciela nieruchomości, jeżeli wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tą nieruchomość lub jej część,
 3. opłata za zajęcie pasa drogowego 419.214,34 zł, wnoszona 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.690.852,15 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 349.267,29 zł, tj. 112,7% 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 29.412,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 317.773,45 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej 2.081,13 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 68.317.645,33 zł, tj. 101,2% w stosunku do planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 66.348.780,00 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 1.968.865,33 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 33.190.955,14 zł.

Plan 33.159.655,00 zł, % wykonania 100,1%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31.880.080,00 zł, tj. 100,0% 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.

Różne rozliczenia finansowe 985.556,00 zł, tj. 103,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym 171,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych 627,73 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 74.037,95 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 za uszkodzone infokioski, zwrotu od ubezpieczyciela odszkodowania dotyczącego szkody za naprawę autobusu znajdującego się w dzierżawie w Spółce z o.o. MZK w Bełchatowie, odszkodowanie na usunięcie usterki po przeglądzie gwarancyjnym, łącznie 906.735,37 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 oraz Gimnazjum dla Dorosłych, łącznie 1.086,91 zł.

Wpływy do wyjaśnienia - 53,86 zł.

Wpływy z tytułu korekty pomyłkowo dokonanych wpłat na rachunek Urzędu Miasta - 53,86 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 325.373,00 zł, tj. 100,0% 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.

Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.861.979,34 zł.

Plan 5.648.941,20 zł, % wykonania 103,8%.

Szkoły Podstawowe 661.398,84 zł, tj. 97,9% w stosunku do planu, w tym:

- nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, dotyczy utworzenia szkolnego placu zabaw 4.199,79 zł,
- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 551,80 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, pomieszczeń na lokal wyborczy 206.410,93 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów w ZSP Nr 9 w Bełchatowie 91.809,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 338,04 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 24.428,40 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, odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu będącego w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1, wpłaty za mleko z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka w 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 321.600,90 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 12.059,98 zł.

Przedszkola 4.898.673,86 zł, tj. 104,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych na lokal wyborczy 1.832,80 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców za wyżywienie, korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1.698.314,22 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń 221,93 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, zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Bełchatów przedszkolom niepublicznym wpisanym do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bełchatowa” dokonywanych przez Gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bełchatów, uczęszczających do Przedszkoli Samorządowych Miasta Bełchatowa, łącznie 350.136,27 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.739.676,00 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 108.492,64 zł, w tym:
 1. „Mali odkrywcy na leśnych drózkach” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie – 22.500,00 zł,
 2. „Podróże do Krainy Przyrody” – projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie – 22.994,43 zł,
 3. „Montessori bliska ochrona środowiska” – projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie – 18.000,00 zł,
 4. „Poznajemy świat przez zabawę i doświadczenia” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie – 22.498,21 zł,
 5. „Krasnal Hałabała kocha przyrodę” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie – 22.500,00 zł.

Wyższe dochody w tej grupie dotyczą wpływów z tytułu opłat rodziców za wyżywienie, korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wpływu z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie, refundacji z PUP w Bełchatowie w ramach prac interwencyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie.

Gimnazja 294.255,44 zł, tj. 108,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz identyfikatory 1.212,00 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 210.487,05 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń 471,70 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 - 21.084,80 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektów edukacji ekologicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych 60.999,89 zł, w tym:
 1. „Człowiek, środowisko, ekologia” – projekt ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 18.000,00 zł,
 2. „Eko-badacze z Czwórki w cieniu bełchatowskich kominów” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie 15.999,99 zł,
 3. „Eko-Czwórka – moja wymarzona Ekopracownia” – projekt ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie 26.999,90 zł.

Wyższe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie.

Pozostała działalność 7.651,20 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, w tym:

- Wpływy z tytułu otrzymanej nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie 7.651,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.325.121,19 zł.

Plan 1.100.000,00 zł, % wykonania 120,5%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.325.121,19 zł, tj. 120,5% w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.830.789,06 zł.

Plan 7.033.511,04 zł, % wykonania 97,1%.

Ośrodki wsparcia 2.474,80 zł, tj. 215,2% 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 6,10 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, wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenie 1.227,19 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 1.147,12 zł.

Ponadplanowe dochody w tej grupie dotyczą wpłat odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej „Koniczynka” oraz zwrotu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody powyższe są pochodną dochodów realizowanych w

ramach zadań zleconych i przekazywanych na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Miasto nie ma wpływu na planowanie tych dochodów. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości tych dochodów.

Wspieranie rodziny 67.011,00 zł, tj. 99,7% 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.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 233.070,56 zł, tj. 108,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego 56,95 zł,
- wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 6.235,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 84.588,32 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 142.189,67 zł, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych (zg. z Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 art. 12 z późn. zm. - 8.439,40 zł, 40% funduszu alimentacyjnego (zg. z Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) - 119.598,82 zł, 20% funduszu alimentacyjnego z innych gmin - 14.151,45 zł. Dochody te 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. Powyższe dochody zostały zrealizowane w kwotach wyższych, niż zakładano.

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 102.766,66 zł, tj. 97,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 522,38 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 102.244,28 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.283.286,42 zł, tj. 100,3% 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 31.677,93 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.250.664,32 zł.

Zasiłki stałe 1.390.269,17 zł, tj. 99,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe 8.052,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 1.382.217,02 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 852.488,82 zł, tj. 100,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych (upomnień i kosztów sądowych) 2.059,06 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u oraz odsetek od nieterminowych wpłat 12.199,79 zł,
- wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.954,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej 836.275,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57.327,96 zł, tj. 139,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 57.213,31 zł,
- wpływ 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 114,65 zł.

Planowane dochody w tej grupie są pochodną dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych i przekazywanych na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Miasto nie ma wpływu na planowanie tych dochodów. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości tych dochodów.

Pozostała działalność 1.842.093,67 zł, tj. 88,3% 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” 3.615,91 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego 1.800,00 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 658.281,72 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Uwierz w siebie” oraz projektu „Dobre Re:akcje”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53.396,04 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach i świetlicach MOPS - u, na obiady w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności, realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.125.000,00 zł.

Niższe niż planowano dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez MOPS dwóch projektów, w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, w związku z zakończeniem realizacji zadań i przesunięciem środków na 2015 rok.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 253.324,39 zł.

Plan 266.850,00 zł, % wykonania 94,9%.

Żłobki 253.324,39 zł, tj. 94,9% 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 253.123,54 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy od nieterminowych płatności 52,85 zł,
- wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 148,00 zł.

Niższe niż planowano dochody w tej grupie wynikają z mniejszych wpływów z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku Miejskim, z uwagi na dużą absencję dzieci w IV kwartale 2014 roku.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 393.154,01 zł.

Plan 492.675,00 zł, % wykonania 79,8%.

Pomoc materialna dla uczniów 393.154,01 zł, tj. 79,8% 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 303.178,62 zł. Dotacja nie została wydatkowana w całości z uwagi na fakt, iż wnioskodawcy nie

przedłożyli dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach programu stypendialnego i została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na zakup podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników udzielona była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach I-III, VI szkoły podstawowej, klasie III ponadgimnazjalnej oraz uczniom na każdym poziomie nauczania, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 89.385,99 zł. Dotacja nie została wydatkowana w całości z uwagi na rezygnację 16 uczniów z dofinansowania oraz wykorzystania dotacji w niepełnej wysokości i została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 517.010,82 zł.

Plan 496.270,00 zł, % wykonania 104,2%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 235.909,92 zł, tj. 107,7% 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. 232.013,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek należnych od wpłaty za korzystanie ze środowiska, uiszczonej po terminie 54,65 zł,
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 3.842,27 zł.

Uzyskane wyższe dochody w tym rozdziale wynikają z podpisanego aneksu Nr 1/2014 z dnia 29.09.2014 roku z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM, dotyczącym wzrostu czynszu dzierżawnego.

Gospodarka odpadami 6.685,28 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa z budżetu Starostwa powiatowego w Bełchatowie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52.152,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.200,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

- wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej 5.200,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 208.675,09 zł, tj. 100,2% 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 w kwocie 172.536,50 zł oraz wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew z terenu miasta Bełchatowa w kwocie 28.206,39 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8.388,53 zł, tj. 167,8% 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 112.384,50 zł, % wykonania 100,3%.

Centra Kultury i sztuki 112.685,39 zł, tj. 100,3% 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 211.106,48 zł.

Plan 248.225,00 zł, % wykonania 85,0%.

Obiekty sportowe 211.106,48 zł, tj. 85,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu sportowego oraz boisk treningowych wraz z wyposażeniem, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Górnicyzmy Klubem Sportowym „Bełchatów” 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych płatności 11.106,48 zł.

Niższe wpływy wynikają z braku pełnej realizacji umowy dzierżawy.

Dochody majątkowe na zadania własne 9.651.790,91 zł.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.052.664,12 zł.

Plan 7.235.400,00 zł, % wykonania 111,3%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.052.664,12 zł, tj. 111,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, prawo własności 571.848,40 zł. Wydano 37 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy 942 lokali mieszkalnych oraz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.480.815,72 zł, w tym:
 1. sprzedaż 88 lokali mieszkalnych za kwotę 2.647.572,28 zł, z tego: z zasobów przejętych od KWB „Bełchatów” 28 szt., z zasobów przejętych od Elektrowni „Bełchatów” 34 szt., ze „starych” zasobów gminy 26 szt.,
 2. sprzedaż 1 lokalu użytkowego 100.500,00 zł,
 3. sprzedaż w drodze przetargu 5 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (os. Bińków, os. Ludwików) 0,6141 ha 504.565,00 zł,
 4. sprzedaż w drodze przetargu 2 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budowę garaży na os. Przytorze 0,0038 ha 3.984,00 zł,
 5. sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej na cele handlowo-usługowe (po byłej bazie SANIKOMU) 1,2607 ha 3.232.000,00 zł,
 6. sprzedaż w drodze przetargu gruntu przyległego do sąsiednich nieruchomości (7 nieruchomości) 0,1223 ha 103.258,00 zł,
 7. wykup w systemie ratalnym w latach poprzednich lokali użytkowych i innych nieruchomości, dokonane operacje księgowe będące wynikiem rozliczenia z tytułu zamian nieruchomości, kwota podatku VAT, który zostanie odprowadzony (odliczony) w miesiącu lipcu 2015 roku, kwota wadium dotycząca nieruchomości zbytych w drodze przetargu 885.347,84 zł,
 8. sprzedaż nieruchomości na rzecz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza – 3.588,60 zł.

Wyższe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą sprzedaży nieruchomości, głównie lokali mieszkalnych, których w miesiącu grudniu sprzedano 18 sztuk.

Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 102.757,43 zł.

Plan 115.450,00 zł, % wykonania 89,0%.

Szkoły podstawowe 102.757,43 zł, tj. 89,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na sfinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”. W ramach otrzymanych środków utworzono plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.

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

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 771.006,51 zł.

Plan 770.478,51 zł, % wykonania 100,1%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 362.478,51 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 270.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

- „Zielona Klasa – Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie” 20.0000,00 zł,
- „Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga” 50.000,00 zł,
- „Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych” 200.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 138.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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”.

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 725.362,85 zł, % wykonania 100,0%.

Centra kultury i sztuki 725.362,85 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 13.625.998,70 zł.

Dział 010
ROLNICTWO I LEŚNICTWO 4.792,49 zł.

Plan 4.792,49 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 4.792,49 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 399.741,00 zł.

Plan 391.741,00 zł, % wykonania 100,0%.

Urzędy wojewódzkie 399.741,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie wydatków związanych z konserwacją uszkodzonych ksiąg metrykalnych z lat 1904-1995.

Dział 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 302.319,00 zł.

Plan 304.901,00 zł, % wykonania 99,2%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.450,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 214.340,00 zł, tj. 98,8 % w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wyborów samorządowych oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 77.529,00 zł, tj. 100,0% 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.

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 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 58.622,49 zł.

Plan 62.294,00 zł, % wykonania 94,1%.

Szkoły podstawowe 58.622,49 zł, tj. 94,1% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851
OCHRONA ZDROWIA 797,00 zł.

Plan 797,00 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 797,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Dział 852
POMOC SPOŁECZNA 12.857.126,72 zł.

Plan 13.023.765,00 zł, % wykonania 98,7%.

Ośrodki wsparcia 792.464,26 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.247.053,00 zł, tj. 98,6% 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 21.728,40 zł, tj. 99,2% 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 44.795,06 zł, tj. 91,7% 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 390.781,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.380,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Pozostała działalność 307.925,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Dochody w tej grupie zrealizowane zostały prawidłowo, ich poziom realizacji w stosunku do ustalonego na dzień 31 grudnia 2014 r. planu wynosi 98,7 %.

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA 179.432.798,42 zł.

Plan 177.109.053,44 zł, % wykonania 101,3%.

W Y D A T K I

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 01.01.2014 roku wynosił **161.076.464,83 zł**.

W trakcie 2014 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta, dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o **7.541.387,73 zł** na którą składają się:

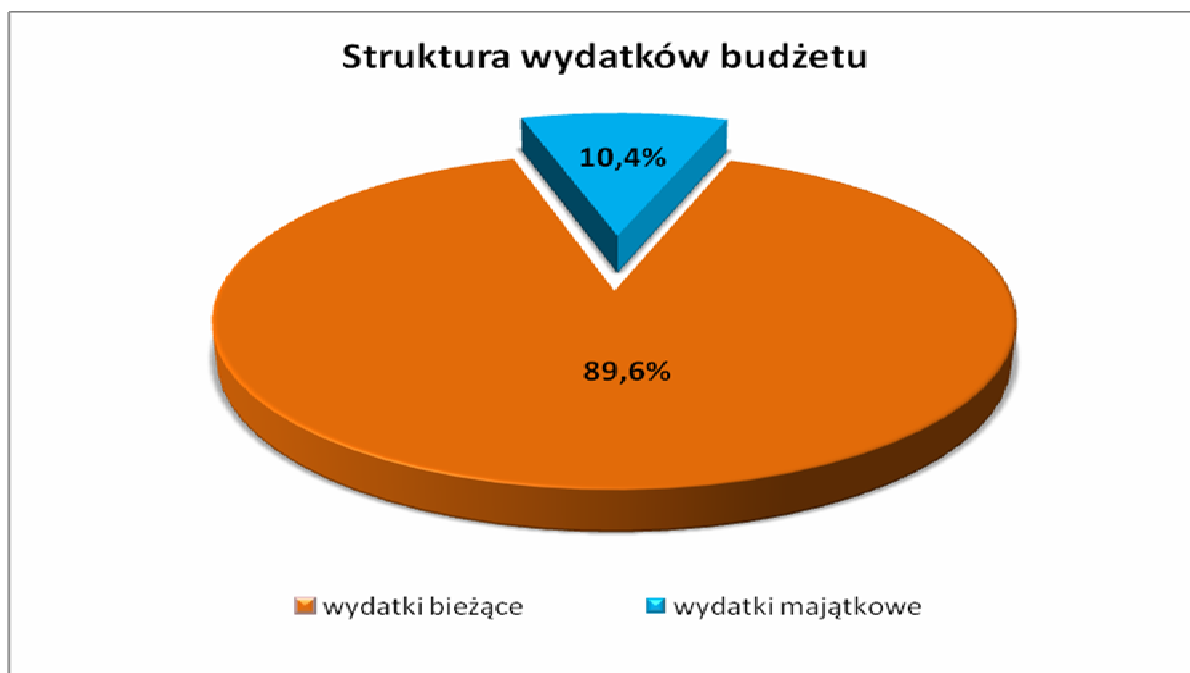
1. zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + **7.382.588,61 zł**,
2. zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę in plus + **3.158.799,12 zł**
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych
3. zmiany w planie rozchodów budżetu miasta o kwotę in plus + **3.000.000,00 zł**

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 roku zamknął się kwotą **168.617.852,56 zł** i został zrealizowany w wysokości **165.621.690,53 zł**, co stanowi **98,2 %**.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- **wydatki bieżące 148.463.774,44 zł**,
co stanowi **89,6 %**,
- **wydatki majątkowe 17.157.916,09 zł**,
co stanowi **10,4 %**.

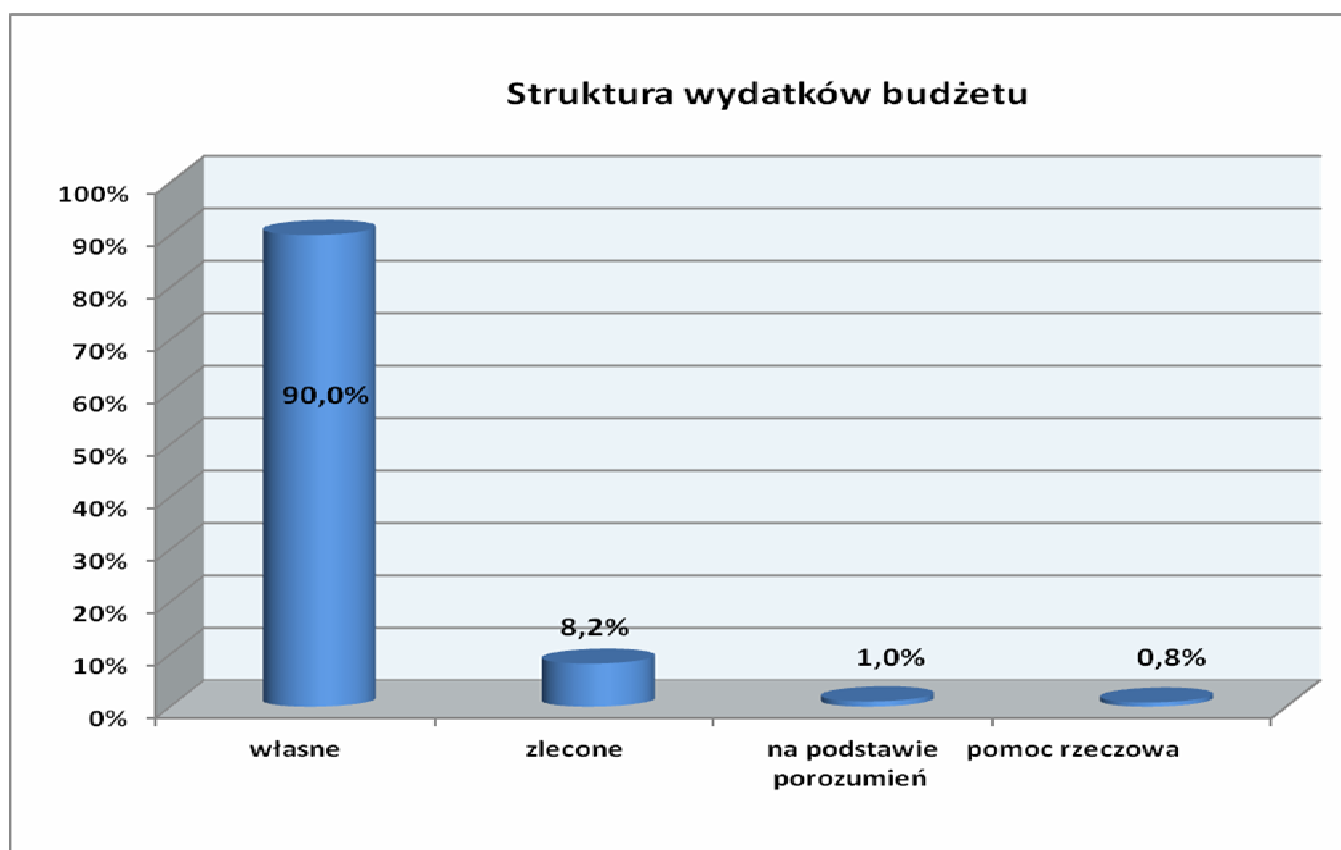
Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:



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

- zadania własne **149.140.468,40 zł**,
- zadania zlecone **13.625.998,70 zł**,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **1.582.310,61 zł**,
- pomoc rzeczowa **1.272.912,82 zł**.

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



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

Realizacja wydatków budżetu Miasta Belchatowa za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	7 892,49	7 644,68	2 852,19	4 792,49	0,00	96,9%
	01030	Izby rolnicze	3 100,00	2 852,19	2 852,19	0,00	0,00	92,0%
		Wydatki bieżące z tego:	3 100,00	2 852,19	2 852,19	0,00	0,00	92,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 100,00	2 852,19	2 852,19	0,00	0,00	92,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 852,19	2 852,19	0,00	0,00	92,0%
	01095	Pozostała działalność	4 792,49	4 792,49	0,00	4 792,49	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	4 792,49	4 792,49	0,00	4 792,49	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 792,49	4 792,49	0,00	4 792,49	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 792,49	4 792,49	0,00	4 792,49	0,00	100,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 000,00	61 970,32	61 970,32	0,00	0,00	86,1%
	40001	Dostarczanie ciepła	50 000,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	91,0%
		Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	91,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	91,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	91,0%
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	16 460,32	16 460,32	0,00	0,00	74,8%
		Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	16 460,32	16 460,32	0,00	0,00	74,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	16 460,32	16 460,32	0,00	0,00	74,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	16 460,32	16 460,32	0,00	0,00	74,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 182 501,49	13 141 836,02	10 445 142,01	0,00	2 696 694,01	99,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600 000,00	3 597 840,00	3 597 840,00	0,00	0,00	99,9%
		Wydatki bieżące z tego:	3 600 000,00	3 597 840,00	3 597 840,00	0,00	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 600 000,00	3 597 840,00	3 597 840,00	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 000,00	3 597 840,00	3 597 840,00	0,00	0,00	99,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 706 489,19	2 696 694,01	0,00	0,00	2 696 694,01	99,6%
		Wydatki bieżące z tego:	342 288,80	342 288,80	0,00	0,00	342 288,80	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	342 288,80	342 288,80	0,00	0,00	342 288,80	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 288,80	342 288,80	0,00	0,00	342 288,80	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 364 200,39	2 354 405,21	0,00	0,00	2 354 405,21	99,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 364 200,39	2 354 405,21	0,00	0,00	2 354 405,21	99,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 826 212,30	6 802 871,49	6 802 871,49	0,00	0,00	99,7%
		Wydatki bieżące z tego:	2 773 596,00	2 773 596,00	2 773 596,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 773 596,00	2 773 596,00	2 773 596,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 773 596,00	2 773 596,00	2 773 596,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	4 052 616,30	4 029 275,49	4 029 275,49	0,00	0,00	99,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052 616,30	4 029 275,49	4 029 275,49	0,00	0,00	99,4%
	60095	Pozostała działalność	49 800,00	44 430,52	44 430,52	0,00	0,00	89,2%
		Wydatki bieżące z tego:	24 000,00	19 249,71	19 249,71	0,00	0,00	80,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00	19 249,71	19 249,71	0,00	0,00	80,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	19 249,71	19 249,71	0,00	0,00	80,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	25 800,00	25 180,81	25 180,81	0,00	0,00	97,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 800,00	25 180,81	25 180,81	0,00	0,00	97,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
630		TURYSTYKA	13 200,00	8 407,18	8 407,18	0,00	0,00	63,7%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 200,00	3 407,18	3 407,18	0,00	0,00	41,6%
		Wydatki bieżące z tego:	8 200,00	3 407,18	3 407,18	0,00	0,00	41,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 200,00	3 407,18	3 407,18	0,00	0,00	41,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	3 407,18	3 407,18	0,00	0,00	41,6%
	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%
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 359 639,74	3 111 177,02	3 111 177,02	0,00	0,00	92,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	32 067,83	32 067,83	0,00	0,00	94,3%
		Wydatki bieżące z tego:	34 000,00	32 067,83	32 067,83	0,00	0,00	94,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 000,00	32 067,83	32 067,83	0,00	0,00	94,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	32 067,83	32 067,83	0,00	0,00	94,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 639,74	2 278 712,19	2 278 712,19	0,00	0,00	90,4%
		Wydatki bieżące z tego:	1 008 862,74	879 224,31	879 224,31	0,00	0,00	87,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 008 862,74	879 224,31	879 224,31	0,00	0,00	87,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 862,74	879 224,31	879 224,31	0,00	0,00	87,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	1 511 777,00	1 399 487,88	1 399 487,88	0,00	0,00	92,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 511 777,00	1 399 487,88	1 399 487,88	0,00	0,00	92,6%
	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%
		1) 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%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	397,00	397,00	0,00	0,00	7,9%
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	397,00	397,00	0,00	0,00	7,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	397,00	397,00	0,00	0,00	7,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	397,00	397,00	0,00	0,00	7,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	601 700,00	563 763,76	563 763,76	0,00	0,00	93,7%
	71003	Biura planowania przestrzennego	550 000,00	525 149,06	525 149,06	0,00	0,00	95,5%
		Wydatki bieżące z tego:	550 000,00	525 149,06	525 149,06	0,00	0,00	95,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	547 360,00	522 993,66	522 993,66	0,00	0,00	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 760,00	476 636,89	476 636,89	0,00	0,00	96,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600,00	46 356,77	46 356,77	0,00	0,00	83,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 155,40	2 155,40	0,00	0,00	81,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 900,00	6 427,26	6 427,26	0,00	0,00	40,4%
		Wydatki bieżące z tego:	15 900,00	6 427,26	6 427,26	0,00	0,00	40,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 900,00	6 427,26	6 427,26	0,00	0,00	40,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	6 427,26	6 427,26	0,00	0,00	48,3%
		-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	32 187,44	32 187,44	0,00	0,00	89,9%
		Wydatki bieżące z tego:	35 800,00	32 187,44	32 187,44	0,00	0,00	89,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 800,00	32 187,44	32 187,44	0,00	0,00	89,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 800,00	32 187,44	32 187,44	0,00	0,00	89,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 088 656,27	16 709 330,97	16 309 589,97	399 741,00	0,00	97,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	399 741,00	399 741,00	0,00	399 741,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	399 741,00	399 741,00	0,00	399 741,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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:	399 741,00	399 741,00	0,00	399 741,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 557,57	373 557,57	0,00	373 557,57	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 183,43	26 183,43	0,00	26 183,43	0,00	100,0%
	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%
		1) 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	300 164,74	300 164,74	0,00	0,00	93,8%
		Wydatki bieżące z tego:	320 000,00	300 164,74	300 164,74	0,00	0,00	93,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 700,00	7 192,63	7 192,63	0,00	0,00	93,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 192,63	7 192,63	0,00	0,00	93,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 300,00	292 972,11	292 972,11	0,00	0,00	93,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 612 648,00	14 466 598,70	14 466 598,70	0,00	0,00	99,0%
		Wydatki bieżące z tego:	14 465 552,00	14 329 479,03	14 329 479,03	0,00	0,00	99,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 447 452,00	14 311 587,00	14 311 587,00	0,00	0,00	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 879 709,00	12 864 471,87	12 864 471,87	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 567 743,00	1 447 115,13	1 447 115,13	0,00	0,00	92,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	17 892,03	17 892,03	0,00	0,00	98,9%
		Wydatki majątkowe z tego:	147 096,00	137 119,67	137 119,67	0,00	0,00	93,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	147 096,00	137 119,67	137 119,67	0,00	0,00	93,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 312 469,13	1 173 145,29	1 173 145,29	0,00	0,00	89,4%
		Wydatki bieżące z tego:	1 312 469,13	1 173 145,29	1 173 145,29	0,00	0,00	89,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 147 969,13	1 096 288,51	1 096 288,51	0,00	0,00	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	35 023,00	35 023,00	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	1 112 869,13	1 061 265,51	1 061 265,51	0,00	0,00	95,4%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	162 000,00	74 356,78	74 356,78	0,00	0,00	45,9%
		3) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	414 343,00	340 226,10	340 226,10	0,00	0,00	82,1%
		Wydatki bieżące z tego:	414 343,00	340 226,10	340 226,10	0,00	0,00	82,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	414 343,00	340 226,10	340 226,10	0,00	0,00	82,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500,00	50 587,99	50 587,99	0,00	0,00	89,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 843,00	289 638,11	289 638,11	0,00	0,00	80,9%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	304 901,00	302 319,00	0,00	302 319,00	0,00	99,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 922,00	214 340,00	0,00	214 340,00	0,00	98,8%
		Wydatki bieżące z tego:	216 922,00	214 340,00	0,00	214 340,00	0,00	98,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	93 052,00	92 870,00	0,00	92 870,00	0,00	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 664,47	38 664,47	0,00	38 664,47	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 387,53	54 205,53	0,00	54 205,53	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	123 870,00	121 470,00	0,00	121 470,00	0,00	98,1%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 529,00	77 529,00	0,00	77 529,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	77 529,00	77 529,00	0,00	77 529,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 929,00	37 929,00	0,00	37 929,00	0,00	100,0%
		- 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	14 638,67	14 638,67	0,00	14 638,67	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 208 053,00	2 160 593,77	2 157 993,77	2 600,00	0,00	97,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	99,3%
		Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	99,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	99,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	99,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	144 083,30	144 083,30	0,00	0,00	80,3%
		Wydatki bieżące z tego:	129 500,00	94 083,30	94 083,30	0,00	0,00	72,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 500,00	64 895,30	64 895,30	0,00	0,00	65,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	83,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 300,00	58 895,30	58 895,30	0,00	0,00	64,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	29 188,00	29 188,00	0,00	0,00	94,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	27 350,00	19 200,38	16 600,38	2 600,00	0,00	70,2%
		Wydatki bieżące z tego:	27 350,00	19 200,38	16 600,38	2 600,00	0,00	70,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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:	27 350,00	19 200,38	16 600,38	2 600,00	0,00	70,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552,00	2 475,69	2 475,69	0,00	0,00	97,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 798,00	16 724,69	14 124,69	2 600,00	0,00	67,4%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 920 440,00	1 916 648,25	1 916 648,25	0,00	0,00	99,8%
		Wydatki bieżące z tego:	1 920 440,00	1 916 648,25	1 916 648,25	0,00	0,00	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 891 590,00	1 887 976,87	1 887 976,87	0,00	0,00	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 583,00	1 742 424,81	1 742 424,81	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 007,00	145 552,06	145 552,06	0,00	0,00	97,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 850,00	28 671,38	28 671,38	0,00	0,00	99,4%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 763,00	19 761,84	19 761,84	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	19 763,00	19 761,84	19 761,84	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 763,00	19 761,84	19 761,84	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 763,00	19 761,84	19 761,84	0,00	0,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 282 988,18	2 240 354,13	2 240 354,13	0,00	0,00	98,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 282 988,18	2 240 354,13	2 240 354,13	0,00	0,00	98,1%
		Wydatki bieżące z tego:	2 282 988,18	2 240 354,13	2 240 354,13	0,00	0,00	98,1%
		6) obsługa długu	2 282 988,18	2 240 354,13	2 240 354,13	0,00	0,00	98,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 029 285,11	537 315,80	537 315,80	0,00	0,00	52,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	553 679,11	537 315,80	537 315,80	0,00	0,00	97,0%
		Wydatki bieżące z tego:	535 748,68	519 385,37	519 385,37	0,00	0,00	96,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	535 748,68	519 385,37	519 385,37	0,00	0,00	96,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 748,68	519 385,37	519 385,37	0,00	0,00	96,9%
		Wydatki majątkowe z tego:	17 930,43	17 930,43	17 930,43	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 930,43	17 930,43	17 930,43	0,00	0,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 621 628,63	65 213 244,64	65 154 622,15	58 622,49	0,00	99,4%
	80101	Szkoły podstawowe	27 608 706,20	27 508 312,17	27 449 689,68	58 622,49	0,00	99,6%
		Wydatki bieżące z tego:	26 697 458,20	26 610 021,31	26 551 398,82	58 622,49	0,00	99,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 567 047,20	26 481 076,29	26 422 453,80	58 622,49	0,00	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 446 905,11	23 440 869,64	23 440 869,64	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120 142,09	3 040 206,65	2 981 584,16	58 622,49	0,00	97,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 544,00	82 445,77	82 445,77	0,00	0,00	99,9%
		3) dotacje na zadania bieżące	47 867,00	46 499,25	46 499,25	0,00	0,00	97,1%
		Wydatki majątkowe z tego:	911 248,00	898 290,86	898 290,86		0,00	98,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 248,00	898 290,86	898 290,86	0,00	0,00	98,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 008 001,88	1 994 006,01	1 994 006,01	0,00	0,00	99,3%
		Wydatki bieżące z tego:	2 008 001,88	1 994 006,01	1 994 006,01	0,00	0,00	99,3%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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:	2 005 361,88	1 991 779,83	1 991 779,83	0,00	0,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 168,24	1 893 587,12	1 893 587,12	0,00	0,00	99,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 193,64	98 192,71	98 192,71	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 226,18	2 226,18	0,00	0,00	84,3%
	80104	Przedszkola	12 227 841,78	12 127 170,50	12 127 170,50	0,00	0,00	99,2%
		Wydatki bieżące z tego:	12 221 341,78	12 120 858,14	12 120 858,14	0,00	0,00	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 224 843,78	9 137 900,05	9 137 900,05	0,00	0,00	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 903 147,78	7 871 210,62	7 871 210,62	0,00	0,00	99,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 696,00	1 266 689,43	1 266 689,43	0,00	0,00	95,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 755,00	28 020,63	28 020,63	0,00	0,00	97,4%
		3) dotacje na zadania bieżące	2 967 743,00	2 954 937,46	2 954 937,46	0,00	0,00	99,6%
		Wydatki majątkowe z tego:	6 500,00	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	97,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	97,1%
	80110	Gimnazja	17 871 741,29	17 787 289,13	17 787 289,13	0,00	0,00	99,5%
		Wydatki bieżące z tego:	17 871 741,29	17 787 289,13	17 787 289,13	0,00	0,00	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 610 480,29	16 562 044,72	16 562 044,72	0,00	0,00	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 552 395,29	14 551 862,09	14 551 862,09	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058 085,00	2 010 182,63	2 010 182,63	0,00	0,00	97,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 071,00	146 240,55	146 240,55	0,00	0,00	99,4%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 114 190,00	1 079 003,86	1 079 003,86	0,00	0,00	96,8%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	221 108,35	218 499,24	218 499,24	0,00	0,00	98,8%
		Wydatki bieżące z tego:	221 108,35	218 499,24	218 499,24	0,00	0,00	98,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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:	220 738,35	218 129,28	218 129,28	0,00	0,00	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 059,35	100 975,22	100 975,22	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 679,00	117 154,06	117 154,06	0,00	0,00	97,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	369,96	369,96	0,00	0,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 344 993,53	2 344 824,44	2 344 824,44	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	2 344 993,53	2 344 824,44	2 344 824,44	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 344 317,53	2 344 204,54	2 344 204,54	0,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 398,53	2 245 285,54	2 245 285,54	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 919,00	98 919,00	98 919,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676,00	619,90	619,90	0,00	0,00	91,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 820,00	124 851,40	124 851,40	0,00	0,00	93,3%
		Wydatki bieżące z tego:	133 820,00	124 851,40	124 851,40	0,00	0,00	93,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	133 820,00	124 851,40	124 851,40	0,00	0,00	93,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 820,00	124 851,40	124 851,40	0,00	0,00	93,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 389 903,00	2 358 575,35	2 358 575,35	0,00	0,00	98,7%
		Wydatki bieżące z tego:	2 389 903,00	2 358 575,35	2 358 575,35	0,00	0,00	98,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 383 933,00	2 352 699,65	2 352 699,65	0,00	0,00	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 614,00	1 110 938,56	1 110 938,56	0,00	0,00	99,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 319,00	1 241 761,09	1 241 761,09	0,00	0,00	98,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970,00	5 875,70	5 875,70	0,00	0,00	98,4%
	80195	Pozostała działalność	815 512,60	749 716,40	749 716,40	0,00	0,00	91,9%
		Wydatki bieżące z tego:	768 683,92	702 887,72	702 887,72	0,00	0,00	91,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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:	735 283,92	669 487,72	669 487,72	0,00	0,00	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 893,20	161 936,27	161 936,27	0,00	0,00	97,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 390,72	507 551,45	507 551,45	0,00	0,00	89,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	46 828,68	46 828,68	46 828,68	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 828,68	46 828,68	46 828,68	0,00	0,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 513 097,00	1 452 535,42	1 451 738,42	797,00	0,00	96,0%
	85111	Szpital ogólny	325 000,00	312 924,74	312 924,74	0,00	0,00	96,3%
		Wydatki majątkowe z tego:	325 000,00	312 924,74	312 924,74	0,00	0,00	96,3%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	312 924,74	312 924,74	0,00	0,00	96,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 400,00	1 013 838,96	1 013 838,96	0,00	0,00	95,7%
		Wydatki bieżące z tego:	859 400,00	837 605,63	837 605,63	0,00	0,00	97,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 400,00	372 605,63	372 605,63	0,00	0,00	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 931,00	239 235,40	239 235,40	0,00	0,00	97,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 469,00	133 370,23	133 370,23	0,00	0,00	89,2%
		5) dotacje na zadania bieżące	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	176 233,33	176 233,33	0,00	0,00	88,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	176 233,33	176 233,33	0,00	0,00	88,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
	85195	Pozostała działalność	98 697,00	95 771,72	94 974,72	797,00	0,00	97,0%
		Wydatki bieżące z tego:	98 697,00	95 771,72	94 974,72	797,00	0,00	97,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 197,00	797,00	0,00	797,00	0,00	66,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197,00	797,00	0,00	797,00	0,00	66,6%
		5) dotacje na zadania bieżące	97 500,00	94 974,72	94 974,72	0,00	0,00	97,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	30 766 920,46	30 298 386,80	17 404 530,66	12 857 126,72	36 729,42	98,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 576 681,00	1 575 405,44	782 941,18	792 464,26	0,00	99,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 576 681,00	1 575 405,44	782 941,18	792 464,26	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 574 931,00	1 573 711,25	781 446,99	792 264,26	0,00	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 514,00	1 282 312,04	653 128,27	629 183,77	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 417,00	291 399,21	128 318,72	163 080,49	0,00	99,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 694,19	1 494,19	200,00	0,00	96,8%
	85204	Rodziny zastępcze	145 623,32	138 661,00	138 661,00	0,00	0,00	95,2%
		Wydatki bieżące z tego:	145 623,32	138 661,00	138 661,00	0,00	0,00	95,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 623,32	138 661,00	138 661,00	0,00	0,00	95,2%
	85206	Wspieranie rodziny	176 397,72	175 728,50	175 728,50	0,00	0,00	99,6%
		Wydatki bieżące z tego:	176 397,72	175 728,50	175 728,50	0,00	0,00	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 534,72	174 865,50	174 865,50	0,00	0,00	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 619,72	162 417,16	162 417,16	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 915,00	12 448,34	12 448,34	0,00	0,00	96,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 850 779,00	11 686 284,20	439 231,20	11 247 053,00	0,00	98,6%
		Wydatki bieżące z tego:	11 850 779,00	11 686 284,20	439 231,20	11 247 053,00	0,00	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 135 450,00	1 132 451,78	439 231,20	693 220,58	0,00	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 496,00	942 661,70	324 104,58	618 557,12	0,00	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 954,00	189 790,08	115 126,62	74 663,46	0,00	98,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 715 329,00	10 553 832,42	0,00	10 553 832,42	0,00	98,5%
	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	126 916,00	124 495,06	102 766,66	21 728,40	0,00	98,1%
		Wydatki bieżące z tego:	126 916,00	124 495,06	102 766,66	21 728,40	0,00	98,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	126 916,00	124 495,06	102 766,66	21 728,40	0,00	98,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 916,00	124 495,06	102 766,66	21 728,40	0,00	98,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 913 814,00	4 904 779,04	4 904 779,04	0,00	0,00	99,8%
		Wydatki bieżące z tego:	4 913 814,00	4 904 779,04	4 904 779,04	0,00	0,00	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 463 147,00	1 454 114,72	1 454 114,72	0,00	0,00	99,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 147,00	1 454 114,72	1 454 114,72	0,00	0,00	99,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450 667,00	3 450 664,32	3 450 664,32	0,00	0,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 383 836,00	2 371 953,89	2 327 158,83	44 795,06	0,00	99,5%
		Wydatki bieżące z tego:	2 383 836,00	2 371 953,89	2 327 158,83	44 795,06	0,00	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	957,59	878,33	0,00	878,33	0,00	91,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	957,59	878,33	0,00	878,33	0,00	91,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 382 878,41	2 371 075,56	2 327 158,83	43 916,73	0,00	99,5%
	85216	Zasiłki stałe	1 396 425,00	1 390 269,17	1 390 269,17	0,00	0,00	99,6%
		Wydatki bieżące z tego:	1 396 425,00	1 390 269,17	1 390 269,17	0,00	0,00	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 300,00	8 052,15	8 052,15	0,00	0,00	97,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 052,15	8 052,15	0,00	0,00	97,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 388 125,00	1 382 217,02	1 382 217,02	0,00	0,00	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 311 544,00	4 297 274,26	3 906 493,26	390 781,00	0,00	99,7%
		Wydatki bieżące z tego:	4 311 544,00	4 297 274,26	3 906 493,26	390 781,00	0,00	99,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 914 228,00	3 900 154,86	3 894 379,86	5 775,00	0,00	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 819,00	3 588 280,28	3 588 280,28	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 409,00	311 874,58	306 099,58	5 775,00	0,00	96,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 316,00	397 119,40	12 113,40	385 006,00	0,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 087 713,00	1 086 062,83	1 033 682,83	52 380,00	0,00	99,8%
		Wydatki bieżące z tego:	1 087 713,00	1 086 062,83	1 033 682,83	52 380,00	0,00	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 075 894,00	1 074 429,83	1 022 978,83	51 451,00	0,00	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 231,00	1 031 229,49	981 124,49	50 105,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 663,00	43 200,34	41 854,34	1 346,00	0,00	98,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 819,00	11 633,00	10 704,00	929,00	0,00	98,4%
	85295	Pozostała działalność	2 797 191,42	2 547 473,41	2 202 818,99	307 925,00	36 729,42	91,1%
		Wydatki bieżące z tego:	2 797 191,42	2 547 473,41	2 202 818,99	307 925,00	36 729,42	91,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 057,00	86 910,27	77 185,27	9 725,00	0,00	97,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	54 971,00	54 970,40	54 970,40	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 086,00	31 939,87	22 214,87	9 725,00	0,00	93,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 749,42	1 510 715,70	1 175 786,28	298 200,00	36 729,42	100,0%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 022 385,00	774 847,44	774 847,44	0,00	0,00	75,8%
		4) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 620,00	1 282 224,44	1 282 224,44	0,00	0,00	97,0%
	85305	Żłobki	1 295 760,00	1 269 509,94	1 269 509,94	0,00	0,00	98,0%
		Wydatki bieżące z tego:	1 295 760,00	1 269 509,94	1 269 509,94	0,00	0,00	98,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 003 450,00	984 808,02	984 808,02	0,00	0,00	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 903,00	777 213,38	777 213,38	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 547,00	207 594,64	207 594,64	0,00	0,00	92,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00	1 965,92	1 965,92	0,00	0,00	99,8%
		5) dotacje na zadania bieżące	290 340,00	282 736,00	282 736,00	0,00	0,00	97,4%
	85306	Żłobki i kluby dziecięce	25 860,00	12 714,50	12 714,50	0,00	0,00	49,2%
		Wydatki bieżące z tego:	25 860,00	12 714,50	12 714,50	0,00	0,00	49,2%
		5) dotacje na zadania bieżące	25 860,00	12 714,50	12 714,50	0,00		49,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 343 884,97	2 212 408,64	2 212 408,64	0,00	0,00	94,4%
	85401	Świetlice szkolne	1 754 692,97	1 744 049,28	1 744 049,28	0,00	0,00	99,4%
		Wydatki bieżące z tego:	1 754 692,97	1 744 049,28	1 744 049,28	0,00	0,00	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 753 218,97	1 742 655,65	1 742 655,65	0,00	0,00	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 967,45	1 659 446,32	1 659 446,32	0,00	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	83 251,52	83 209,33	83 209,33	0,00	0,00	99,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474,00	1 393,63	1 393,63	0,00	0,00	94,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	589 192,00	468 359,36	468 359,36	0,00	0,00	79,5%
		Wydatki bieżące z tego:	589 192,00	468 359,36	468 359,36	0,00	0,00	79,5%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 192,00	468 359,36	468 359,36	0,00	0,00	79,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 199 535,83	14 996 618,16	14 996 618,16	0,00	0,00	98,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 482 066,71	2 474 866,22	2 474 866,22	0,00	0,00	99,7%
		Wydatki bieżące z tego:	1 597 529,00	1 597 477,82	1 597 477,82	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 597 529,00	1 597 477,82	1 597 477,82	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 597 529,00	1 597 477,82	1 597 477,82	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	884 537,71	877 388,40	877 388,40	0,00	0,00	99,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 537,71	877 388,40	877 388,40	0,00	0,00	99,2%
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 520,00	1 170,40	1 170,40	0,00	0,00	77,0%
	90002	Gospodarka odpadami	5 441 657,00	5 441 655,05	5 441 655,05	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	5 441 657,00	5 441 655,05	5 441 655,05	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 441 657,00	5 441 655,05	5 441 655,05	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441 657,00	5 441 655,05	5 441 655,05	0,00	0,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 153 329,00	1 126 488,99	1 126 488,99	0,00	0,00	97,7%
		Wydatki bieżące z tego:	1 153 329,00	1 126 488,99	1 126 488,99	0,00	0,00	97,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 153 329,00	1 126 488,99	1 126 488,99	0,00	0,00	97,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 329,00	1 126 488,99	1 126 488,99	0,00	0,00	97,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 851,12	3 097 931,80	3 097 931,80	0,00	0,00	95,9%
		Wydatki bieżące z tego:	1 717 751,12	1 643 518,16	1 643 518,16	0,00	0,00	95,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 717 751,12	1 643 518,16	1 643 518,16	0,00	0,00	95,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 717 751,12	1 643 518,16	1 643 518,16	0,00	0,00	95,7%
		Wydatki majątkowe z tego:	1 513 100,00	1 454 413,64	1 454 413,64	0,00	0,00	96,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 100,00	1 454 413,64	1 454 413,64	0,00	0,00	96,1%
	90013	Schroniska dla zwierząt	388 000,00	378 017,73	378 017,73	0,00	0,00	97,4%
		Wydatki bieżące z tego:	388 000,00	378 017,73	378 017,73	0,00	0,00	97,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	388 000,00	378 017,73	378 017,73	0,00	0,00	97,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 000,00	378 017,73	378 017,73	0,00	0,00	97,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 914,67	2 207 446,00	2 207 446,00	0,00	0,00	99,8%
		Wydatki bieżące z tego:	1 825 014,67	1 821 127,50	1 821 127,50	0,00	0,00	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 825 014,67	1 821 127,50	1 821 127,50	0,00	0,00	99,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 014,67	1 821 127,50	1 821 127,50	0,00	0,00	99,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	387 900,00	386 318,50	386 318,50	0,00	0,00	99,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 900,00	386 318,50	386 318,50	0,00	0,00	99,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 232,00	190 482,41	190 482,41	0,00	0,00	91,5%
		Wydatki bieżące z tego:	208 232,00	190 482,41	190 482,41	0,00	0,00	91,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	208 232,00	190 482,41	190 482,41	0,00	0,00	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	90,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 232,00	181 482,41	181 482,41	0,00	0,00	91,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 999,21 2 999,21 2 999,21 2 999,21	2 999,21 2 999,21 2 999,21 2 999,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 5) dotacje na zadania bieżące	77 485,33 77 485,33 73 985,33 73 985,33 3 500,00	76 730,75 76 730,75 73 230,75 73 230,75 3 500,00	76 730,75 76 730,75 73 230,75 73 230,75 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 938 743,39	9 565 464,33	9 443 664,33	0,00	121 800,00	96,2%
	92113	Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 2) dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	6 809 247,18 2 657 683,00 2 583,00 2 655 100,00 4 151 564,18 4 151 564,18 1 365 287,83	6 487 521,61 2 403 583,00 2 583,00 2 401 000,00 4 083 938,61 4 083 938,61 1 365 287,83	6 487 521,61 2 403 583,00 2 583,00 2 401 000,00 4 083 938,61 4 083 938,61 1 365 287,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95,3% 90,4% 100,0% 90,4% 98,4% 98,4% 100,0%
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące z tego: 5) dotacje na zadania bieżące	1 857 880,00 1 857 880,00 1 857 880,00	1 857 880,00 1 857 880,00 1 857 880,00	1 736 080,00 1 736 080,00 1 736 080,00	0,00 0,00 0,00	121 800,00 121 800,00 121 800,00	100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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
	92118	Muzea	773 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	94,8%
		Wydatki bieżące z tego:	773 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	94,8%
		5) dotacje na zadania bieżące	773 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	94,8%
	92195	Pozostała działalność	498 616,21	487 062,72	487 062,72	0,00	0,00	97,7%
		Wydatki bieżące z tego:	445 025,00	433 471,51	433 471,51	0,00	0,00	97,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	376 625,00	365 871,51	365 871,51	0,00	0,00	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	99,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 625,00	341 121,51	341 121,51	0,00	0,00	97,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	36 400,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	97,8%
		Wydatki majątkowe z tego:	53 591,21	53 591,21	53 591,21	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 591,21	53 591,21	53 591,21	0,00	0,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 761 605,00	1 756 095,45	1 756 095,45	0,00	0,00	99,7%
	92601	Obiekty sportowe	851 205,00	851 205,00	851 205,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 400,00	437 927,45	437 927,45	0,00	0,00	98,8%
		Wydatki bieżące z tego:	436 328,73	430 856,18	430 856,18	0,00	0,00	98,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	350 228,73	345 444,18	345 444,18	0,00	0,00	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	295 728,73	291 124,18	291 124,18	0,00	0,00	98,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 100,00	85 412,00	85 412,00	0,00	0,00	99,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	7 071,27	7 071,27	7 071,27	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 071,27	7 071,27	7 071,27	0,00	0,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	467 000,00	466 963,00	466 963,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące z tego:	467 000,00	466 963,00	466 963,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	467 000,00	466 963,00	466 963,00	0,00	0,00	100,0%
		WYDATKI OGÓŁEM	168 617 852,56	165 621 690,53	149 140 468,40	13 625 998,70	2 855 223,43	98,2%
		Wydatki bieżące z tego:	151 099 886,39	148 463 774,44	134 336 957,52	13 625 998,70	500 818,22	98,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 196 952,92	112 641 115,03	110 115 981,68	2 182 844,55	342 288,80	98,6%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 969 200,04	76 832 511,11	75 088 702,85	1 743 808,26	0,00	99,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 227 752,88	35 808 603,92	35 027 278,83	439 036,29	342 288,80	96,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 546 642,15	21 211 754,13	9 731 870,56	11 443 154,15	36 729,42	98,4%
		3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 216 423,14	881 242,36	881 242,36	0,00	0,00	72,4%
		4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 282 988,18	2 240 354,13	2 240 354,13	0,00	0,00	98,1%
		5) dotacje na zadania bieżące	11 856 880,00	11 489 308,79	11 367 508,79	0,00	121 800,00	96,9%
		Wydatki majątkowe z tego:	17 517 966,17	17 157 916,09	14 803 510,88	0,00	2 354 405,21	97,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 717 966,17	16 357 916,09	14 003 510,88	0,00	2 354 405,21	97,8%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 366 807,83	1 366 458,23	1 366 458,23	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%

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2014 roku w kwocie ogółem **168.617.852,56 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **7.892,49 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **7.644,68 zł**, co stanowi **96,9%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Izby rolnicze 2.852,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.852,19 zł; % wykonania: 92,0%.

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 15.11.2014 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 4.792,49 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.792,49 zł, wykonanie 4.792,49 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 2014 roku wpłynęło do Urzędu Miasta w Bełchatowie 18 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 31.12.2014 roku w wysokości **61.970,32 zł**, co stanowi **86,1%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Dostarczanie ciepła 45.510,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 50.000,00 zł, wykonanie 45.510,00 zł, % wykonania: 91,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 45.510,00 zł obejmujące koszty umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” na opracowanie materiałów promocyjnych, ankiet dla mieszkańców, przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych wraz z opracowaniem wyników tych działań w celu przedstawienia korzyści płynących z podłączenia się do sieci ciepłowniczej.

Dostarczanie wody 16.460,32 zł.

Wydatki bieżące: plan 22.000,00 zł, wykonanie 16.460,32 zł, % wykonania: 74,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 16.460,32 zł obejmujące: opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta, opłaty za pobór wody do prawidłowej pracy fontann miejskich, 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 **13.182.501,49 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **13.141.836,02 zł**, co stanowi **99,7%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 6.732.974,51 zł,**
- **wydatki majątkowe 6.408.861,51 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 10.445.142,01 zł,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień 1.423.781,19 zł,**
- **pomoc rzeczowa udzielona na rzecz Powiatu Bełchatowskiego 1.272.912,82 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Lokalny transport zbiorowy 3.597.840,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.600.000,00 zł, wykonanie 3.597.840,00 zł, % wykonania: 99,9%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 3.597.840,00 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 2.696.694,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 342.288,80 zł, wykonanie 342.288,80 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 2.364.200,39 zł, wykonanie 2.354.405,21 zł, % wykonania: 99,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 342.288,80 zł w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych, prowadzenie akcji zima w sezonie 2013/2014 oraz 2014/2015 na drogach powiatowych będących w zarządzie Miasta. Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 342.288,80 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 2.354.405,21 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych. Zadania majątkowe realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 1.081.492,39 zł oraz jako pomoc rzeczowa na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 1.272.912,82 zł.

Drogi publiczne gminne 6.802.871,49 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.773.596,00 zł, wykonanie 2.773.596,00 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 4.052.616,30 zł, wykonanie 4.029.275,49 zł, % wykonania: 99,4%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.773.596,00 zł w tym:

- a) zakup materiałów budowlanych (kostka, obrzeża, krawężniki) w wysokości 383.720,55 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy poboczy i odmulenie rowów przyulicznych, bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych, remonty chodników (w rejonie bloku 204, 219 os. Dolnośląskie, zachodniej strony stadionu i bl. 137, Rynku

Grocholskiego, w ciągu ul. 1 Maja 3/Żłobek, ul. Norwida 4 i 2, ul. Mielczarskiego 40-52, ul. Mostowej, ul. Turkusowej 11, ul. Kalinowej), wykonanie nowych chodników (ul. Bony, ul. Mielczarskiego 1H, ul. Budryka 12), przebudowa i wykonanie nowych zatok parkingowych (os. POW 16, ul. Budryka 12, rejon bloków 216 i 229, ul. Chmielowskiego - bl. socjalne, ul. Czyżewskiego), wykonanie zjazdu na parking przy bloku 221 z płyt azurowych, remonty dróg gruntowych (os. Binków, os. Ludwików, os. Pustkowie, ul. Piaskowa, ul. Pogodna, ul. Daleka, ul. Jasińskiego, ul. Grażyny i os. Politanice) w wysokości 2.047.772,91 zł ,

c) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2013/2014 oraz 2014/2015 w wysokości 340.702,54 zł,

d) koszty opłaty rocznej z tytułu umieszczenia przyłącza miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy wojewódzkiej w wysokości 1.400,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 4.029.275,49 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 44.430,52 zł.

Wydatki bieżące: plan 24.000,00 zł, wykonanie 19.249,71 zł, % wykonania: 80,2%.

Wydatki majątkowe: plan 25.800,00 zł, wykonanie 25.180,81 zł, % wykonania: 97,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.249,71 zł, które wydatkowane zostały na remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta przy ul. Staszica i ul. Sienkiewicza, zakup nowych 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 wypłacił odszkodowanie.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 25.180,81 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **13.200,00 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **8.407,18 zł**, co stanowi **63,7%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

Ośrodki informacji turystycznej 3.407,18 zł.

Wydatki bieżące: plan 8.200,00 zł, wykonanie 3.407,18 zł, % wykonania: 41,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.407,18 zł obejmujące koszty zakupionych materiałów informacyjno - promocyjnych Miasta Bełchatowa przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej, koszty zorganizowanego konkursu muzycznego i seminarium kulturowego. Zaplanowane w tym rozdziale usługi obejmujące tłumaczenia zostały zrealizowane bezpłatnie.

Pozostała działalność 5.000,00 zł.

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

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- 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 **3.359.639,74 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **3.111.177,02**, co stanowi **92,6%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 911.689,14 zł,**
- **wydatki majątkowe 2.199.487,88 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32.067,83 zł.

Wydatki bieżące: plan 34.000,00 zł, wykonanie 32.067,83 zł, % wykonania: 94,3%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 32.067,83 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 w wysokości 30.067,83 zł 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. Ponadto poniesiony wydatek w kwocie 2.000,00 zł dotyczy wykonanej uzupełniającej dokumentacji technicznej do ekspertyzy budowlanej budynku mieszkalnego przy Pl. Narutowicza 8 w Bełchatowie przez firmę – Studio Projektowe „Arch - MK”.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.278.712,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.008.862,74 zł, wykonanie 879.224,31 zł, % wykonania: 87,2%.

Wydatki majątkowe: plan 1.511.777,00 zł, wykonanie 1.399.487,88 zł, % wykonania: 92,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 879.224,31 zł, które przeznaczono na:

- a) podatek od nieruchomości stanowiący majątek Miasta w wysokości 597.588,03 zł,
- b) podatek leśny w wysokości 933,00 zł,
- c) opłatę za czynności komornicze związane ze spisem inwentarza, w związku z nabyciem spadku przez Miasto Bełchatów w wysokości 458,49 zł,
- d) opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, koszty ogłoszeń, opłaty notarialne w wysokości 60.917,55 zł,
- e) koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 5.783,97 zł,
- f) koszty umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym „SANIKOM” na wykonanie całodobowej fizycznej ochrony nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Staszica 5 w wysokości 10.733,82 zł,
- g) koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku Nr 123 na os. Dolnośląskim oraz koszty rozbiórki budynków przy ul. Zdzieszulickiej 28, ul. Zamoście 105 i ul. Krótkiej 10 w wysokości 55.645,29 zł,
- h) remonty mieszkań i budynków komunalnych wykonane przez Spółkę PGM: wymiana instalacji wodno-przeciwpożarowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Czaplinieckiej, remont ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. 9 Maja, ul. Sienkiewicza i ul. Wojska Polskiego, remont zewnętrznego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czyżewskiego, remont łazienki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej, remont ogrodzenia przy posesji ul. Pabianickiej, remont komórki należącej do posesji przy ul. Krótkiej, remont wc wolnostojącego w posesji przy ul. Grabowej, remont podłogi w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Woj. Polskiego, ul. Pabianickiej, ul. Czaplinieckiej i ul. Kościuszki, montaż nasad kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ulicach (Czaplinieckiej, 19-stycznia, Kościuszki, Kard. Wyszyńskiego i os. Dolnośląskiego), wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Turkusowej 7, remont komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej 31 i ul. Czaplinieckiej, koszty usługi PGM w zakresie remontu w komunalnym lokalu mieszkalnym przy Pl. Wolności 21/9 oraz remontu

instalacji elektrycznej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Czaplinieckiej 44D w wysokości 147.164,16 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 1.399.487,88 zł. 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%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 800.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 397,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.000,00 zł, wykonanie 397,00 zł, % wykonania: 7,9%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 397,00 zł obejmują koszty postępowania sądowego. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niezakończonego postępowania sądowego w sprawie lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **601.700,00 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **563.763,76 zł**, co stanowi **93,7%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Biura planowania przestrzennego 525.149,06 zł.

Wydatki bieżące: plan 550.000,00 zł, wykonanie 525.149,06 zł, % wykonania 95,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 476.636,89 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;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 46.356,77 zł związane z funkcjonowaniem Biura Planowania Przestrzennego: koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, naprawa kserokopiarki, koszty przeglądu urządzeń ksero i drukarek, badania okresowe pracowników, koszty dostępu do serwisu internetowego, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowej, szkolenia pracowników z zakresu BHP i ppoż., wykonanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odpis na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.155,40 zł w tym poniesione wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok oraz wydatki na zakup środków czystości.

Plany zagospodarowania przestrzennego 6.427,26 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.900,00 zł, wykonanie 6.427,26 zł, % wykonania 40,4%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 6.427,26 zł wypłacone dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych. Niższe wykonanie planu w tym rozdziale jest wynikiem oszczędności powstałych w wyniku grupowania projektów planów miejscowych wymagających opinii komisji.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 32.187,44 zł.

Wydatki bieżące: plan 35.800,00 zł, wykonanie 32.187,44 zł, % wykonania 89,9%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.187,44 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 **17.088.656,27 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **16.709.330,97 zł**, co stanowi **97,8%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 16.572.211,30 zł,**
- **wydatki majątkowe 137.119,67 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 16.309.589,97 zł,**
- **zadania zlecone 399.741,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie 399.741,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 399.741,00 zł, wykonanie 399.741,00 zł, % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują koszty osobowe i rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 373.557,57 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatkowane środki dotyczą również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok. W 2014 roku otrzymano również jednorazowe środki z budżetu państwa w kwocie 2.001,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dla pracownika wykonującego w 100% zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z obsługą akt stanu cywilnego;

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.183,43 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, refundacji kosztów dostawy energii cieplnej, energii elektrycznej do pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w budynku przy ul. Czyżewskiego 7, pokrycie wydatków związanych z konserwacją 44 uszkodzonych ksiąg metrykalnych z lat 1904 - 1955, na które otrzymano jednorazowe środki z budżetu państwa, w kwocie 6.000,00 zł. 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%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki 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) 300.164,74 zł.

Wydatki bieżące: plan 320.000,00 zł, wykonanie 300.164,74 zł, % wykonania 93,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 7.192,63 zł, w ramach których dokonano zakupu artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej oraz pokrycie kosztów wynajmu Sali teatralno-widowiskowej na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 07.11.2014 roku;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 292.972,11 zł obejmujące wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty zagranicznych podróży służbowych do zaprzyjaźnionych miast partnerskich.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.466.598,70 zł.

Wydatki bieżące: plan 14.465.552,00 zł, wykonanie 14.329.479,03 zł, % wykonania 99,1%.

Wydatki majątkowe: plan 147.096,00 zł, wykonanie 137.119,67 zł, % wykonania 93,2%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 12.864.471,87 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, wypłatę 18 nagród jubileuszowych oraz wypłatę ekwiwalentu za urlop dla 5 pracowników w łącznej kwocie 10.024.400,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 743.610,23 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 12.521,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w kwocie 2.083.940,55 zł;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.447.115,13 zł obejmujące m.in.:

a) wpłaty na PFRON w kwocie 50.554,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242.691,27 zł obejmujący zakup m.in.: materiałów biurowych, druków akcydensowych, mebli i drobnego wyposażenia biurowego, artykułów spożywczych, środków czystości i artykułów higienicznych, prasy, książek, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i drobnych artykułów przemysłowych, artykułów jednorazowych, gaśnic, wyposażenia apteczek, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz części zamiennych, zakup akcesoriów komputerowych, płyt CD, dysków, podzespołów, licencji OFFICE,

c) zakup energii w kwocie 235.220,08 zł obejmujący m.in.: pokrycie kosztów dostawy do budynków A i B przy ul. Kościuszki 1 energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz refundację kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody do budynku przy ul. Kościuszki 15,

d) zakup usług remontowych w kwocie 139.422,13 zł obejmujący naprawy i konserwację urządzeń (kserokopiarek, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, urządzenia wielkoformatowego Océ), serwis konserwacyjny instalacji p. pożarowej w bud. A, serwis konserwacyjny klimatyzacji i wentylacji wraz z naprawą nieszczelności, naprawa ekspresu do kawy, malowanie pomieszczeń biurowych, remont schodów od wejścia głównego do budynku A i od strony dziedzińca, adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, naprawa i zabezpieczenie kominów, wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w piwnicach budynku A, naprawa szaf wnękowych, naprawa i przegląd bramy wjazdowej, przegląd gaśnic, naprawa Infokiosków, remonty samochodów służbowych,

e) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.622,00 zł obejmujący wydatki z zakresu medycyny pracy za przeprowadzone badania profilaktyczne dla pracowników UM,

f) zakup usług pozostałych w kwocie 342.130,03 zł obejmujący m. in. abonament radiowo-telewizyjny za 2014 rok, wykonanie pieczętek, odbiór ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 1, wykonanie papieru firmowego, wizytówek, druków oraz opraw ozdobnych, oprawę akt, pokrycie kosztów pobytu audytora zewnętrznego wraz z pokryciem kosztów audytu nadzoru systemu zarządzania jakością, prowizje bankowe, zakwaterowanie uczestników szkoleń wraz z usługą gastronomiczną, pokrycie kosztów transportu pracowników UM na zorganizowane szkolenia, wykonanie rolet materiałowych, drobnych usług m. in. niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, dorabianie kluczy, montaż okna, wykonanie tablic informacyjnych, wymianę lica w kasetonie, oklejenie szyby folią, cięcie papieru, pokrycie kosztów pakowania i wysyłki korespondencji, przeprowadzenie dezynsekcji, refundację kosztów odbioru ścieków wraz z uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15, wykonanie wydruków/kopii na dzierżawionych urządzeniach kserograficznych, wykonanie kontroli przewodów kominowych w budynku UM, wykonanie szaf aktowych, montaż poręczy w budynku przy ul. Czyżewskiego 7, nadzór autorski firmy Bdf-Elfin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów BIP/PORTAL oraz Mdok, obsługa serwisowa urządzeń HOT-SPOT, usługa asysty technicznej aplikacji PAS i ADMIN, przedłużenie

usługi programu „ADOBE Cloud”, odnowienie domeny belchatow.eu, abonament roczny za aktualizację programów w WL i WI „Buduj z głową”, aktualizacja programów „Norma-Pro”, wymiana klucza UBS z instalacją do programu Norma-Pro, roczna aktualizacja programu „Elektroniczna biblioteka norm” w Wydziale Inwestycji, programu „Prawo Optivum”, odnowienie podpisów elektronicznych dla 5 pracowników Urzędu Miasta oraz zestaw kwalifikowany dla 1 pracownika, podpisy elektroniczne dla pracowników, przedłużenie okresu rejestracji na rok domeny pgegigantymocy.com.pl, odnowienie domeny belchatow.pl, zakup rocznego okresu rejestracji domeny belchatow.pl, koszty usługi zbierania odpadów tonerów i tuszy, usługa hostingowa utrzymania strony belchatow.pl, aktualizacja użytkowa systemu „odpadywgmnie.com” wraz ze wsparciem serwisowym, roczna usługa systemu ochrony sieci FortiAnalyzer, FortiGate, przedłużenie rocznego okresu świadczenia drogą elektroniczną dostępu do kompleksowej informacji prawnej LEX POLONICA Maxima, przedłużenie dodatku „Uchwała Budżetowa”, roczne przedłużenie programu EAP XML Legislador, aktualizacja oprogramowania EDOŚ, przegląd serwisowy kasy fiskalnej w CIT, modyfikacja systemu bdf.efka.net o funkcjonalność związaną z ewidencją zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

g) zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 56.711,79 zł obejmujący usługę dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta, dla publicznych punktów dostępu do Internetu PIAP na terenie miasta (11 punktów), usługę dostarczania sygnału internetowego do instalacji hot-spot (7 punktów na terenie miasta),

h) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 37.004,47 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 15.436,48 zł,

i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe obejmujące m.in. wydatki za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15 w kwocie 23.647,08 zł,

j) podróże służbowe krajowe w kwocie 16.232,75 zł, obejmujące m.in. pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników UM w kwocie 11.563,71 zł oraz wypłatę ryczałtów dla pracowników z tytułu korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych kwocie 4.669,04 zł,

k) podróże służbowe zagraniczne obejmujące pokrycie wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników UM do zaprzyjaźnionych miast partnerskich w kwocie 8.596,05 zł,

l) różne opłaty i składki w kwocie 3.053,00 zł obejmujące wydatki m. in. opłatę roczną za dozór techniczny windy oraz za dokonanie wpłaty składek z tytułu przynależności 6 pracowników do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów,

m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244.993,30 zł,

n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego obejmujące wydatki związane z uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji przy ul. Kościuszki 1 w kwocie 4.800,00 zł,

o) szkolenia pracowników w kwocie 22.000,70 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.892,03 zł w tym m.in.: zakup obuwia i odzieży ochronnej, zwrot kosztów za okulary, zakup rękawiczek dla pracowników.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 137.119,67 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.173.145,29 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.312.469,13 zł, wykonanie 1.173.145,29 zł, % wykonania 89,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące z zakresu promocji Miasta Bełchatowa oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 35.023,00 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 1.061.265,51 zł, w tym:

a) w zakresie promocji miasta w kwocie 580.677,57 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, koszt wykonania i montażu pięciu tablic granitowych wraz z napisami i grafikami w Siatkarskiej Alei

Gwiazd znajdującej się na Placu Narutowicza, koszty wniosku na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy: logo Miasta Bełchatowa oraz zwrot dotacji z tytułu zastrzeżeń dotyczących przeprowadzenia postępowania na Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Bełchatowa,

b) usługi promocyjnej poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A. w kwocie 200.000,00 zł oraz organizowanych przez Ekstraklasę S.A. 200.000,00 zł oraz podczas rozgrywek europejskich,

c) wydatków reprezentacyjnych Prezydenta w kwocie 80.587,94 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;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 74.356,78 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 (rewizyta) pomiędzy Taurage Photo Club (TFC) „Photojura” a Bełchatowskim Towarzystwem Fotograficznym”.

Pozostała działalność 340.226,10 zł.

Wydatki bieżące: plan 414.343,00 zł, wykonanie 340.226,10 zł, % wykonania 82,1%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.587,99 zł stanowiące koszty umów zleceń związanych z roznoszeniem korespondencji 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 289.638,11 zł obejmujące m.in.:

a) wpłaty Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Bełchatowa oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 31.761,71 zł,

b) zakup materiałów biurowych, druków i formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru podatków, wkładów drukujących i tonerów do drukarek w kwocie 9.300,00 zł,

c) koszty poboru opłaty skarbowej przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w kwocie 8.525,00 zł,

d) koszty opłat komorniczych i bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w kwocie 65.787,22 zł,

e) 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,

f) wypłaconą prowizję dla PGM Spółka z o.o. w wysokości 35% od zebranych opłat targowych w kwocie 161.006,35 zł,

g) koszty aktualizacji analizy finansowej dla projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” w kwocie 3.075,00 zł,

h) koszty aktualizacji analizy finansowej dla projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa” – etap I w kwocie 4.000,00 zł,

i) koszty organizacji imprez „Wolontariusz Roku”, konkursu „Dobrodziej roku” oraz konferencji „Dopalacze – nie daj się” w kwocie 3.500,01 zł.

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

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **304.901,00 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **302.319,00 zł**, co stanowi **99,2%**.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.450,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.450,00 zł, wykonanie 10.450,00 zł, % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 10.450,00 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 2014 roku wyniosły 17.342,66 zł. Kwotę pomiędzy środkami wydatkowanymi, a otrzymanymi sfinansowano ze środków własnych budżetu Miasta Bełchatowa w wysokości 6.892,66 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 214.340,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 216.922,00 zł, wykonanie 214.340,00 zł, % wykonania 98,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 38.664,47 zł stanowiące koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z obsługą miejskich i obwodowych komisji wyborczych;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 54.205,53 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych i transportowych, koszty związane z przygotowaniem i wyposażeniem lokali wyborczych oraz drukiem obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 121.470,00 zł obejmujące wypłatę diet dla członków miejskich i obwodowych komisji wyborczych.

Wybory do parlamentu Europejskiego 77.529,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 77.529,00 zł, wykonanie 77.529,00 zł, % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *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 wyborczych;

2. *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 obejmujące 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 **2.208.053,00 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **2.160.593,77 zł**, co stanowi **97,9%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 2.110.593,77 zł,**

- **wydatki majątkowe 50.000,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Komendy powiatowe Policji 14.900,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.900,00 zł, % wykonania 99,3%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 14.900,00 zł obejmujące środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, przeznaczone na rekompensatę pieniężną za

ponadnormatywny czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa.

Ochotnicze straże pożarne 144.083,30 zł.

Wydatki bieżące: plan 129.500,00 zł, wykonanie 94.083,30 zł, % wykonania 72,7%.

Wydatki majątkowe: plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 6.000,00 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego, realizowanych w ramach umów zleceń;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 58.895,30 zł obejmujące koszty utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynku, zakupu paliwa, oleju napędowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do wozów bojowych, środków sorpcyjnych, środków antyinsektowych, umundurowania strażackiego, kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej, kosztów naprawy wozu bojowego, przeglądów technicznych samochodów, legalizacji i naprawy gaśnicy, przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych, kosztów usług telekomunikacyjnych i łączności alarmowej mobilnej, kosztów wywozu nieczystości ze strażnicy OSP Bełchatów, podatku od nieruchomości, kosztów badań lekarskich członków OSP oraz kosztów szkolenia BHP;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.188,00 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach ppoż.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 50.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Obrona cywilna 19.200,38 zł.

Wydatki bieżące: plan 27.350,00 zł, wykonanie 19.200,38 zł, % wykonania 70,2 %.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 2.475,69 zł z tytułu kosztów umowy zlecenia dla osoby monitorującej stany meteorologiczne;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 16.724,69 zł obejmujące koszty zakupu pilarki łańcuchowej marki Stihl, finansowane w części z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, koszty opłat za media, opłat za ścieki, zakupu energii elektrycznej, koszty utrzymania bazy magazynowo – szkoleniowej i syren alarmowych, koszty organizacji ćwiczeń samoobrony dla pracowników samorządowych, koszty zakupu środków konserwujących, naprawa agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego Urzędu Miasta, koszty konserwacji sprzętu i systemu alarmowego, koszty usług telefonicznych Rejonowego Sztabu Ratownictwa.

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

Straż gminna (miejska) 1.916.648,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.920.440,00 zł, wykonanie 1.916.648,25 zł, % wykonania 99,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.742.424,81 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;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 145.552,06 zł obejmujące m.in.:

a) zakup paliwa i części do samochodów służbowych, artykułów biurowych i chemicznych, wymiana urządzeń do zasilania monitoringu, zakup gazu obronnego w kwocie 49.839,14 zł,

b) koszty zakupu energii cieplnej i elektrycznej, w tym na potrzeby monitoringu w kwocie 13.795,47 zł,

c) wydatki na konserwację i naprawy samochodów służbowych, konserwację monitoringu miejskiego, centrali telefonicznej oraz klimatyzacji w kwocie 16.102,40 zł,

d) koszty badań okresowych w kwocie 400,00 zł,

- e) koszty usług pocztowych, prenumeraty prasy, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodów, nadzory autorskie nad programami oraz łączami kamer monitoringu miejskiego, wywóz ścieków oraz opłaty za odpady komunalne, dzierżawa kserokopiarki w kwocie 27.755,90 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 4.775,36 zł,
- g) odpis na ZFŚS w kwocie 31.800,00 zł,
- h) podróże służbowe krajowe oraz pozostałe opłaty i składki w kwocie 733,79 zł,
- i) szkolenia pracowników w kwocie 350,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.671,38 zł obejmujące zakup umundurowania, zakup bonów na posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży.

Zarządzanie kryzysowe 19.761,84 zł.

Wydatki bieżące: plan 19.763,00 zł, wykonanie 19.761,84 zł, % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 19.761,84 zł stanowiące wydatki związane z likwidacją skutków zanieczyszczenia rzeki Rakówki substancją ropopochodną.

Pozostała działalność 46.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 46.000,00 zł, wykonanie 46.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 40.000,00 zł stanowiące wydatki na zakup wyposażenia medycznego oraz łączności w pojazdach bojowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

- 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 masowych na terenie miasta” 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, na realizację zadania pn. „Miejskie Zawody pożarniczo – sportowe Bełchatów 2014” w wysokości 1.750,00 zł,

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.282.988,18 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **2.240.354,13 zł**, co stanowi **98,1%**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.240.354,13 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.282.988,18 zł, wykonanie 2.240.354,13 zł, % wykonania 98,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują obsługę długu w kwocie 2.240.354,13 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 **1.029.285,11 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **537.315,80 zł**, co stanowi **52,2%**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne rozliczenia finansowe 537.315,80 zł.

Wydatki bieżące: plan 535.748,68 zł, wykonanie 519.385,37 zł, % wykonania 96,9%.

Wydatki majątkowe: plan 17.930,43 zł, wykonanie 17.930,43 zł, % wykonania 100,0% zł.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

– wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 519.385,37 zł obejmujące ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa, zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji w wyniku kontroli projektów „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości...” oraz „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 17.930,43 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na 31.12.2014 roku wynosi 475.606,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 87.669,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2014 roku rezerwa ogólna wynosiła 200.000,00 zł. Zarządzeniami Prezydenta dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 112.331,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nieprzewidzianych zadań bieżących;

2. Rezerwa celowa na wydatki bieżące pozostała w wysokości 367.937,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 351.237,00 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości 5.000,00 zł,
- c) realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 10.600,00 zł,
- d) realizację zadań własnych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 1.100,00 zł;

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 20.000,00 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. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 14.11.2014 roku dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogi w osiedlu Ludwików, w których realizowana była infrastruktura techniczna w ramach środków z Funduszu Spójności w wysokości 100.000,00 zł. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego z podziałem na:

- a) „Ciepło dla Grocholic i Bełchatowa” w wysokości 50.000,00 zł,
- b) „Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”, stanowiącą dotację w wysokości 70.000,00 zł,
- c) „Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”, stanowiącą dotację w wysokości 100.000,00 zł,
- d) „Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”, stanowiącą dotację w wysokości 155.000,00 zł,
- e) „Urwisowo. Plac zabaw dla dzieci” w wysokości 250.000,00 zł,
- f) „Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną” w wysokości 355.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **65.621.628,63 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **65.213.244,64 zł**, co stanowi **99,4%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 64.261.812,74 zł,**
- **wydatki majątkowe 951.431,90 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 65.154.622,15 zł,
- zadania zlecone 58.622,49 zł.

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

- subwencja oświatowa 31.880.080,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa 2.901.055,92 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 181.552,51 zł,
- środki własne Budżetu Miasta 30.250.556,21 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.

W okresie **od 1 września 2014 roku - 31 grudnia 2014 roku** do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- szkoły podstawowe 3.332 uczniów w 155 oddziałach
- gimnazja 1.386 uczniów w 62 oddziałach
- III Liceum Ogólnokształcące 275 uczniów w 12 oddziałach
- klasy „0” przy szkołach podstawowych 450 uczniów w 21 oddziałach

OGÓŁEM: 5.443 uczniów w 250 oddziałach

Zatrudnienie w szkołach (etaty) 587,05 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) 215,75 - pracownicy administracji i obsługi

Zatrudnienie w przedszkolach (etaty) 98,53 – nauczyciele 93,00 - pracownicy administracji i obsługi

Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: (etaty) 685,58 – nauczyciele 308,75 - pracownicy administracji i obsługi.

Zrealizowane wydatki w poniższych rozdziałach dotyczą zadań własnych.

Szkoły podstawowe 27.508.312,17 zł.

Wydatki bieżące: plan 26.697.458,20 zł, wykonanie 26.610.021,31 zł, % wykonania: 99,7%.

Wydatki majątkowe: plan 911.248,00 zł, wykonanie 898.290,86 zł, % wykonania 98,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 23.440.869,64 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, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa, koszty umów zleceń i umów o dzieło;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 3.040.206,65 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.

Wydatki bieżące w kwocie 58.622,49 zł zostały zrealizowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ponadto wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w wysokości 13.399,98 zł - zadanie pn. „Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej”;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 82.445,77 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;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 46.499,25 zł wypłacone z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 898.290,86 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach 1.994.006,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.008.001,88 zł, wykonanie 1.994.006,01 zł, % wykonania: 99,3%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.893.587,12 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 nadwymiarowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród i nagrodę jubileuszową;
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 98.192,71 zł obejmujące odpis na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.226,18 zł obejmujące zakup środków BHP oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Przedszkola 12.127.170,50 zł.

Wydatki bieżące: plan 12.221.341,78 zł, wykonanie 12.120.858,14 zł, % wykonania: 99,2%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 7.871.210,62 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenia obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe 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 2.739.676,00 zł;
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.266.689,43 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, częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. 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 25.994,43 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 28.020,63 zł obejmujące wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zwrot kosztów zakupu okularów i leków, środki BHP;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.954.937,46 zł przekazane dla trzech przedszkoli niepublicznych: Akademii Przedszkolaka „JABŁUSZKO” – 1.267.768,90 zł, Akademii Małych Smoków - 326.251,79 zł, Klubu Malucha Baby Town – 1.360.916,77 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 1.251 dzieci w 47 grupach.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 6.312,36 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych

Gimnazja 17.787.289,13 zł.

Wydatki bieżące: plan 17.871.741,29 zł, wykonanie 17.787.289,13 zł, % wykonania: 99,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 14.551.862,09 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, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz koszty umów zleceń;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.010.182,63 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, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na odpis ZFŚS, licencje oraz podatek od nieruchomości;

Ponadto wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w wysokości 24.000,00 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”, oraz w wysokości 29.999,90 zł – zadanie pn. „Eko – Czwórka – Moja wymarzona Eko-pracownia”;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 146.240,55 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 1.079.003,86 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 984.283,86 zł oraz dla Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, prowadzonego przez Zespół Szkół dr. J. Piontek w Łodzi w kwocie 94.720,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Dowożenie uczniów do szkół 218.499,24 zł

Wydatki bieżące: plan 221.108,35 zł, wykonanie 218.499,24 zł, % wykonania: 98,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 100.975,22 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 117.154,06 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, Szkołę Podstawową Nr 3 i Publiczne Gimnazjum nr 5;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 369,96 zł dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Licea ogólnokształcące 2.344.824,44 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.344.993,53 zł, wykonanie 2.344.824,44 zł, % wykonania: 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 2.245.285,54 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 98.919,00 zł obejmujące odpis na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 619,90 zł dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 124.851,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 133.820,00 zł, wykonanie 124.851,40 zł, % wykonania: 93,3%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 124.851,40 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 2.358.575,35 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.389.903,00 zł, wykonanie 2.358.575,35 zł, % wykonania: 98,7%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.110.938,56 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 nagrody ze specjalnego funduszu nagród, oraz odprawę emerytalną;

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.241.761,09 zł obejmujące zakup środków żywnościowych oraz odpis na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.875,70 zł dotyczące wydatków osobowych niezaliczanych 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 749.716,40 zł.

Wydatki bieżące: plan 768.683,92 zł, wykonanie 702.887,72 zł, % wykonania: 91,4%.

Wydatki majątkowe: plan 46.828,68 zł; wykonanie 46.828,68 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 161.936,27 zł dla osób zatrudnionych do prowadzenia kompleksów boisk przyszkolnych w ramach „Moje boisko – Orlik 2012”, koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty, koszty wynagrodzeń ekspertów, członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 14 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego;

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 507.551,45 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 organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta Bełchatowa w przedszkolach publicznych innych gmin , koszty postępowania sądowego, koszty monitorowania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy SP Nr 8, koszty wykonania opinii dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Bełchatowa oraz zwrot odsetek od dotacji pochodzącej z budżetu UE, dotyczącej projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II”;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.400,00 zł dotyczące wypłaty nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla 1 nauczyciela;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 27.000,00 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 „Pokaż Ci mój świat” w wysokości 3.500,00 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 3.500,00 zł,

e) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Amatorskie Spotkania Eterowe” w wysokości 2.500,00 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 5.000,00 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 3.000,00 zł,

h) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadania pn. „Akademia Animatorów Społecznych” w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 46.828,68 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.513.097,00 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **1.452.535,42 zł**, co stanowi **96,0%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 963.377,35 zł,**
- **wydatki majątkowe 489.158,07 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 1.451.738,42 zł,**
- **zadania zlecone 797,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Szpitala ogólne 312.927,74 zł.

Wydatki majątkowe: plan 325.000,00 zł; wykonanie 312.924,74 zł; % wykonania 96,3%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 312.924,74 zł, dotyczące budżetu obywatelskiego. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych

Zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł.

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

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu zwalczania narkomanii w tym:
 - a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Poradnia Życia Rodzinnego - spotkania indywidualne i grupowe dla eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin” w wysokości 13.000,00 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 13.000,00 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 1.013.838,96 zł.

Wydatki bieżące: plan 859.400,00 zł; wykonanie 837.605,63 zł; % wykonania 97,5% .

Wydatki majątkowe: plan 200.000,00 zł; wykonanie 176.233,33 zł; % wykonania 88,1%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 - 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 239.235,40 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 133.370,23 zł obejmujące pozostałe wydatki przeznaczone głównie na: zakup prenumeraty - czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień m.in. „Świat Problemów”, ulotki pn. „Dopalacze – nie daj się”, 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 465.000,00 zł przekazane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację profilaktycznego programu readaptacji społecznej dla osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie, przebywających w schronisku dla bezdomnych osób (spotkania indywidualne, grupowe, grupy wsparcia), realizację programu profilaktyki uzależnień w świetlicy Środowiskowej „Arka” w Bełchatowie, prowadzenie Poradni Życia Rodzinnego, Katolickiego Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, działającej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, realizację zadań pn. Grupa „Prawda”, polegających na organizowaniu warsztatów terapeutycznych oraz otwartych spotkań propagujących umiejętność życia w rodzinie z problemem alkoholowym, realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród mieszkańców schroniska dla bezdomnych, realizację programu terapeutycznego wynikającego z pracy całorocznej grupy wsparcia, organizację XIX Bełchatowskich Dni Rodziny, realizację zadania pn. „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży” łącznie kwota 288.000,00 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 8.000,00 zł,

c) Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciół” na realizację Programu Wspierania Rodzin w kryzysie poprzez działalność otwartego Klubu Abstynenta, polegającego na organizowaniu spotkań trzeźwościowych, grup samopomocowych i wyjazdów terapeutycznych w wysokości 40.000,00 zł,

d) Ochotnicza Straż Pożarna - Grocholice na realizację zadania pn. „Grocholice – łączymy pokolenia” w wysokości 18.000,00 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 48.000,00 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 3.000,00 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 8.000,00 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 4.000,00 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 8.000,00 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 21.000,00 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,

o) Rzymskokatolicka Parafia NMP na realizację programu pn. „Realizacja programu profilaktycznego w trakcie wyjazdu wakacyjnego – Jastrzębia Góra dzieci i młodzieży ” w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 176.233,33 zł . Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 95.771,72 zł.

Wydatki bieżące: plan 98.697,00 zł; wykonanie 95.771,72 zł; % wykonania 97,0% .

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 797,00 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 94.974,72 zł przekazane fundacjom i stowarzyszeniom, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
 - a) Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Projekt integracji osób niewidomych i niedowidzących” w wysokości 3.500,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania pn. „Propagowanie idei krwiodawstwa” w wysokości 2.500,00 zł,
 - c) Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadania pn. „Amazonka Kobieta 100%” w wysokości 5.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne w ramach festynu Zdrowa Niedziela” w wysokości 32.449,93 zł,
 - d) Fundacja „Ronalda Mc Donalda” na realizację zadania pn. „Profilaktyczne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci” w wysokości 9.817,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Słyszę” akcja przesiewowego badania słuchu dzieci w wysokości 11.207,79 zł,
 - e) 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 9.000,00 zł,
 - f) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” na realizację zadania pn. „Kolorowy Świat” w wysokości 7.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Pomagasz, więc jestem” w wysokości 3.500,00 zł,
 - g) Stowarzyszenie „Sztab Ratownictwa” na realizację zadania pn. „Wiem jak pomóc 2014” w wysokości 3.500,00 zł oraz na zadanie pn. „ABC Przedszkolaka” w wysokości 1.500,00 zł,
 - h) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie pn. „Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy” w wysokości 2.000,00 zł,
 - i) TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej na realizację zadania pn. „Turnus rehabilitacyjno-integracyjny” w wysokości 4.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **30.766.920,46 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **30.298.386,80 zł** co stanowi **98,5%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 17.404.530,66 zł,**
- **zadania zlecone 12.857.126,72 zł,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień 36.729,42 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych i zleconych w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia 1.575.405,44 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.576.681,00 zł; wykonanie 1.575.405,44 zł; % wykonania 99,9%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.282.312,04 zł dla:
 - 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 16,3 etatów sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych miasta. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 833.318,20 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wynosi 629.183,77 zł,

b) pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej. W ramach poniesionych wydatków wypłacono nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Wynagrodzenia pracowników świetlic w ramach 12,35 etatów sfinansowane zostały w całości ze środków własnych budżetu Miasta. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 448.993,84 zł;

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 291.399,21 zł obejmujące:

a) koszty związane z funkcjonowaniem ŚDS w wysokości 167.034,49 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 ciepłej, 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 163.080,49 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,

b) koszty związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 124.364,72 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 ciepłej, wody, zakup usług remontowych, telefonicznych, dostępu do sieci Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.694,19 zł dotyczące kosztów zakupu wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz zakup środków BHP. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rodziny zastępcze 138.661,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 145.623,32 zł; wykonanie 138.661,00 zł; % wykonania 95,2%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 138.661,00 zł dotyczące wydatków 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 175.728,50 zł.

Wydatki bieżące: plan 176.397,72 zł; wykonanie 175.728,50 zł; % wykonania 99,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 162.417,16 zł dwóch pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny. Wydatki w tej grupie zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta w kwocie 95.406,16 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 67.011,00 zł;

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.448,34 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 863,00 zł dotyczące zakup środków BHP dla pracowników – asystentów rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.686.284,20 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.850.779,00 zł; wykonanie 11.686.284,20 zł; % wykonania 98,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 942.661,70 zł pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach 5,94 etatu, które zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz w ramach 7,36 etatu sfinansowanych ze środków własnych z budżetu miasta, wypłacono nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Ponadto zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych dla 144 osób w ilości 1.907 świadczeń;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 189.790,08 zł obejmujące koszty związane z obsługą wypłaconych świadczeń, w tym m.in.: zakup druków, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, wyposażenia, środków czystości, opłat za media, konserwacje systemu alarmowego i sprzętu ppoż., zakup usług zdrowotnych, usług informatycznych, monitoringu, opłat telekomunikacyjnych, koszty prowizji bankowych, opłat komorniczych, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.553.832,42 zł, na które składają się wypłacone świadczenia rodzinne w ilości 52.754 i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 5.995 na kwotę ogółem 10.552.785,93 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 124.495,06 zł.

Wydatki bieżące: plan 126.916,00 zł; wykonanie 124.495,06 zł; % wykonania 98,1%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 124.495,06 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 251, ilość składek 2.506), osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób 35, ilość składek 363). Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.904.779,04 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.913.814,00 zł; wykonanie 4.904.779,04 zł; % wykonania 99,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.454.114,72 zł obejmujące opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domu Pomocy Społecznej. W okresie styczeń – grudzień 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 63 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 3.450.664,32 zł, które realizowane są ze środków własnych budżetu miasta, na które wydatkowano kwotę w wysokości 1.200.000,00 zł, z czego kwota w wysokości 777.260,81 zł stanowi udział własny w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach, przedszkolach i żłobku dla 743 dzieci; koszt obiadów dla 103 osób korzystających z posiłków w jadłodajni MOPS, koszt obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - 67 osób, zasiłków na zakup posiłków lub żywności. Ponadto przyznano zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu (4 osoby, 4 świadczenia), związane ze zdarzeniem losowym (3 rodziny, 4 świadczenia), zasiłki z przeznaczeniem na zakup opału (406 rodzin, 646 świadczeń), leków i leczenia (155 rodzin, 353 świadczeń), pokrycie kosztów przejazdu na badania lub do miejsca ostatniego

zamieszkania osoby bezdomnej (6 rodzin, 6 świadczeń), zakup zdjęć do dowodu (1 osoba, 1 świadczenie), zakup przyborów szkolnych (1 osoba, 1 świadczenie), koszty energii elektrycznej (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 2.250.664,32 zł. W okresie styczeń – grudzień 2014 roku wypłacono 8.116 świadczeń dla 1.250 osób. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu gminy i z dotacji pochodzących z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe 2.371.953,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.383.836,00 zł; wykonanie 2.371.953,89 zł; % wykonania 99,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 878,33 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 2.371.075,56 zł, na które składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.327.158,83 zł oraz dodatek energetyczny, na wypłatę którego otrzymano dotację celową z budżetu państwa jako zadanie zlecone w kwocie 43.916,73 zł;

W okresie styczeń – grudzień 2014 roku wypłacono 10.240 dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zasobów mieszkaniowych, znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa, w tym zamieszkujących w budynkach: spółdzielczych - 1.945, BTBS - 153, komunalnych - 4.844, prywatnych - 108, wspólnot mieszkaniowych (lokalne własnościowe) - 3.138, inne - 52.

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

Zasiłki stałe 1.390.269,17 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.396.425,00 zł; wykonanie 1.390.269,17 zł; % wykonania 99,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 8.052,15 zł, które dotyczą poniesionych wydatków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.382.217,02 zł dotyczące wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa. Liczba osób uprawnionych – 324, liczba wypłaconych świadczeń – 3.206.

Ośrodki pomocy społecznej 4.297.274,26 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.311.544,00 zł; wykonanie 4.297.274,26 zł; % wykonania 99,7%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 3.588.280,28 zł pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach 69,37 etatów, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zleceń, wypłaty 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 311.874,58 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 trwałe 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 397.119,40 zł dotyczące wypłaty 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 3.070.218,26 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 836.275,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 390.781,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.086.062,83 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.087.713,00 zł; wykonanie 1.086.062,83 zł; % wykonania 99,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.031.229,49 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 5 nagród jubileuszowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach 23,26 etatu sfinansowane zostały w ramach zadań zleconych i zadań własnych;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 43.200,34 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe 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 11.633,00 zł dotyczące kosztów 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 1.033.682,83 zł, z których sfinansowano 22,03 etatu w zakresie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 52.380,00 zł, z której sfinansowano 1,23 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 122 osoby, w tym usługami świadczonymi przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 74 osoby, specjalistycznymi usługami rehabilitacyjnymi – 62 osoby, usługami opiekuńczymi w postaci pomocy sąsiedzkiej, świadczonymi przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 1 osoba.

Pozostała działalność 2.547.473,41 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.797.191,42 zł; wykonanie 2.547.473,41 zł; % wykonania 91,1%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 54.970,40 zł dla pracownika jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok oraz koszty umowy zlecenia na przygotowanie diagnozy do Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020;

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 31.939,87 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;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.510.715,70 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 – grudzień 2014 roku z pomocy skorzystało 127 osób;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 774.847,44 zł dotyczących wydatków osobowych i rzeczowych w wysokości 598.220,34 zł 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, współzależnienia i niepełnosprawności korzystających z pomocy społecznej oraz w wysokości 176.627,10 zł na realizację 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;

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

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

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

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

d) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na realizację zadania pn. „Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i matek samotnie wychowujących oraz kobiet w ciąży” w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.321.620,00 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w kwocie **1.282.224,44 zł**, co stanowi **97,0%**.

Żłobki 1.269.509,94 zł

Wydatki bieżące: plan 1.295.760,00 zł; wykonanie 1.269.509,94 zł; % wykonania 98,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 777.213,38 zł dotyczące pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w ramach 19,6 etatów. W okresie tym zostało wypłaconych 5 nagród jubileuszowych, odprawa emerytalno-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 207.594,64 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 1.965,92 zł dotyczące zakupu napoi chłodzących dla pracowników zatrudnionych w placówce;

W okresie styczeń – grudzień 2014 roku do Żłobka uczęszczało średnio 68 dzieci.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 282.736,00 zł przeznaczone dla jednego niepublicznego żłobka działającego na terenie miasta Bełchatowa pn. „Klub Malucha Baby Town” 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.

Żłobki i kluby dziecięce 12.714,50 zł

Wydatki bieżące: plan 25.860,00 zł; wykonanie 12.714,50 zł; % wykonania 49,2%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.714,50,00 zł przeznaczone dla jednego niepublicznego klubu dziecięcego działającego na terenie miasta Bełchatowa pn. „Kraina Malucha” w związku z podjętą Uchwałą Nr XXX/248/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **2.343.884,97 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **2.212.408,64 zł**, co stanowi **94,4%**.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Świetlice szkolne 1.744.049,28 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.754.692,97 zł; wykonanie 1.744.049,28 zł; % wykonania 99,4%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.659.446,32 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;

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83.209,33 zł obejmujące odpis na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.393,63 zł dotyczące zakupu środków BHP.

Pomoc materialna dla uczniów 468.359,36 zł.

Wydatki bieżące: plan 589.192,00 zł; wykonanie 468.359,36 zł; % wykonania 79,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 468.359,36 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. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zwrot kosztów dofinansowania zakupu podręczników uczniom, którzy spełnili kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania, jak również uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach otrzymanych środków dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku pn. „Wyprawa szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 155 uczniów na podstawie kryterium dochodowego, 59 uczniów na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 149 uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **15.199.535,83 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **14.996.618,16 zł**, co stanowi **98,7%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 12.278.497,62 zł**,
- **wydatki majątkowe 2.718.120,54 zł**.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.474.866,22 zł

Wydatki bieżące: plan 1.597.529,00 zł; wykonanie 1.597.477,82 zł; % wykonania 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 884.537,71 zł; wykonanie 877.388,40 zł; % wykonania 99,2%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.597.477,82 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 877.388,40 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami 5.441.655,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.441.657,00 zł; wykonanie 5.441.655,05 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 5.441.665,05 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, oraz koszty prowadzenia Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych i selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych – zawierających azbest na terenie miasta. Od mieszkańców miasta w 2014 roku odebrano i unieszkodliwiono łącznie 19,82 Mg odpadów azbestowych.

Oczyszczanie miast i wsi 1.126.488,99 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.153.329,00 zł; wykonanie 1.126.488,99 zł; % wykonania 97,7%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.126.488,99 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 3.097.931,80 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.717.751,12 zł; wykonanie 1.643.518,16 zł; % wykonania 95,7%.

Wydatki majątkowe: plan 1.513.100,00 zł; wykonanie 1.454.413,64 zł; % wykonania 96,1%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.643.518,16 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 zieleni 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 1.454.413,64 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schroniska dla zwierząt 378.017,73 zł.

Wydatki bieżące: plan 388.000,00 zł; wykonanie 378.017,73 zł; % wykonania 97,4%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 378.017,73 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 2.207.446,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.825.014,67 zł; wykonanie 1.821.127,50 zł; % wykonania 99,8%.

Wydatki majątkowe: plan 387.900,00 zł; wykonanie 386.318,50 zł; % wykonania 99,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.821.127,50 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 386.318,50 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190.482,41 zł.

Wydatki bieżące: plan 208.232,00 zł; wykonanie 190.482,41 zł; % wykonania 91,5%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 9.000,00 zł obejmującej koszt umowy o dzieło dla wykonawcy opracowania pn. „Sprawozdanie z realizacji zadania pn. I etap wdrażania programu Rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze miasta Bełchatowa” wraz z analizą efektywności przeprowadzonych działań, dokumentujące uzyskanie efektu ekologicznego zadania, niezbędnego do rozliczenia umowy dotacji, przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi.

2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 181.482,41 zł obejmujące koszty opracowania opinii w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz na zakup materiału roślinnego, elementów małej architektury, materiałów informacyjnych i szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.999,21 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.000,00 zł; wykonanie 2.999,21 zł; % wykonania 60,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.999,21 zł zostały przeznaczone na zakup worków na śmieci wykorzystywanych przez szkoły w akcji sprzątania terenów położonych w okolicy szkół oraz przez osoby sprzątające tereny miejskie w ramach odpracowania mandatów karnych.

Pozostała działalność 76.730,75 zł.

Wydatki bieżące: plan 77.485,33 zł; wykonanie 76.730,75 zł; % wykonania 99,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 73.230,75 zł poniesione na koszty zakupu flag oraz oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, koszty prowadzenia parkingów przy targowisku miejskim;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.500,00 zł przekazane stowarzyszeniom, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu ochrony środowiska, w tym dla:

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

b) Polskiego Związku Wędkarskiego 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **9.938.743,39 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **9.565.464,33 zł**, co stanowi **96,2%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 5.427.934,51 zł,**
- **wydatki majątkowe 4.137.529,82 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- **zadania własne 9.443.664,33 zł,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień 121.800,00 zł.**

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

Centra kultury i sztuki 6.487.521,61 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.657.683,00 zł; wykonanie 2.403.583,00 zł; % wykonania 90,4%.

Wydatki majątkowe: plan 4.151.564,18 zł; wykonanie 4.083.938,61 zł; % wykonania 98,4%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- 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 2.401.000,00 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 4.083.938,61 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Biblioteki 1.857.880,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.857.880,00 zł; wykonanie 1.857.880,00 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1.857.880,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych w kwocie 1.736.080,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 121.800,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących oraz wydatków merytorycznych związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Muzea 733.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 733.000,00 zł; wykonanie 733.000,00 zł; % wykonania 94,8%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 733.000,00 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 487.062,72 zł.

Wydatki bieżące: plan 445.025,00 zł; wykonanie 433.471,51 zł; % wykonania 97,4%.

Wydatki majątkowe: plan 53.591,21 zł; wykonanie 53.591,21 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.750,00 zł stanowiące koszty umów zleceń dla wykonawców koncertów, autorskiego scenariusza i teledysku, oprawy muzycznej podczas obchodów miejskich imprez okolicznościowych, a także za zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych;

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 341.121,51 zł obejmujące zakup nagród i książek dla uczestników konkursów organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, organizację pokazu pirotechnicznego, wynajmu sceny i zabezpieczenia medycznego miejskich obchodów Powitania Nowego 2014 roku, imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, finansowanie organizacji Koncertu Noworocznego, 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, Święta Niepodległości oraz lokalnych Dnia Patrona Miasta Bełchatowa, Bełchatowskich Dni Papieskich, XXXV Dni Bełchatowa i koncertu w ramach współpracy z Filharmonią Łódzką;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.000,00 zł dotyczące przyznania 18 stypendiów artystycznych Miasta Bełchatowa oraz wypłacenie 10 Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla pracowników i animatorów kultury podczas inauguracji roku kulturalno-sportowego;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 35.600,00 zł przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 2.000,00 zł,

b) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja, udział oraz historyczna oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 14.000,00 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 2.000,00 zł,

f) Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa na realizację zadania pn. „Remont Nagrobków na Bełchatowskich Cmentarzach” w wysokości 2.000,00 zł,

- g) Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego na realizację zadania pn. „Regionalny Festiwal Kolęd i Pastoralek” w wysokości 3.000,00 zł,
- h) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów -Grocholice na realizację zadania pn. ”Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej” w wysokości 8.000,00 zł,
- i) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie” w wysokości 600,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 53.591,21 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości **1.761.605,00 zł**, zrealizowany został na 31.12.2014 roku w wysokości **1.756.095,45 zł**, co stanowi **99,7%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- **wydatki bieżące 1.707.819,18 zł,**
- **wydatki majątkowe 48.276,27 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 851.205,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 810.000,00 zł; wykonanie 810.000,00 zł; % wykonania 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 41.205,00 zł; wykonanie 41.205,00 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 810.000,00 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 41.205,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 437.927,45 zł.

Wydatki bieżące: plan 436.328,73 zł; wykonanie 430.856,18 zł; % wykonania 98,7%.

Wydatki majątkowe: plan 7.071,27 zł; wykonanie 7.071,27 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:
 1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 54.320,00 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, a także za organizację Grand Prix Bełchatowa w Koszykówie Ulicznej i XII Bełchatowskiego Biegu Niepodległości, za pokaz taneczny podczas turnieju „Streetball 2014” oraz za obsługę spikerską i za zabezpieczenie trasy podczas 18 ulicznego biegu „Bełchatowska Piętnastka”;
 2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 291.124,18 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” z zabezpieczeniem przygotowania i podania posiłków, zorganizowania noclegów dla gości zaproszonych przez Prezydenta, 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 i nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników i działaczy PGE SKRA Bełchatów za wybitne osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2013/2014; ponadto organizację „Wyścigu Kolarskiego o Memoriał Henryka Łasaka”, VII Bełchatowskiego Pikniku Olimpijskiego Mistrzostw Polski w Siatkonodze, wydruku zaproszeń na miejską uroczystość pn. „Inauguracja Roku Kulturalno-Sportowego 2014/2015” i ulotek informujących o utrudnieniach w ruchu podczas biegu „Bełchatowska Piętnastka”;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 85.412,00 zł dotyczące wypłaty stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe oraz wypłatę nagród pieniężnych dla zwycięzców XXXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o „Wielką Nagrodę Bełchatowa” i 18 ulicznego biegu „Bełchatowska Piętnastka” oraz nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników, zawodniczek i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013/2014 roku .

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 7.071,27 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 466.963,00 zł.

Wydatki bieżące plan 467.000,00 zł; wykonanie 466.963,00 zł; % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

– dotacje na zadania bieżące w kwocie 466.963,00 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 50.000,00 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 8.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zanim nie jest za późno” – Bełchatów miastem bez agresji i przemocy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wysokości 40.000,00 zł,

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

d) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na zadanie pn. „Organizacja cyklu turniejów tenisa ziemnego Grand Prix Bełchatowa” w wysokości 6.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Realizacja zajęć oraz imprez sportowych w zakresie wspinaczki ściankowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa” w wysokości 18.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Realizację programu szkolenia nauki gry w tenisa ziemnego” w wysokości 7.000,00 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 27.000,00 zł,

h) Klub Sportowy Grocholice Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci i młodzieży” w wysokości 50.000,00 zł,

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

j) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania pn. „Wychowanie przez sport” w wysokości 8.000,00 zł,

k) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na realizację zadania pn. „Lekcje w- f na basenie dla klas 0-3 szkół podstawowych” w wysokości 4.000,00 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 7.000,00 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 5.000,00 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 3.963,00 zł,
- o) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” na realizację zadania pn. „Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży” w wysokości 8.000,00 zł, na zadanie pn. „Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS” w wysokości 10.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej” w wysokości 6.000,00 zł,
- p) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Udział Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie w wojewódzkiej lidze piłki koszykowej dziewcząt – Młodniczki U-14 oraz Skrzatki U-11” w wysokości 10.000,00 zł,
- q) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania pn. „Upowszechnienie Sportu i Rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 5.000,00 zł,
- r) Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 3 Górnik – realizacja zadania pn. „Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł oraz na zadanie Spartakiada Wędkarska dla dzieci i młodzież” w wysokości 1.500,00 zł,
- s) Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS na zadanie pn. „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród zawodników, którzy zakończyli czynne uprawianie sportu” w wysokości 4.000,00 zł,
- t) Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” z siedzibą w Radomsku na realizację zadania pn. „Zapraszamy na strzelnicę” w wysokości 1.000,00 zł,
- u) Klub Biegaczy SPARTAKUS na realizację zadania pn. „Organizacja Biegów Rekreacyjnych, promowanie miasta Bełchatowa ” 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 8.000,00 zł,
- w) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania pn. „Zielone zawody” w wysokości 2.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Aktywność kluczem do zdrowia” w wysokości 2.000,00 zł,
- x) Uczniowski Klub Sportowy „DWUNASTKA” na realizację zadania pn. „Rowerem na olimpiadę” w wysokości 5.000,00 zł,
- y) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania pn. „Małymi krokami do dużych sukcesów” w wysokości 5.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Sportowe lato 2014” w wysokości 4.000,00 zł,
- z) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwon-do” - realizacja zadania pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwon-do” w wysokości 4.000,00 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 4.000,00 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 4.000,00 zł,
- ee) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Sport alternatywa na nudę dla seniorów” w wysokości 3.000,00 zł,
- ff) Klub Hokeja Podwodnego AQUARIUS na realizację zadania pn. „Klub Hokeja Podwodnego AQUARIUS” w wysokości 1.000,00 zł.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014 rok	Zmiana +/-	Plan na 31.12.2014 rok
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	288 170,00	-96 714,86	191 455,14
	75018	Urzędy marszałkowskie	126 170,00	-96 714,86	29 455,14
	1	Refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	126 170,00	-96 714,86	29 455,14
		Wydatki bieżące	126 170,00	-96 714,86	29 455,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00	162 000,00
	2	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka	162 000,00	0,00	162 000,00
		Wydatki bieżące	162 000,00	0,00	162 000,00
852		Pomoc społeczna	1 166 598,00	-144 213,00	1 022 385,00
	85295	Pozostała działalność	1 166 598,00	-144 213,00	1 022 385,00
	3	Dobre reakcje	0,00	199 150,00	199 150,00
		Wydatki bieżące	0,00	199 150,00	199 150,00
	4	Uwierz w siebie	1 166 598,00	-343 363,00	823 235,00
		Wydatki bieżące	1 166 598,00	-343 363,00	823 235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	-4 680,00	1 520,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 200,00	-4 680,00	1 520,00
	5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	6 200,00	-4 680,00	1 520,00
		Wydatki majątkowe	6 200,00	-4 680,00	1 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 728,46	-63 857,63	1 367 870,83
	92113	Centra kultury i sztuki	1 431 728,46	-63 857,63	1 367 870,83
	6	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	1 431 728,46	-63 857,63	1 367 870,83
		Wydatki bieżące	3 588,90	-1 005,90	2 583,00
		Wydatki majątkowe	1 428 139,56	-62 851,73	1 365 287,83
Ogółem			2 892 696,46	-309 465,49	2 583 230,97

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
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:			11 650 000,00	11 650 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 650 000,00	11 650 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie **17.517.966,17 zł** zrealizowany został w wysokości **17.157.916,09 zł**, co stanowi **97,9%**.

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
6010	800 000,00	800 000,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6050	12 494 558,75	12 359 047,56	Wydatki inwestycyjne
6057	683 631,91	683 282,31	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6059	683 175,92	683 175,92	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6060	1 843 249,27	1 713 964,51	Wydatki na zakupy inwestycyjne
6220	825 000,00	750 095,47	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6230	50 000,00	50 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
6660	118 350,32	118 350,32	Zwrot dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych
6800	20 000,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogółem	17 517 966,17	17 157 916,09	

Z powyższej tabeli wynika, że w ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych, najwięcej środków Miasto wydaje na realizację zadań inwestycyjnych, które stanowią 80,0%. Zakupy inwestycyjne, które stanowią 10,0% wydatków majątkowych ogółem, dotyczą w większości wykupu gruntów pod realizowane w mieście inwestycje.

Wydatki majątkowe Miasta w 2014 roku sfinansowane były z następujących źródeł:

- środków własnych z budżetu miasta w kwocie 14.709.965,87; tj. 85,7%,
- środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (na projekty z udziałem środków z budżetu UE) w kwocie 1.366.458,23 ; tj. 8,0%,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 1.081 492,39; tj. 6,3%, które w całości pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Transport i łączność	6 442 616,69	6 408 861,51	99,5	37,4
2	Gospodarka mieszkaniowa	2 311 777,00	2 199 487,88	95,1	12,8
3	Administracja publiczna	147 096,00	137 119,67	93,2	0,8
4	Bezpieczeństwo publiczne	50 000,00	50 000,00	100	0,3
5	Różne rozliczenia	37 930,43	17 930,43	47,3	0,1
6	Oświata i wychowanie	964 576,68	951 431,90	98,6	5,5
7	Ochrona zdrowia	525 000,00	489 158,07	93,2	2,9
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 537,71	2 718 120,54	97,6	15,8
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 155,39	4 137 529,82	98,4	24,1
10	Kultura fizyczna	48 276,27	48 276,27	100,0	0,3
Razem		17 517 966,17	17 157 916,09	97,9	-

W 2014 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Transport i Łączność” (37,4%), które dotyczyły infrastruktury drogowej na terenie miasta w związku z realizacją kilkunastu inwestycji. Największe dotyczyły: „Przebudowy ul. Zamoście”, „Budowy ul. Ludwikowskiej”, „PT i budowy ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”. Znaczne nakłady poniesiono w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (24,1%), na zadanie „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” oraz w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (15,8%), związane z realizacją zadań pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” oraz „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta”.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Załącznik Nr 1.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
600				Transport i łączność	6 442 616,69	6 408 861,51
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 364 200,39	2 354 405,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 200,39	2 354 405,21
			1	Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	300 000,00	300 000,00
				Inne	300 000,00	300 000,00
			2	Przebudowa ul. Zamoście	2 064 200,39	2 054 405,21
				Dochody własne jst	1 282 708,00	1 272 912,82
				Inne	781 492,39	781 492,39
	60016			Drogi publiczne gminne	4 052 616,30	4 029 275,49
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 616,30	4 029 275,49
			3	Budowa ul. Ludwikowskiej	2 188 340,30	2 183 948,12
				Dochody własne jst	2 188 340,30	2 183 948,12
			4	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	860 000,00	860 000,00
				Dochody własne jst	860 000,00	860 000,00
			5	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	39 000,00	36 972,07
				Dochody własne jst	39 000,00	36 972,07
			6	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	12 000,00	0,00
				Dochody własne jst	12 000,00	0,00
			7	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	390 000,00	387 696,00
				Dochody własne jst	390 000,00	387 696,00
			8	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych	4 276,00	3 315,50
				Dochody własne jst	4 276,00	3 315,50
			9	Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	381 000,00	379 722,80
				Dochody własne jst	381 000,00	379 722,80
			10	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego	178 000,00	177 621,00
				Dochody własne jst	178 000,00	177 621,00
	60095			Pozostała działalność	25 800,00	25 180,81
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 180,81
			11	Zakup i montaż wiaty przystankowej	25 800,00	25 180,81
				Dochody własne jst	25 800,00	25 180,81
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 311 777,00	2 199 487,88
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 777,00	1 399 487,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 199,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
			12	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	1 494 578,00	1 399 487,88
			13	Wykupy nieruchomości	1 494 578,00	1 399 487,88
				Dochody własne jst	1 494 578,00	1 399 487,88
		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
			14	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	147 096,00	137 119,67
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 096,00	137 119,67
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	18 696,00
		15		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu	18 696,00	18 696,00
				Dochody własne jst	18 696,00	18 696,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	118 423,67
		16		Zakupy inwestycyjne	128 400,00	118 423,67
				Dochody własne jst	128 400,00	111 593,48
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		17		Dotacja inwestycyjna dla OSP Bełchatów	50 000,00	50 000,00
				Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00
758				Różne rozliczenia	37 930,43	17 930,43
	75814			Różne rozliczenia finansowe	17 930,43	17 930,43
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	17 930,43	17 930,43
		18		Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	17 930,43	17 930,43
				Dochody własne jst	17 930,43	17 930,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
			19	Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00
				Dochody własne jst	0,00	0,00
			20	Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	20 000,00	0,00
				Dochody własne jst	20 000,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	964 576,68	951 431,90
	80101			Szkoły podstawowe	911 248,00	898 290,86
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,00	891 854,86
			21	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	686 340,00	686 340,00
				Dochody własne jst	686 340,00	686 340,00
			22	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	218 208,00	205 514,86
				Dochody własne jst	102 758,00	102 757,43
				Inne	115 450,00	102 757,43
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 436,00
			23	Zakupy inwestycyjne	6 700,00	6 436,00
				Dochody własne jst	6 700,00	6 436,00
	80104			Przedszkola	6 500,00	6 312,36
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 312,36
			24	Zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 312,36
				Dochody własne jst	6 500,00	6 312,36
	80195			Pozostała działalność	46 828,68	46 828,68
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	46 828,68	46 828,68
			25	Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	46 828,68	46 828,68
				Dochody własne jst	46 828,68	46 828,68
851				Ochrona zdrowia	525 000,00	489 158,07
	85111			Szpitala ogólne	325 000,00	312 924,74
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	312 924,74
			26	Budżet Obywatelski - Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału Opieki Paliatywno – Hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
				Dochody własne jst	70 000,00	70 000,00
			27	Budżet Obywatelski - Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	100 000,00	100 000,00
				Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00
			28	Budżet Obywatelski - Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie	155 000,00	142 924,74
				Dochody własne jst	155 000,00	142 924,74
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	176 233,33
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	176 233,33
			29	Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	200 000,00	176 233,33
				Dochody własne jst	200 000,00	176 233,33
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 537,71	2 718 120,54
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 537,71	877 388,40
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 017,71	876 218,00
		30a		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	883 017,71	876 218,00
				Dochody własne jst	883 017,71	876 218,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988,00	638,40
		30b		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	988,00	638,40
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	988,00	638,40
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532,00	532,00
		30c		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	532,00	532,00
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	532,00	532,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 513 100,00	1 454 413,64
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 100,00	1 454 413,64
		31		Budżet Obywatelski - Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną	355 000,00	326 672,94
				Dochody własne jst	355 000,00	326 672,94
		32		Budżet Obywatelski - Urwisowo” Plac zabaw dla dzieci	250 000,00	246 705,95
				Dochody własne jst	250 000,00	246 705,95
		33		Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych	150 000,00	148 536,30
				Dochody własne jst	150 000,00	148 536,30
		34		Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych	350 000,00	348 087,85
				Dochody własne jst	150 000,00	148 087,85
				Inne	200 000,00	200 000,00
		35		Oświetlenie części parku w os. Dolnośląskim	77 000,00	72 816,00
				Dochody własne jst	77 000,00	72 816,00
			36	Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
				Dochody własne jst	40 000,00	40 000,00
				Inne	50 000,00	50 000,00
			37	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	100 000,00	81 512,10
				Dochody własne jst	100 000,00	81 512,10
			38	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	100 000,00	99 159,50
				Dochody własne jst	100 000,00	99 159,50
			39	Wykonanie tablicy pamiątkowej	6 100,00	6 027,00
				Dochody własne jst	6 100,00	6 027,00
			40	Zielona klasa -Publiczne Gimnazjum Nr 4	35 000,00	34 896,00
				Dochody własne jst	15 000,00	14 896,00
				Inne	20 000,00	20 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 900,00	386 318,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 900,00	386 318,50
			41	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	159 900,00	159 900,00
				Inne	159 900,00	159 900,00
			42	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	173 000,00	172 298,50
				Dochody własne jst	173 000,00	172 298,50
			43	Wymiana słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Fabrycznej	55 000,00	54 120,00
				Dochody własne jst	55 000,00	54 120,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 155,39	4 137 529,82
	92113			Centra kultury i sztuki	4 151 564,18	4 083 938,61
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 276,35	2 281 480,05
			44a	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	2 272 131,35	2 267 335,05
				Dochody własne jst	2 272 131,35	2 267 335,05
			45	Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego na potrzeby sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury oraz wykonanie logotypu na budynku MCK	14 145,00	14 145,00
				Dochody własne jst	14 145,00	14 145,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 643,91	682 643,91
			44b	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	682 643,91	682 643,91
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	682 643,91	682 643,91
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 643,92	682 643,92
			44c	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	682 643,92	682 643,92
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	682 643,92	682 643,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	437 170,73
			46	Dotacja inwestycyjna dla MCK	500 000,00	437 170,73
				Dochody własne jst	500 000,00	437 170,73
	92195			Pozostała działalność	53 591,21	53 591,21
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	53 591,21	53 591,21
			47	Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	53 591,21	53 591,21
				Dochody własne jst	53 591,21	53 591,21
	926				Kultura fizyczna	48 276,27
	92601			Obiekty sportowe	41 205,00	41 205,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	41 205,00
			48	Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej	41 205,00	41 205,00
				Dochody własne jst	41 205,00	41 205,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 071,27	7 071,27
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 071,27	7 071,27
			49	Zakupy inwestycyjne	7 071,27	7 071,27
				Dochody własne jst	7 071,27	7 071,27
Razem					17 517 966,17	17 157 916,09

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 300.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 300.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Klucjasz z/s w Bełchatowie. Łączna wartość robót wynikająca z umowy podstawowej, umowy na wykonanie robót uzupełniających oraz umowy na wykonanie robót dodatkowych wynosi 1.236.115,89 zł (brutto). Termin zakończenia przedmiotów umów – 29.05.2015 r.

Na realizację zadania w 2014 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 300.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

2. Przebudowa ul. Zamoście

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 2.064.200,39 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 2.054.405,21 zł

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z/s w Mińsku Mazowieckim. Wartość robót wraz z robotami uzupełniającymi – 2.750.909,47 zł (brutto).

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 781.492,39 zł ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

3. Budowa ul. Ludwikowskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 2.188.340,30 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 2.183.948,12 zł

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Klucjasz 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).

4. 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 860.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 860.000,00 zł

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Łączna kwota wynikająca z zawartych w 2014 roku umów (umowa podstawowa, umowa na wykonanie robót uzupełniających, umowa na wykonanie robót dodatkowych) wyniosła – 1.809.660,87 zł (brutto).

5. Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 39.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 36.972,07 zł

W ramach zaplanowanej kwoty wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem oraz remontem istniejącej kanalizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze NIWELLA z/s w Bełchatowie za kwotę 38.683,50 zł (brutto).

Ponadto w ramach zadania została zawarta umowa z Konsorcjum firm:

1. Lider Konsorcjum: „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie
2. Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie

na budowę drogi – ulicy Budryka w Bełchatowie na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. J. Kiepurzy oraz remont ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do skrzyżowania z ul. Szmaragdową.

Kwota umowna - 3.593.695,81 zł (brutto)

Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 02.12.2016 r.

6. Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 12.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 0,00 zł

W ramach zadania została zrealizowana:

- budowa ul. Kletniej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów do nieruchomości oraz linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Kletniej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o., z/s w Mińsku Mazowieckim. Kwota umowna – 609.830,56 zł (brutto).
- budowa ul. Zawilcowej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz budowa zjazdów do nieruchomości, budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zawilcowej w formule - zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 520.345,99 zł (brutto).

Termin zakończenia zadania oraz wydatki z tym związane przypadają na 2015 rok.

7. Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 390.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 387.696,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ulic: Lnianej, Pszenicznej, Rolnej, Żytniej, Zbożowej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej i Pogodnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Słoneczną.

Wykonawcą dokumentacji było P.P.H.U „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim.

Kwota umowna – 145.140,00 zł (brutto).

Dokumentacja została złożona po terminie umownym. Naliczono kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu i złożeniu przedmiotu umowy w wysokości 28.910,00 zł.

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

8. Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 4.276,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 3.315,50 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEODEZJA. DWG z/s w Bełchatowie za wykonanie tyczenia punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem dokumentacji tyczenia w wysokości 1.040,00 zł.
- Przedsiębiorstwa Projektowo - Wykonawczego NIWELLA z/s w Bełchatowie za 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” w wysokości 2.275,50 zł.

9. Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 381.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 379.722,80 zł

W ramach zadania zostały wykonane:

- parkingi w rejonie ul. Lipowej i Wojska Polskiego. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 375.909,80 zł (brutto).
- parking w rejonie bloku nr 316 na os. Dolnośląskim. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 397.167,00 zł (brutto).
- 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).

Zawarto również umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym NIWELLA z/s w Bełchatowie na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych w rejonie bl. 127 na os. Dolnośląskim. Kwota umowna – 17.835,00 zł (brutto).

10. Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 178.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 177.621,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność końcowa dla Spółki Jawnej LEAR Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie za wykonanie zadania oraz dla firmy Eneva Telecom Spółka z o.o. w Warszawie, za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z usunięciem kolizji z istniejącą siecią telefoniczną przy realizacji zadania. Łączna wartość robót wynikająca z umowy podstawowej i umowy na wykonanie robót uzupełniających wyniosła – 2.259.245,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

11. Zakup i montaż wiaty przystankowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 25.800,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 25.180,81 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup i montaż wiaty przystankowej typu NEFRYT oraz zegara cyfrowego do tej wiaty. Wiata została zamontowana przy Al. Włókniarzy w pobliżu stacji benzynowej Statoil.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do komunalnych nieruchomości mieszkalnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 17.199,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 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 nie została wydatkowana w 2014 roku, ponieważ w/w nieruchomości nie posiadały wewnętrznej instalacji wod – kan., niezbędnej do podłączenia do sieci miejskiej.

13. Wykupy nieruchomości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 1.494.578,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 1.399.487,88 zł

Nabycie nieruchomości za kwotę 1.399.487,88 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 72.063,00 zł, w okolicy ul. Dębowej – za kwotę 13.840,00 zł, w os. Domiechowice – za kwotę 1.000,00 zł, w okolicach ul. Bocznej – za kwotę 72.700,00 zł, ul. Sadowej – za kwotę 4.342,64 zł, w os. Ludwików – za kwotę 291.959,94 zł, w okolicy ul. Węglowej – za kwotę 60.069,00 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 dokonanymi operacjami księgowymi - w wysokości 662.579,21 zł;
- d) kwotę podatku VAT oraz koszty notarialne i wieczysto księgowe z tytułu zamian nieruchomości pod uzbrojenie i drogi – w wysokości 105.248,52 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

14. 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 31.12.2014 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)

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

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 18.696,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 18.696,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7.

16. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 128.400,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 118.423,67 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. Pozostała kwota w wysokości 111.593,48 zł została wydatkowana na:

- zakup licencji w postaci Windows Serwer Standard 2012 w ilości 1 szt. oraz Windows Serwer CAL 2012 w ilości 5 szt., zgodnie z zamówieniem nr 128/14 z dnia 21.03.2014 r., w wysokości 8 803,12 zł;
- zakup kamery SONY dla ZK zgodnie z zamówieniem nr 153/14 z dnia 07.04.2014 r. w kwocie 5 551,00 zł;
- zakup licencji „Dodatki mieszkaniowe” BDF - ELIN w wysokości 5 412,00 zł;
- zakup 10 szt. komputerów i monitorów, zgodnie z zamówieniem nr 389/14 z dnia 16.07.2014 r.;
- zakup laptopa TOSHIBA zgodnie z zamówieniem nr 501/14 z dnia 29.09.2014 w wysokości 3 130,01 zł;
- zakup komputerów i monitorów Lenovo w ilości 15 szt., zgodnie z zamówieniem nr 502/14 z dnia 29.09.2014 r. w wysokości 22 260,00 zł;
- zakup komputerów i monitorów DELL w ilości 10 szt. zgodnie z zamówieniem nr 389/14 z dnia 16.07.2014 r. w wysokości 12 140,00 zł;
- zakup laptopa TOSHIBA SAT PRO zgodnie z zamówieniem nr 689/14 z dnia 24.11.2014 r. w wysokości 2 480,00 zł;
- zakup 2 szt. serwerów DELL PowerEdge zgodnie z zamówieniem nr 685/14 z dnia 24.11.2014r. w wysokości 11 048,00 zł;

- zakup sprzętu sieciowego w postaci Switcha HP J9022A oraz zasilacza UPS zgodnie z zamówieniem nr 721/14 z dnia 15.12.2014 r. w wysokości 7 190,35 zł;
- modyfikacja programu bdf.efka.net w obszarze windykacji administracyjnej przez firmę BDF-ELIN zgodnie z umową nr 621/14 z dnia 18.11.2014r. w wysokości 18 450,00 zł;
- zaliczka za dostosowanie systemu bdf.efka.net wg umowy nr 717/14 z dnia 15.12.2014 r. w wysokości 15 129,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

17. Dotacja inwestycyjna dla OSP Bełchatów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 50.000,00 zł

W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wewnętrznego nowego samochodu bojowego dla OSP w Bełchatowie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

18. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 17.930,43 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 17.930,43 zł

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli realizacji projektów pn.: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” oraz „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi tych zadań, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu łącznej kwoty 17.930,43 zł co nastąpiło dnia 31 października 2014 roku i 30 grudnia 2014 roku.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

19. Rezerwa inwestycyjna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 0,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 0,00 zł

W 2014 roku dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogi w osiedlu Ludwików w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wypłaty nieruchomości”.

20. Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 0,00 zł

Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w wysokości 980.000,00 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym:

- „Ciepło dla Grocholic 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” – 250.000,00 zł,

- „Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną – 355.000,00 zł.
Pozostała niepodzielona kwota rezerwy w wysokości 20.000,00 zł.

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 31.12.2014 roku 686.340,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: przebudowę 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 686.340,00 zł (brutto).

22. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 218.208,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 205.514,86 zł

Miasto Bełchatów podpisało z Łódzkim Kuratorem Oświaty umowę o udzielenie dotacji na realizację wniosku o dofinansowanie utworzenia placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”. W ramach zadania środki zostały przeznaczone na wykonanie projektów i dokumentacji, podbudowę pod nawierzchnię i urządzenia, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia oraz przygotowanie ścieżki komunikacyjnej placu zabaw. Na realizację w/w zadania Miasto Bełchatów otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 102.757,43 zł, stanowiącą 50% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe 50% wartości zadania stanowiły środki własne z budżetu Miasta.

23. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 6.700,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 6.436,00 zł

W ramach wydatkowanych środków finansowych dokonano zakupu i montażu kamery monitoringu wizyjnego placu zabaw oraz zakupiono kuchnię gazową na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9.

Rozdział 80104 Przedszkola

24. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 6.500,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 6.312,36 zł

Zakupiono w 2014 roku za kwotę 6.312,36 zł zmywarkę przemysłową do bloku żywieniowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

25. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 46.828,68 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 46.828,68 zł

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 46.828,68 zł co nastąpiło dnia 29 sierpnia 2014 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

26. 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 31.12.2014 roku 70.000,00 zł

Wydatkowane środki finansowe stanowią dotację z budżetu obywatelskiego 2014 roku dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału Opieki Paliatywno - Hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

27. 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 31.12.2014 roku 100.000,00 zł

Wydatkowane środki finansowe stanowią dotację z budżetu obywatelskiego 2014 roku dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

28. 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 31.12.2014 roku 142.924,74 zł

Wydatkowane środki finansowe stanowią dotację z budżetu obywatelskiego 2014 roku dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

29. Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim

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

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 176.233,33 zł

W ramach zadania w 2014 roku został 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. Środki zostały przeznaczone na wykonanie: boiska do streetballa – 62 m², chodników z kostki brukowej - 138m², nawierzchni piaskowej placu zabaw – 250 m². Ponadto zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy i 12 pojedynczych urządzeń) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, tablica z regulaminem). Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie na podstawie zawartej umowy nr 484/14.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

30a, 30b, 30c. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 884.537,71 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 877.388,40 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 pełnił Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 1.500,00 zł (brutto).

Nadzór w zakresie robót instalacyjnych na w/w zadaniu pełnił Pan Mirosław Gadomski za kwotę 23.001,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została również uregulowana należność dla:

- WZMiUW w Łodzi w wysokości 104,32 zł (brutto),
- Firmy Geodezyjno – Wielobranżowej s.c. MAPOPROJEKT Dżugajowie z/s w Bełchatowie, za wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr 250/10, 250/7, 250/8, 253/6, 253/43 położonych w obrębie 03, w wysokości 804,00 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 362.478,51 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

31. Budżet Obywatelski – „Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 355.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 326.672,94 zł

Zadanie zakończono. W ramach zadania został wykonany, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, na działce nr 614/185 obr.10 na os. Okrzei plac zabaw z elementami towarzyszącymi, siłownią zewnętrzną i utwardzeniem dojeżdż, wykonano chodnik z kostki brukowej 139 m² oraz nawierzchnię na siłowni zewnętrznej z kostki brukowej 274 m².

Ponadto zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw (trzy zestawy zabawowe, 16 pojedynczych urządzeń), elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice z regulaminem, stojaki na rowery) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej - 15 urządzeń. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie na podstawie zawartej umowy nr 532/14.

32. Budżet Obywatelski – „Urwisowo” Plac zabaw dla dzieci

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 250.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 246.705,95 zł

Zadanie zakończono. W ramach zadania został wykonany, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na działkach nr 304/8, 463 i 469/3 obr.11 plac zabaw dla dzieci z elementami towarzyszącymi, utwardzeniem dojeżdż i uporządkowaniem terenów otaczających. Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie chodników z kostki brukowej 83 m², nawierzchni piaskowej placu zabaw 418 m², ogrodzenie placu zabaw 62 przęsła. Ponadto zakupiono i zamontowano pojedyncze urządzenia zabawowe oraz sportowe (zestaw zabawowy i 11 pojedynczych urządzeń), oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice z regulaminem, stojaki na rowery). Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie na podstawie zawartej umowy nr 492/14.

33. Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 150.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 148.536,30 zł

W ramach wydatkowanej kwoty w 2014 r. firma ACTIMA z Łodzi zrealizowała monitoring wizyjny terenów zieleni w obrębie Przedszkola Samorządowego w Grocholicach oraz wykonała prace polegające na budowie linii kablowej telekomunikacyjnej wraz ze słupami oświetleniowymi na os. Okrzei w rejonie bloku nr 2.

34. Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 350.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 348.087,85 zł

Na podstawie opracowanego projektu nasadzeń przez firmę Kijewicz Tomasz „Ogrody Kijewicz” z Radomia, Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” z Radomia wykonała usługę, w zakresie przygotowania terenu pod obsadzenia. Posadzono na osiedlach mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego, w tym os. Żołnierzy POW, os. Binków, os. Łąkowa, os. Czaplinecka, os. Przytorze i os. Dolnośląskie: 83 szt. drzew liściastych, 1868 szt. krzewów liściastych, 1117 szt. krzewów żywopłotowych, 2229 szt. krzewów róż, 4565 szt. traw i bylin, 19 szt. drzew iglastych, 1432 szt. krzewów iglastych.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 200.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

35. Oświetlenie części parku w os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 77.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 72.816,00 zł

Zadanie zakończono. 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. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano oświetlenie północnej części parku na os. Dolnośląskim z: montażem 489 mb kabla YAKXS, montażem 9 słupów oświetleniowych z 18 kpl. opraw z kloszami.

36. Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 90.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 90.000,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania na działce o nr 836/2 obr.9 posadzono: 17 szt. drzew liściastych, 13 szt. drzew iglastych, 214 szt. krzewów liściastych - na rabatach, żywopłot i pnącza, 4 szt. krzewów iglastych, 850 szt. krzewów żywopłotowych gat. Bukszpan, 130 szt. krzewów żywopłotowych gat. thuja 'kórnik, 88 szt. krzewów róż, wykonano 300 m² „suchego stawu”, obsadzono krzewinkami i trawami (barwinek pospolity, kostrzewa sina) rabaty/detale (477 szt. krzewinek, bylin i pnączy: barwinek pospolity – 290 szt., hosta – 15 szt, paproć w odm.- 30 szt, konwalia majowa – 60 szt, bluszcz pospolity – 82 szt.). Wykonawcą zadania była firma Urządzania i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk z Buczku, na podstawie umowy 531/14 z 31.10.2014 r.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

37. 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 31.12.2014 roku 81.512,10 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie:

- mapy do celów projektowych opracowaną przez Biuro usług Geodezyjnych Stanisław Ogłóza,
- dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej przez Pracownię Projektową AnArchiGroup z Gliwic.
- wykonania i montażu tablicy informacyjnej wykonanej przez Annę Otczyk „PRO-FENCE” Centrum Ogrodzeniowe z Bełchatowa.

38. 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 31.12.2014 roku 99.159,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2014 roku środki finansowe przeznaczono na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania oraz koncepcję zagospodarowania terenu.

39. Wykonanie tablicy pamiątkowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 6.100,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 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.

40. Zielona klasa - Publiczne Gimnazjum Nr 4

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 35.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 34.896,00 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego na działce nr 355/1 obr.14 o powierzchni ok. 400 m² wykonano:

- prace porządkowe i przygotowawcze na zagospodarowywanym obszarze z wywiezieniem odpadów;
- dostawę i montaż wyposażenia zielonej klasy umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych: stacja meteorologiczna z wyposażeniem oraz zegar słoneczny – 1 kpl, ławo stoły - 8 szt., kosz na odpady – 1 szt., podpory na pnącza w postaci pergol drewnianych – 6 szt.
- częściową regenerację trawnika;
- nasadzenia drzew i krzewów łącznie 545 szt. roślin, w tym: 12 szt. pnączy, 409 szt. krzewów liściastych, 32 szt. krzewów iglastych, 72 szt. bylin, 20 szt. krzewów róż.
- ściółkowanie posadzonych roślin.

Wykonawcą zadania była Firma Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 159.900,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 159.900,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w 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 .

42. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 173.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 172.298,50 zł

W ramach zadania zostało wykonane:

- oświetlenie odcinka ulicy Pod Ługami. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 19.434,00 zł. (brutto).
- oświetlenie ulicy Jutrzenki. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 132.840,00 zł. (brutto).
- zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia odnogi od ul. Polarnej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 25.584,00 zł. (brutto).
- dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Wspólnej. Wykonawcą dokumentacji była Spółka Cywilna PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 10.024,50 zł (brutto).

Zawarto również umowy na:

- zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Częstochowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 8.364,00 zł. (brutto). Termin zakończenia przedmiotu umowy – 30.01.2015 r.
- budowę oświetlenia ulic Wiosennej i Zimowej. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna, z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 154.980,00 zł. (brutto). Termin wykonania robót – 29.05.2015 r.

43. Wymiana słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Fabrycznej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 55.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 54.120,00 zł

W ramach zadania wymieniono 5 istniejących słupów oświetleniowych ulicznych na parkowe dwuramienne o typie jak w Parku Narutowicza. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna, z/s w Bełchatowie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

44a, 44b, 44c. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 3.637.419,18 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 3.632.622,88 zł

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum w skład którego wchodziły firmy:

1. Lider konsorcjum – BGR BAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z/s w Jelonku, gmina Suchy Las;
2. Członek konsorcjum – Zakład Budowlano – Sztukatorski Konserwacja Zabytków Domanieccy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z/s w Poznaniu;
3. Członek konsorcjum – BGR Sp. z o.o z/s w Jelonku, gmina Suchy Las.

Kwota umowna 20.880.000,00 zł. (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniu pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 29.520,00 zł (brutto).

Nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych na w/w zadaniu pełnił Pan Tadeusz Wilk za kwotę 64.000,00 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

Uregulowano również należność dla:

- Spółki Jawnej Pracownia Akustyczna Kozłowski z/s we Wrocławiu za wykonanie weryfikacji merytorycznej projektu wykonawczego technologii sceny, nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii sceny, kompleksowych odbiorowych pomiarów akustycznych widowni za sceną w wysokości 65.805,00 zł (brutto),
- Spółki Jawnej „ELWOJ” Wojciechowscy z/s w Bełchatowie za obsługę oraz konserwację i wykonanie przełączeń ruchowych w wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nn 8-A210 Giganty Mocy w wysokości 3.997,50 zł (brutto),
- firmy WIK-BUD Katarzyna Maziarz z/s Myszaki za budowę płyty fundamentowej pod wirnik w wysokości 9.187,67 zł (brutto).

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.

45. 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 14.145,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 14.145,00 zł

Wydatkowana kwota 14.145,00 zł przeznaczona została na wykonanie i montaż podświetlanego logotypu Miasta Bełchatowa wraz z hasłem promocyjnym, zamontowanym na budynku MCK Giganty Mocy.

46. Dotacja inwestycyjna dla MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 437.170,73 zł

Miasto Bełchatów udzieliło dotacji celowej Miejskiemu Centrum Kultury na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia MCK wraz z ekspozycją PGE Giganty Mocy” w wysokości 337.170,73 zł oraz na zadanie pn. „Adaptacja akustyki wnętrza fosi orkiestry sali teatralno – widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy” w wysokości 100.000,00 zł. Harmonogram realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia MCK wraz z ekspozycją PGE Giganty Mocy” ujemuje: 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.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

47. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 53.591,21 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 53.591,21 zł

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli realizacji zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”, współfinansowanego ze środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi tych zadań, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 53.592,21 zł co nastąpiło dnia 29 sierpnia 2014 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

48. Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 41.205,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 41.205,00 zł

W ramach zadania została opracowana wielobranżowa koncepcja rozbudowy przyszkolnej hali gimnastyczno - sportowej „ENERGIA” w Bełchatowie. Wykonawcą koncepcji był Pan Radosław Guzowski prowadzący działalność gospodarczą ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI, z/s w Olsztynie. Kwota umowna 41.205,00 zł (brutto).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

49. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2014 rok 7.071,27 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2014 roku 7.071,27 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wydatki związane z zakupem pompowanej bramy startowej, która będzie wykorzystywana podczas zawodów sportowych.

Informacja o stanie zobowiązań Miasta Bełchatowa na 31.12.2014 roku

**Łączny poziom zadłużenia 54.063.950,00 zł,
w tym:**

- 1. Kredyty 51.829.000,00 zł**
- 2. Pożyczki 2.234.950,00 zł**

**Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie
art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na 31.12.2014 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	liczba podatników
podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	416.248,00	3
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	umorzenie	5.288,84	6
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	rozłożenie na raty	121.484,00	7
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	odroczenie	1.201,00	1
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	umorzenie	754,14	1
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	rozłożenie na raty	11.591,00	1
RAZEM		556.566,98	19

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w
 Bełchatowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminy
 Miasto Bełchatów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -
 Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności w 2014 roku**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej zł	Kwota odsetek zł	Liczba dłużników
Dzierżawa gruntów	umorzenie	3,73	28,88	50
Dofinansowanie przedszkoli	umorzenie	-	-	-
Wpływy za reklamę na gruncie miasta	umorzenie	-	1,09	1
Najem	umorzenie	-	5,06	1
Korzystanie ze środowiska	umorzenie	-	0,07	1
Wynajem pomieszczeń w szkołach	umorzenie	-	-	-
Wieczyste użytkowanie gruntów	umorzenie	70,60	54,67	357
Czynsze mieszkaniowe	umorzenie	8.848,38	41.516,37	10
Czynsze mieszkaniowe	rozłożenie na raty	103.309,98	173.132,68	18
Zwrot bonifikaty	umorzenie	-	-	-
Korzystanie energii elektrycznej	umorzenie	-	1,11	1
Utrzymanie czystości na przystankach	umorzenie	-	2,80	2
Zwrot kosztów postępowania sądowego	umorzenie	867,30	-	2
Podatek VAT	umorzenie	52.228,40	-	2
Razem		165.328,39	214.742,73	445

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

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2014 r. **0,00 zł**

Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,49	4 792,49
	01095		Pozostała działalność	4 792,49	4 792,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 792,49	4 792,49
750			Administracja publiczna	399 741,00	399 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 741,00	399 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 741,00	399 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 901,00	302 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	10 450,00
		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	10 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 922,00	214 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 922,00	214 340,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 529,00	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	77 529,00	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
801			Oświata i wychowanie	62 294,00	58 622,49
	80101		Szkoły podstawowe	62 294,00	58 622,49

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	62 294,00	58 622,49
851			Ochrona zdrowia	797,00	797,00
	85195		Pozostała działalność	797,00	797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	797,00	797,00
852			Pomoc społeczna	13 023 765,00	12 857 126,72
	85203		Ośrodki wsparcia	792 525,00	792 464,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 525,00	792 464,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 409 385,00	11 247 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 409 385,00	11 247 053,00
	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.	21 900,00	21 728,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	21 728,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 836,00	44 795,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 836,00	44 795,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 781,00	390 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 781,00	390 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	52 380,00
		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	52 380,00
	85295		Pozostała działalność	307 958,00	307 925,00

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	307 958,00	307 925,00
Razem:				13 798 890,49	13 625 998,70

Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,49	4 792,49
	01095		Pozostała działalność	4 792,49	4 792,49
		4260	Zakup energii	93,97	93,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 698,52	4 698,52
750			Administracja publiczna	399 741,00	399 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 741,00	399 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 409,57	287 409,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 249,00	21 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 582,00	57 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 317,00	7 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	8 240,00
		4260	Zakup energii	6 316,35	6 316,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 855,04	6 855,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 772,04	4 772,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 901,00	302 319,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817,00	7 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	1 533,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 922,00	214 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 870,00	121 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,36	3 966,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,11	438,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 260,00	34 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 479,81	7 297,81
		4270	Zakup usług remontowych	547,10	547,10
		4300	Zakup usług pozostałych	46 060,62	46 060,62
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 529,00	77 529,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	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	3 487,37	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	2 600,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	62 294,00	58 622,49
	80101		Szkoły podstawowe	62 294,00	58 622,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663,00	38 475,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 631,00	20 146,50
851			Ochrona zdrowia	797,00	797,00
	85195		Pozostała działalność	797,00	797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	797,00
852			Pomoc społeczna	13 023 765,00	12 857 126,72
	85203		Ośrodki wsparcia	792 525,00	792 464,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 540,00	491 539,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 506,00	35 505,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 488,00	89 484,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	10 828,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,00	1 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 017,00	41 011,41
		4220	Zakup środków żywności	34 890,00	34 874,41
		4260	Zakup energii	28 779,00	28 776,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 835,00	1 834,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 413,00	20 412,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	1 031,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 135,00	1 134,06
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 582,00	1 562,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 346,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 754,00	5 753,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	7 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 409 385,00	11 247 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 046,49
		3110	Świadczenia społeczne	10 714 282,00	10 552 785,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 144,00	223 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 380,00	375 546,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00	4 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 003,00	12 003,00
		4260	Zakup energii	4 724,00	4 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	384,00	383,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	1 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 670,00	25 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 702,00	4 701,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 042,00	16 041,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00
	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.	21 900,00	21 728,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	21 728,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 836,00	44 795,06
		3110	Świadczenia społeczne	47 878,41	43 916,73
		4260	Zakup energii	957,59	878,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 781,00	390 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 006,00	385 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	5 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	52 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 943,00	38 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 381,00	7 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00
	85295		Pozostała działalność	307 958,00	307 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 233,00	298 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,38	9 052,38
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,62	3,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
Razem:				13 798 890,49	13 625 998,70

Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 423 781,19	1 423 781,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 423 781,19	1 423 781,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 288,80	342 288,80
			Poroz. z JST	342 288,80	342 288,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
			Poroz. z JST	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 492,39	881 492,39
			Poroz. z JST	881 492,39	881 492,39
852			Pomoc społeczna	36 729,42	36 729,42
	85295		Pozostała działalność	36 729,42	36 729,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 729,42	36 729,42
			Poroz. z JST	36 729,42	36 729,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	121 800,00
	92116		Biblioteki	121 800,00	121 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 800,00	121 800,00
			Poroz. z JST	121 800,00	121 800,00
Razem:				1 582 310,61	1 582 310,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 706 489,19	2 696 694,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 706 489,19	2 696 694,01
		4270	Zakup usług remontowych	157 697,13	157 697,13
			Poroz. z JST	157 697,13	157 697,13
		4300	Zakup usług pozostałych	184 591,67	184 591,67
			Poroz. z JST	184 591,67	184 591,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 200,39	2 354 405,21
			Poroz. z JST	2 364 200,39	2 354 405,21
852			Pomoc społeczna	36 729,42	36 729,42
	85295		Pozostała działalność	36 729,42	36 729,42
		3110	Świadczenia społeczne	36 729,42	36 729,42
			Poroz. z JST	36 729,42	36 729,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	121 800,00
	92116		Biblioteki	121 800,00	121 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 800,00	121 800,00
			Poroz. z JST	121 800,00	121 800,00
Razem:				2 865 018,61	2 855 223,43

Realizacja planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 785 980,00	5 429 050,73
	92113		Centra kultury i sztuki	3 155 100,00	2 838 170,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 100,00	2 401 000,00
			Miejskie Centrum Kultury	2 655 100,00	2 401 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	437 170,73
			Dotacja inwestycyjna dla MCK	500 000,00	437 170,73
	92116		Biblioteki	1 857 880,00	1 857 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 880,00	1 857 880,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 736 080,00	1 736 080,00
			Starostwo Powiatowe - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie	121 800,00	121 800,00
	92118		Muzea	773 000,00	733 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 000,00	733 000,00
			Muzeum Regionalne	773 000,00	733 000,00
Razem:				5 785 980,00	5 429 050,73

Realizacja planu publicznych jednostek systemu oświaty za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 014 190,00	984 283,86
	80110		Gimnazja	1 014 190,00	984 283,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 014 190,00	984 283,86
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 014 190,00	984 283,86
Razem:				1 014 190,00	984 283,86

Realizacja planu niepublicznych jednostek systemu oświaty za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 115 610,00	3 096 156,71
	80101		Szkoły podstawowe	47 867,00	46 499,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 867,00	46 499,25
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	47 867,00	46 499,25
	80104		Przedszkola	2 967 743,00	2 954 937,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 967 743,00	2 954 937,46
			Akademia Małych Smoków	333 615,00	326 251,79
			Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	1 268 230,00	1 267 768,90
			Klub Malucha Baby Town	1 365 898,00	1 360 916,77
	80110		Gimnazja	100 000,00	94 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	94 720,00
			Gimnazjum dla Dorosłych	100 000,00	94 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 200,00	295 450,50
	85305		Żłobki	290 340,00	282 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 340,00	282 736,00
			Klub Malucha Baby Town	290 340,00	282 736,00
	85306		Kluby dziecięce	25 860,00	12 714,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 860,00	12 714,50
			Kraina Malucha	25 860,00	12 714,50
Razem:				3 431 810,00	3 391 607,21

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

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	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00
		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	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	592 500,00	589 974,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	465 000,00
		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	465 000,00	465 000,00
	85195		Pozostała działalność	97 500,00	94 974,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		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	97 500,00	94 974,72
852			Pomoc społeczna	175 000,00	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00
		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	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		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	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 400,00	35 600,00
	92195		Pozostała działalność	36 400,00	35 600,00
		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	36 400,00	35 600,00
926			Kultura fizyczna	1 277 000,00	1 276 963,00
	92601		Obiekty sportowe	810 000,00	810 000,00
		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	810 000,00	810 000,00
	92695		Pozostała działalność	467 000,00	466 963,00
		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	466 963,00
Razem:				2 124 900,00	2 121 537,72

Realizacja planu dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	312 924,74
	85111		Szpitala ogólne	325 000,00	312 924,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	312 924,74
Razem:				325 000,00	312 924,74

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
756	75618	0490	5 643 020,00	5 690 852,15
Ogółem			5 643 020,00	5 690 852,15

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	-
		289 020,00	289 020,00	289 020,00	289 020,00	-
900	90002	5 433 300,00	5 433 300,00	5 433 300,00	-	-
		5 433 298,45	5 433 298,45	5 433 298,45	-	-
Ogółem		5 722 320,00	5 722 320,00	5 722 320,00	289 020,00	-
		5 722 318,45	5 722 318,45	5 722 318,45	289 020,00	-

Realizacja planu dochodów budżetu państwa realizowanych przez Miasto Bełchatów za 2014 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa według stanu na 31.12.2014 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750-75011	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	2 432,00	2 635,00
852-85203	Odpłatność za obiady i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	22 942,34
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304 000,00	446 693,84
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 293,39
RAZEM:		327 432,00	474 564,57