



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 października 2013 r.

Poz. 4417

### ZARZĄDZENIE NR 68/2013 PREZYDENTA MIASTA BĘLCHATOWA

z dnia 25 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obračunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2012 rok celem rozpatrzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent  
Miasta Bełchatowa:  
*Marek Chrzanowski*

**Załącznik**  
do zarządzenia nr 68/2013  
Prezydenta Miasta Bełchatowa  
z dnia 25 marca 2013 roku

**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 2012 rok. W uchwalonym budżecie miasta na 2012 rok (uchwała Nr XVIII/139/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2012 rok) ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach: dochody 151.294.944,68 zł, wydatki 146.594.944,68 zł. W ramach planowanych dochodów budżetowych ustalono:

- 1) dochody bieżące 139.268.414,71 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.026.529,97 zł.

W dochodach budżetu miasta zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych w kwocie 9.400.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

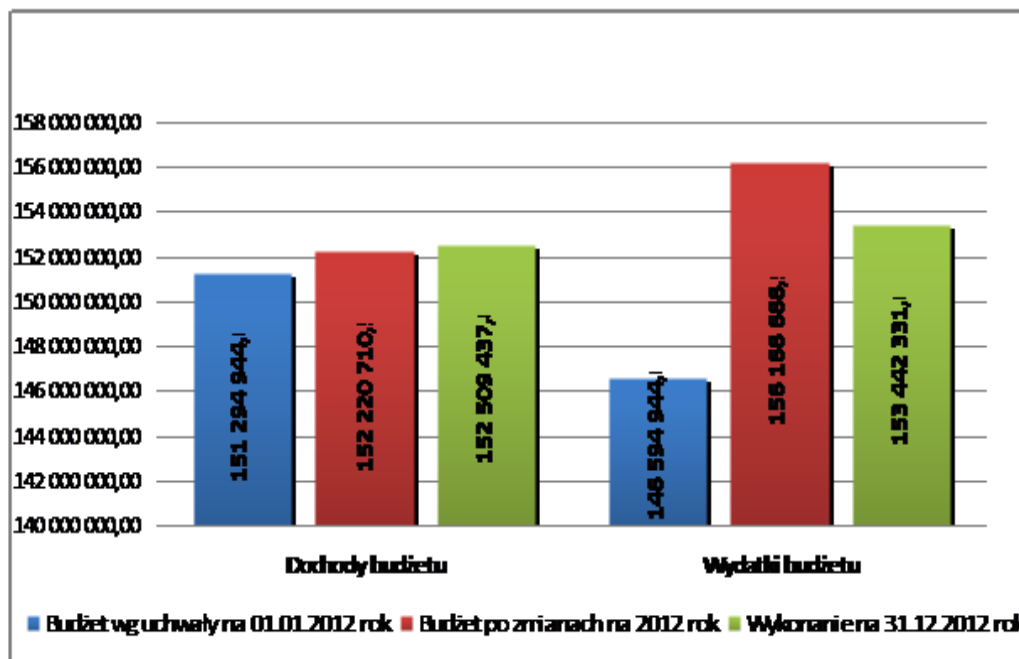
- 1) wydatki bieżące 115.236.637,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31.358.307,16 zł.

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 2012 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów 152.220.710,54 zł, w tym:
  - dochody bieżące 141.715.855,62 zł,
  - dochody majątkowe 10.504.854,92 zł.
2. Po stronie wydatków 156.168.688,90 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 134.570.395,26 zł,
  - wydatki majątkowe 21.598.293,64 zł.

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wyższych wydatków od prognozowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 3.947.978,36 zł i znajdował pokrycie w planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredycie. Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 152.509.437,87 zł, w tym:
  - dochody bieżące 142.942.922,66 zł,
  - dochody majątkowe 9.566.515,21 zł.
2. Wydatki ogółem 153.442.331,63 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 132.735.227,24 zł,
  - wydatki majątkowe 20.707.104,39 zł.



Wynik budżetu Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku

- w złotych -

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 1.01.2012 rok	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok
I	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	151.294.944,68	152.220.710,54	152.509.437,87
II	Wydatki budżetu	146.594.944,68	156.168.688,90	153.442.331,63
III	Deficyt/ Nadwyżka	4.700.000,00	- 3.947.978,36	- 932.893,76
IV	Przychody	5.000.000,00	14.918.978,36	14.918.978,36
V	Rozchody	9.700.000,00	10.971.000,00	10.971.000,00
VI	Wynik	-	-	+ 3.015.084,60

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3.015.084,60 zł.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2012 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XVIII/ 139/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku w wysokości 151.294.944,68 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie jego realizacji, plan dochodów zwiększony został o kwotę in plus 925.765,86 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotą 152.220.710,54 zł.

Dokonane w ciągu roku zmiany w planie dochodów ogółem dotyczyły:

1. Zmiany dochodów własnych o kwotę in minus - 2.031.120,76 zł, w tym:

- zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę + 233.830,00 zł, z tego: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych + 700.000,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 100.000,00 zł, podatku leśnego - 3.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 485.000,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych + 31.900,00 zł, wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 200.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej + 289.930,00 zł,
  - zmniejszenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych o kwotę - 3.110.956,00 zł,
  - zwiększenie dochodów bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki podległe Miastu o kwotę + 124.409,24 zł, z tego: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu + 257.000,00 zł, dzierżawy majątku + 69.543,00 zł, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości + 70.000,00 zł, różne dochody wpłacane na rachunek Urzędu Miasta, dotyczące między innymi: zwrotu podatku VAT za 2011 rok, odszkodowania za uszkodzony majątek miasta, wpłat z tytułu przejętych wierzytelności, odsetek od zaległości cywilnoprawnych, wpłat za wycenę nieruchomości, wpłat za usługi reklamowe podczas imprez miejskich łącznie w kwocie + 749.751,24 zł, dochody realizowane przez szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, Straż Miejską oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie – 1.021.885,00 zł, w tym: dochody uzyskane przez (Straż Miejską + 16.526,00 zł, Przedszkola Samorządowe – 1.143.000,00 zł, Szkoły Podstawowe + 7.131,00 zł, Publiczne Gimnazja + 25.388,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej + 72.070,00 zł),
  - zwiększenie dochodów z gospodarowania majątkiem gminy o kwotę + 602.436,00 zł, z tego: wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności + 819.000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na własność – 216.564,00 zł.
2. Zmiany dochodów transferowych (dotacje i subwencje) o kwotę in plus + 2.956.886,62 zł, w tym:
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę + 578.161,00 zł,
  - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę + 1.177.697,98 zł, z tego: dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego + 3.070,98 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej + 16.680,00 zł, dotacja na zadania z zakresu opieki społecznej + 1.118.647,00 zł, dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa + 39.300,00 zł,
  - zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę + 1.861.107,00 zł, z tego: dotacja na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli + 1.848,00 zł, na realizację programu wspieranie rodzin i pieczy zastępczej + 19.186,00 zł, zwiększenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej + 11.648,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze + 509.791,00 zł, zasiłki stałe + 266.682,00 zł, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej + 153.861,00 zł, dożywianie uczniów + 344.022,00 zł, świadczeń związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym + 361.581,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego + 192.488,00 zł,
  - zwiększenie dotacji i środków na zadania bieżące z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę + 236.239,50 zł, z tego: zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację przez Samorządowe Przedszkola Nr 2, 4, 5, 6 i 8 projektów z zakresu edukacji ekologicznej dzieci + 121.970,00 zł, Szkoły Podstawowe Nr 9, 12 i 13 projektów edukacji ekologicznej uczniów + 74.324,00 zł, Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projekt z zakresu edukacji ekologicznej + 18.000,00 zł, „Opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze Miasta Bełchatowa” + 55.104,00 zł, zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację konkursu, pn. „Promotor Przyjaznej Energetyki” - 17.158,50 zł, dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów + 60.000,00 zł, środki z budżetu Starostwa Powiatowego na organizację dożynek powiatowych + 3.000,00 zł oraz zmniejszenie środków na prowadzenie gospodarki odpadami na terenie miasta – 79.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących przyjętych na podstawie porozumień i umów o kwotę + 599.464,34 zł, z tego: środki finansowe z budżetu Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie miasta + 197.986,50 zł, na zadania z zakresu oświaty dotyczące prowadzenia gimnazjów na terenie miasta + 404.815,84 zł, zmniejszenie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie na wypłatę zasiłków za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 3.338,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację projektów w ramach wydatków bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę + 588.836,04 zł, z tego: środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Podregionu Wschodniego + 12.810,89 zł, środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu, pn. „Uwierz w siebie” + 703.263,65 zł, zmniejszenie środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu, pn. „Kuchnie łączą pokolenia” – 29.076,00 zł, zmniejszenie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonych na opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa – 98.162,50 zł,
- zwiększenie dotacji krajowych na współfinansowanie projektów w ramach wydatków bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę + 39.491,81 zł, z tego: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim + 2.260,21 zł, środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu, pn. „Uwierz w siebie” + 37.231,60 zł,
- zwiększenie dotacji i środków na inwestycje + 802.878,92 zł, z tego: dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań: - Przebudowa mostu w ciągu ul. Mielczarskiego w Bełchatowie + 224.998,50 zł, Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego + 392.880,42 zł, Rewitalizacja terenu zieleni PATIO + 18.000,00 zł, Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap + 52.000,00 zł, Zieleniec przy ul. Tkackiej + 100.000,00 zł, środki finansowe od Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie na realizację zadania – Monitoring terenów zieleni + 15.000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizowane projekty o kwotę in minus - 2.926.989,97 zł, z tego: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację następujących projektów: „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ul. Czyżewskiego” – 180.508,59 zł, „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną” – 410.560,00 zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” + 677.729,10 zł, „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Gigantami Mocy” – 3.013.650,48 zł.

Ustalony plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 152.220.710,54 zł, został zrealizowany w kwocie 152.509.437,87 zł, co stanowi 100,2%. Realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela nr 1

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania:

## Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja Ministerstwo Gospodarki - program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bełchatowa	39 300,00	39 300,00	100,0
<b>bieżące razem</b>				<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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:

## Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>617 986,50</b>	<b>617 986,14</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>617 986,50</b>	<b>617 986,14</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	617 986,50	617 986,14	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>404 815,84</b>	<b>404 815,84</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>404 815,84</b>	<b>404 815,84</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 gimnazjów	404 815,84	404 815,84	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 770,00</b>	<b>77 769,63</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 770,00</b>	<b>77 769,63</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	77 770,00	77 769,63	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2710	Starostwo Powiatowe - wspomaganie gmin – gospodarka odpadami	271 000,00	271 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	116 000,00	116 000,00	100,0
<b>bieżące razem</b>				<b>1 487 572,34</b>	<b>1 487 571,61</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>617 878,92</b>	<b>464 222,03</b>	<b>75,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>617 878,92</b>	<b>464 222,03</b>	<b>75,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6620	w tym:	-	-	-
			Starostwo Powiatowe - Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Bełchatowie	224 998,50	224 998,50	100,0
			Starostwo Powiatowe - Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia o osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	392 880,42	239 223,53	60,9
<b>majątkowe razem</b>				<b>617 878,92</b>	<b>464 222,03</b>	<b>75,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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:						
<b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>410,10</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>410,10</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	410,10	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 690,00</b>	<b>24 148,57</b>	<b>62,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 490,00	5 488,57	24,4
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 690,00</b>	<b>24 148,57</b>	<b>62,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 490,00	5 488,57	24,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów/korzystanie z przystanków/	16 200,00	18 660,00	115,2
		2007	w tym:	-	-	-
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - Przebudowa ulicy Czyżewskiego” - promocja projektu	5 490,00	5 488,57	100,0



			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną” promocja projektu	17 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>900,00</b>	<b>1 364,94</b>	<b>151,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>900,00</b>	<b>1 364,94</b>	<b>151,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	900,00	1 364,94	151,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 117 139,00</b>	<b>2 212 974,18</b>	<b>104,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 070 139,00</b>	<b>2 164 412,01</b>	<b>104,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	938 000,00	967 742,25	103,2
		0690	Wpływy z różnych opłat - wycena gruntów	35 000,00	36 318,63	103,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	877 139,00	941 836,49	107,4
		0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	87 000,00	83 483,51	96,0
		0970	Zwrot wywłaszczonych nieruchomości/reklama na gruncie gminy	133 000,00	135 031,13	101,5
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>48 562,17</b>	<b>103,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	4 000,00	3 643,55	91,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wierzytelności)	43 000,00	44 918,62	104,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100,00</b>	<b>294,21</b>	<b>294,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>100,00</b>	<b>94,21</b>	<b>94,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,21	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 kary pieniężne	0,00	200,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 395,70</b>	<b>197 731,90</b>	<b>112,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 027,10	143 865,01	99,9
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121,60</b>	<b>120,90</b>	<b>99,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	120,90	99,4
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>79 321,10</b>	<b>79 159,01</b>	<b>99,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 321,10	79 159,01	99,8
		2338	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	67 423,37	67 284,98	99,8
		2339	Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	11 897,73	11 874,03	99,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 443,00</b>	<b>41 176,67</b>	<b>175,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	600,00	795,00	132,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 543,00	5 211,41	114,7
		0920	Odsetki od rachunków bankowych/nieterminowe wpłaty	0,00	15 399,64	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	19 730,62	107,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 510,00</b>	<b>77 275,32</b>	<b>105,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 706,00	64 706,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,66	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 804,00	9 767,02	168,3

	2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim”	64 706,00	64 706,00	100,0
	2710	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego „Dożynki Powiatowe”	3 000,00	2 798,64	93,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 126,00</b>	<b>66 899,85</b>	<b>123,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>54 126,00</b>	<b>66 899,85</b>	<b>123,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	43 000,00	52 657,96	122,5
	0690	Koszty upomnień	0,00	26,40	0,0
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,54	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 126,00	14 214,95	127,8
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 611 693,00</b>	<b>82 715 991,08</b>	<b>100,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 165,35</b>	<b>99,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	135 000,00	133 105,14	98,6
	0910	Odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 060,21	0,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 566 100,00</b>	<b>13 569 490,53</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	12 500 000,00	12 475 237,89	99,8
	0320	Podatek rolny	2 200,00	1 848,00	84,0
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 068,00	101,0
	0340	Podatek od środków transportowych	860 000,00	868 782,20	101,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	183 784,09	111,4

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	868,35	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 900,00	31 902,00	100,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 273 600,00</b>	<b>9 335 609,90</b>	<b>100,7</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	5 900 000,00	6 231 049,75	105,6
	0320	Podatek rolny	127 000,00	127 045,24	100,0
	0330	Podatek leśny	1 600,00	4 382,67	273,9
	0340	Podatek od środków transportowych	765 000,00	738 431,02	96,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	172 413,74	101,4
	0430	Opłata targowa	310 000,00	299 013,50	96,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 744 927,34	87,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	18 346,64	0,0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 491 684,00</b>	<b>1 505 382,64</b>	<b>100,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	770 378,21	96,3
	0490	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego/renta planistyczna/opłata adiacencka	689 930,00	731 494,91	106,0
	0690	Dochody z tytułu opłat na rzecz gminy w celu wyrejestrowania pojazdu (udokumentowana utrata)	1 754,00	3 509,52	200,1
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>235 000,00</b>	<b>232 971,12</b>	<b>99,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 040,73	115,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	210 000,00	202 427,56	96,4
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 502,83	150,1
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>57 910 309,00</b>	<b>57 938 371,54</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	56 660 309,00	55 087 723,00	97,2

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	2 850 648,54	228,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 166 303,00</b>	<b>34 319 315,54</b>	<b>100,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 708 675,00</b>	<b>32 708 675,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 708 675,00	32 708 675,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>150 535,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2750	Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	150 535,00	0,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 163 511,00</b>	<b>1 165 988,54</b>	<b>100,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 500,00	4 649,95	132,9
		0900	Odsetki od dotacji	0,00	56,00	0,0
		0920	Odsetki od lokat i rachunków bankowych	120 000,00	119 486,96	99,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,0
		0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	1 040 011,00	1 041 745,63	100,2
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>294 117,00</b>	<b>294 117,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	294 117,00	294 117,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>656 064,24</b>	<b>1 404 361,60</b>	<b>214,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 664,00</b>	<b>201 611,34</b>	<b>230,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00	788,13	58,8
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	10,68	0,0

	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	12 000,00	26 339,52	219,5
	2400	Wpływy z rachunków dochodów wydzielonych	0,00	102 142,82	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:			
		„Żyj w zgodzie z naturą” - program edukacji ekologicznej dla uczniów klas 0 - VI w Szkole Podstawowej Nr 12	22 200,00	22 200,00	100,0
		„Ziemia naszym domem” - Szkoła Podstawowa Nr 12	13 550,00	13 550,00	100,0
		Projekt edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 dla Oddziałów Przedszkolnych pod nazwą „Zdrowa Ziemia – Zdrowi Ludzie”	20 574,00	19 935,20	96,9
		„Tworzenie warsztatu pracy młodego ekologa” – projekt edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 13	18 000,00	16 644,99	92,5
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>515 243,00</b>	<b>1 061 924,93</b>	<b>206,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 kary pieniężne	21 655,00	21 655,01	0,0
	0830	Wpływy z usług (przedszkola)	184 320,00	184 277,72	100,0
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	139,55	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 298,00	212 924,40	113,7
	2400	Wpływy z rachunków dochodów wydzielonych	0,00	520 964,58	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	-	-	-
		„Ja i mój świat - program edukacji ekologicznej dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie”	21 500,00	21 500,00	100,0
		„Odkrywamy świat przyrody z Eko bohaterem”- program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 5	22 500,00	22 495,02	100,0
		„Chcemy poznać świat...” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4	20 970,00	20 969,99	100,0
		„Od najmłodszych lat dbamy o czysty świat” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	26 000,00	25 999,72	100,0
		Utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielony zakątek miejscem edukacji przyrodniczo-ekologicznej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8”	31 000,00	30 998,94	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>28 483,00</b>	<b>99 967,44</b>	<b>351,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 650,00	1 677,00	63,3
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	4,38	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 833,00	28 114,91	358,9
		2400	Wpływy z rachunków dochodów wydzielonych	0,00	52 309,15	0,0
		2460	„Środowisko przyrodnicze Regionu Bełchatowskiego i jego przekształcenia” - program edukacji ekologicznej przy Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 2	18 000,00	17 862,00	99,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 674,24</b>	<b>40 857,89</b>	<b>165,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 092,65	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (klasy sportowe)	22 826,24	36 917,24	161,7
		2030	Dotacja celowa - awans zawodowy nauczycieli	1 848,00	1 848,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 106 439,00</b>	<b>1 299 979,23</b>	<b>117,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 293 540,21</b>	<b>117,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 293 540,21	117,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 439,00</b>	<b>6 439,02</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 439,00	6 439,02	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 586 098,25</b>	<b>5 588 015,81</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 495,25	646 085,72	87,3
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 770,00</b>	<b>2 250,22</b>	<b>127,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,34	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 192,00	111,4
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	700,00	1 002,88	143,3

	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 186,00</b>	<b>19 098,45</b>	<b>99,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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”	19 186,00	19 098,45	99,5
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>138 000,00</b>	<b>207 195,59</b>	<b>150,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	44,20	0,0
		0920	Pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	8 000,00	7 081,76	88,5
		0970	Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	42 000,00	39 983,75	95,2
		2360	Różne dochody - 40%, 50% i 20% dochodów budżetu państwa	88 000,00	160 085,88	181,9
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>78 200,00</b>	<b>76 438,84</b>	<b>97,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 500,00	950,49	38,0
		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	75 700,00	75 488,35	99,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 356 762,00</b>	<b>1 368 905,70</b>	<b>100,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	34 161,86	155,3
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 333 762,00	1 333 743,84	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 038 138,00</b>	<b>1 030 683,76</b>	<b>99,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 000,00	4 956,38	70,8
		2030	Zasiłki stałe	1 031 138,00	1 025 727,38	99,5



	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>999 559,00</b>	<b>1 013 192,33</b>	<b>101,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	774,00	0,0
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	3 000,00	15 285,09	509,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 774,24	108,0
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	989 359,00	989 359,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 125,00</b>	<b>41 957,59</b>	<b>116,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	36 000,00	41 800,31	116,1
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	125,00	157,28	125,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 918 358,25</b>	<b>1 828 293,33</b>	<b>95,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 495,25	646 085,72	87,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 144,61	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	700,00	46,7
		2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierz w siebie”	703 263,65	613 600,97	87,3
		2009	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierz w siebie”	37 231,60	32 484,75	87,3
		2030	Dożywianie uczniów	1 176 363,00	1 176 363,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 488,00</b>	<b>440 209,59</b>	<b>108,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>406 488,00</b>	<b>440 209,59</b>	<b>108,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	214 000,00	247 554,00	115,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,59	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0,0
		2030	Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat 3	192 488,00	192 488,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 581,00</b>	<b>322 663,04</b>	<b>89,2</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>361 581,00</b>	<b>322 663,04</b>	<b>89,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	361 581,00	322 663,04	89,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>195 104,00</b>	<b>176 343,47</b>	<b>90,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 641,05</b>	<b>96,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,92	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	10 000,00	9 608,13	96,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 104,00</b>	<b>70 104,00</b>	<b>127,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	15 000,00	0,0
		2460	„Opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze miasta Bełchatowa” - projekt ekologiczny	55 104,00	55 104,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>75 830,54</b>	<b>68,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	110 000,00	75 830,54	68,9
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 767,88</b>	<b>103,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 767,88	103,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 798,11</b>	<b>103 797,07</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,11	4 999,50	100,0
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 000,11</b>	<b>4 999,50</b>	<b>100,0</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,11	4 999,50	100,0
		2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” - promocja projektu	5 000,11	4 999,50	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 798,00</b>	<b>98 797,57</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	98 798,00	98 797,57	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 362,00</b>	<b>77 162,60</b>	<b>96,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 162,00</b>	<b>13 962,60</b>	<b>81,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	17 162,00	13 962,60	81,4
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	100,0
		2440	Dotacja z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>bieżące razem</b>				<b>127 661 281,30</b>	<b>128 951 662,78</b>	<b>101,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 012,46	800 438,80	87,8
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 637 905,93</b>	<b>1 636 843,78</b>	<b>62,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 637 905,93	1 636 843,78	62,1
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 043 673,00</b>	<b>1 636 843,78</b>	<b>80,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 673,00	1 636 843,78	80,1
		6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu	2 043 673,00	1 636 843,78	80,1

			Politanice - Przebudowa ulicy Czyżewskiego”			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>594 232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 232,93	0,00	0,0
		6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną”	594 232,93	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 742 436,00</b>	<b>3 972 966,62</b>	<b>106,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 742 436,00</b>	<b>3 972 966,62</b>	<b>106,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	830 000,00	905 429,64	109,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz praw z użytkowania wieczystego nieruchomości	2 912 436,00	3 067 536,98	105,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>720,48</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>720,48</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,48	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>862 729,10</b>	<b>847 918,10</b>	<b>98,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 729,10	677 729,10	0,0
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>677 729,10</b>	<b>677 729,10</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 729,10	677 729,10	100,0
		6207	Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie”	677 729,10	677 729,10	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>185 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>91,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
		6300	w tym:	-	-	-
			Starostwo Powiatowe – „Zieleniec przy ul. Tkackiej”	100 000,00	100 000,00	100,0
			Starostwo Powiatowe – „Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap”	52 000,00	52 000,00	100,0
			Starostwo Powiatowe – „Rewitalizacja terenu zieleni PATIO”	18 000,00	18 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	189,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 643 904,97</b>	<b>2 643 844,20</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 643 904,97	2 643 844,20	100,0
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 643 904,97</b>	<b>2 643 844,20</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 643 904,97	2 643 844,20	100,0
		6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”	2 643 904,97	2 643 844,20	100,0
<b>majątkowe razem</b>				<b>9 886 976,00</b>	<b>9 102 293,18</b>	<b>92,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 959 540,00	4 958 417,08	83,2
Rodzaj zadania:						
<b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 070,98</b>	<b>3 070,98</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 070,98</b>	<b>3 070,98</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		2010	Zwrot podatku akcyzowego	3 070,98	3 070,98	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 581,00</b>	<b>325 581,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>325 581,00</b>	<b>325 581,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Urzędy wojewódzkie	325 581,00	325 581,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 640,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 640,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Aktualizacja rejestru wyborców	10 640,00	10 640,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Pozostała działalność	628,00	628,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 185 282,00</b>	<b>12 121 968,29</b>	<b>99,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>684 329,00</b>	<b>684 268,89</b>	<b>100,0</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Ośrodki wsparcia	684 329,00	684 268,89	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 936 032,00</b>	<b>10 877 178,40</b>	<b>99,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 936 032,00	10 877 178,40	99,5
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>24 388,00</b>	<b>24 388,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	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	24 388,00	24 388,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>344 117,00</b>	<b>344 117,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	344 117,00	344 117,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 316,00</b>	<b>48 316,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 316,00	48 316,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 100,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>97,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Pozostała działalność	148 100,00	143 700,00	97,0
<b>bieżące razem</b>				<b>12 527 701,98</b>	<b>12 464 388,27</b>	<b>99,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
<b>Ogółem:</b>				<b>152 220 710,54</b>	<b>152 509 437,87</b>	<b>100,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>6 871 552,46</b>	<b>5 758 855,88</b>	<b>83,8</b>

**CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**

Na wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku składają się następujące wpływy:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące w wysokości 141.715.855,62 zł, zrealizowano w kwocie 142.942.922,66 zł, co stanowi 100,9%.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 10.504.854,92 zł, zrealizowano w kwocie 9.566.515,21 zł, co stanowi 91,1%.

**Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Administracją Rządową 39.300,00 zł****DZIAŁ 150****PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 39.300,00 zł**

Plan 39.300,00 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 39.300,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadanie bieżące przyznana przez Ministerstwo Gospodarki na realizację zadania pn: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bełchatowa”.

**Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 1.487.571,61 zł****DZIAŁ 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 617.986,14 zł**

Plan 617.986,50 zł, % wykonania 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 617.986,14 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 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE 404.815,84 zł**

Plan 404.815,84 zł, % wykonania 100,0%.

Gimnazja 404.815,84 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach.

**DZIAŁ 852****POMOC SPOŁECZNA 77.769,63 zł**

Plan 77.770,00 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 77.769,63 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 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 271.000,00 zł**

Plan 271.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

Gospodarka odpadami 271.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.



Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na zadanie, pn. „Wspomaganie gmin z terenu powiatu bełchatowskiego w zakresie gospodarki odpadami” oraz na „Prowadzenie zbiórki, transportu i odzysku odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta Bełchatowa”.

#### **DZIAŁ 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 116.000,00 zł**

Plan 116.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

Biblioteki 116.000,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Wykonanie dochodów bieżących w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2012 roku. Wielkość przekazanych dotacji wynika z zawartych porozumień i umów ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie.

#### **Dochody majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 464.222,03 zł**

#### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 464.222,03 zł**

Plan 617.878,92 zł, % wykonania 75,1%.

Drogi publiczne powiatowe 464.222,03 zł, tj. 75,1% w stosunku do planu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie stanowiąca 50% udziału własnego Powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadania, pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Bełchatowie” (224.998,50 zł) oraz zadania, pn. „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego” (239.223,53 zł).

Wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2012 roku. Wielkość przekazanych dotacji wynika z zawartych porozumień i umów ze Starostwem Powiatowym. Niski poziom wykonania dochodów jest wynikiem zwrotu części dotacji przeznaczonej na zadania „Budowę nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego”, w związku z mniejszym zakresem zrealizowanych robót na tym zadaniu.

#### **Dochody bieżące na zadanie własne 128.951.662,78 zł**

#### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 410,10 zł**

Plan 0,00 zł, % wykonania 0,0%.

Pozostała działalność 410,10 zł, tj. 0,0% w stosunku do planu.

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

#### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24.148,57 zł**

Plan 38.690,00 zł, % wykonania 62,4%.

Pozostała działalność 24.148,57 zł, tj. 62,4% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych oraz ze sprzedaży elementów pozostających z demontażu wiat przystankowych, przeznaczonych do fizycznej likwidacji 18.660,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice Przebudowa ulicy Czyżewskiego” – promocja projektu 5.488,57 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną” – promocja projektu 0,00 zł.

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

**DZIAŁ 630**  
**TURYSTYKA 1.364,94 zł**

Plan 900,00 zł, % wykonania 151,7%.

Ośrodki informacji turystycznej 1.364,94 zł, tj. 151,7% w stosunku do planu.

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

**DZIAŁ 700**  
**GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.212.974,18 zł**

Plan 2.117.139,00 zł, % wykonania 104,5%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.164.412,01 zł, tj. 104,6% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałego zarządu 967.742,25 zł. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły 946.745,25 zł, natomiast wpływy z tytułu opłaty rocznej w związku z trwałym zarządem na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w „Koniczynka” wyniosły 20.997,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyceny nieruchomości 36.318,63 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowienia służebności przesyłu 941.836,49 zł, z tego: wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych uzyskanych na podstawie zawartych umów dzierżawy ze spółkami komunalnymi, jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi w wysokości 447.962,25 zł, wpływy z tytułu zaległego czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych przez PGM Spółka z o.o., ADM Spółka z o.o. w wysokości 24.081,16 zł, wpływy z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie zawartych umów z komunalnymi spółkami z o.o. ADM i PGM w wysokości 63.794,89 zł, wpływy z tytułu dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na usytuowanie Wesołego Miasteczka podczas XXXIII Dni Bełchatowa oraz imprezy, pn. „Dzień Spółdzielczości” w wysokości 54.626,02 zł, wpływy z tytułu dzierżawy 4 sztuk miejskich parkingów strzeżonych położonych na terenie miasta w wysokości 86.443,55 zł, wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów w wysokości 207.580,81 zł, wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 57.347,81 zł,
- dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych 83.483,51 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz za reklamę na gruncie miasta 135.031,13 zł.

Pozostała działalność 48.562,17 zł, tj. 103,3% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 3.643,55 zł,
- dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych 44.918,62 zł.

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

**DZIAŁ 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 294,21 zł**

Plan 100,00 zł, % wykonania 294,2%.

Biuro Planowania Przestrzennego 94,21 zł, tj. 94,2% w stosunku do planu.

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

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200,00 zł.

Nieplanowane wpływy z tytułu kary pieniężnej za niedochowanie warunków umowy.

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA 197.731,90 zł**

Plan 176.395,70 zł, % wykonania 112,1%.

Urzędy Wojewódzkie 120,90 zł, tj. 99,4% 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 79.159,01 zł, tj. 99,8% 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 67.284,98 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 11.874,03 zł.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41.176,67 zł, tj. 175,6% w stosunku do planu, w tym:

- dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta 795,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za wydaną interpretację podatkową 40,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo Kredytową w Elektrowni Bełchatów z/s w Rogowcu, najmu powierzchni holu przez firmę SPECTRUM oraz najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także uzyskane dochody z dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ 5.211,41 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Bełchatowa i projektów unijnych oraz nieterminowych wpłat 15.399,64 zł,
- dochody z tytułu odpłatności pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacji kosztów usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Elektrowni Bełchatów z/s w Rogowcu, prowizji należnych płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społecznie, refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, zwrotu za zużytą energię na węzle c.o., wpływu z tytułu wsparcia przez PGE GiEK S.A. Oddział Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów konkursu „Odkryj swoją przedsiębiorczość” – III edycja 19.730,62 zł.

Większe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą głównie odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych utworzonych na potrzeby realizowanych projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Odsetki te stanowią dochód własny gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 77.275,32 zł, tj. 105,1% w stosunku do planu.

- wpływy stanowiące odsetki naliczone wystawcom Jarmarku Świątecznego, którzy nie uregulowali w terminie opłaty wpisowej 3,66 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych dochodów za reklamy podczas koncertu finałowego 13 Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej, pn.: „Kolory Polski” i innych imprez kulturowych w mieście oraz z tytułu opłaty wpisowej od przedsiębiorców uczestniczących w Jarmarku Świątecznym 2012 roku 9.767,02 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu, pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” 64.706,00 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w formie pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących przez gminę, dotyczących organizacji stoiska promocyjnego Miasta Bełchatowa podczas Dożynek Powiatowych 2.798,64 zł.

Ponadplanowe dochody w tej grupie dotyczą wpłat za usługę reklamową dokonaną w ostatnich dniach grudnia 2012 roku, w związku z czym brak było możliwości dokonania zmiany uchwałą Rady Miejskiej.

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 66.899,85 zł**

Plan 54.126,00 zł, % wykonania 123,6%.

Straż gminna (miejska) 66.899,85 zł, tj. 123,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 52.657,96 zł,
- koszty upomnień 26,40 zł,
- odsetki od rachunków bankowych 0,54 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania z Ergo Hestia Sopot za uszkodzone kamery na rogu ulic 19 Stycznia – Kwiatowa, przy ul. 1 Maja (Rondo) i za uszkodzony samochód służbowy Renault Kangoo, dowozu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie do Urzędu Miasta Bełchatowa 14.214,95 zł.

Zrealizowane ponadplanowe dochody w tej grupie dotyczą wpływów z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Ponad 40% zrealizowanych wpływów z tego tytułu zostało zrealizowanych w postępowaniu egzekucyjnym.

#### **DZIAŁ 756**

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 82.715.991,08 zł**

Plan 82.611.693,00 zł, % wykonania 100,1%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 134.165,35 zł, tj. 99,4% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej 133.105,14 zł. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i półki 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 2012 rok wynoszą 251.310,05 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych 1.060,21 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.569.490,53 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 12.475.237,89 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 1.848,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku leśnego 7.068,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 868.782,20 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 183.784,09 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 868,35 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 31.902,00 zł.

Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta. Dochody w tej grupie zostały zrealizowane prawidłowo w stosunku do planu.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9.335.609,90 zł, tj. 100,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 6.231.049,75 zł. Uzyskane wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych są wynikiem wydanych decyzji podwyższających wysokość podatku, w związku z nieprawidłowym opodatkowaniem w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych oraz czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 127.045,24 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 4.382,67 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 738.431,02 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 172.413,74 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 299.013,50 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.744.927,34 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 18.346,64 zł.

Wyższe dochody w tej grupie dotyczą głównie podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wyniku podjętych czynności kontrolnych u 18 podatników, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz osób fizycznych, sprzedaży lokali komunalnych przez miasto, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego na rzecz osób fizycznych. Powyższe czynności spowodowały przesunięcie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych do osób fizycznych. 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, samostanny 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 2012 roku została określona uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XVII/132/11 z dnia 24 listopada 2011 r. Skutek obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2012 r. wynosi 1.033.625,07 zł, w tym: osoby prawne 460.399,32 zł, osoby fizyczne 573.225,75 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 3.058.165,12 zł i dotyczy: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.919.092,64 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.139.072,48 zł. Ogólna kwota zaległości w stosunku do roku 2011 uległa obniżeniu o 12,3%.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2012 roku podjęto następujące czynności:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 36 upomnień oraz 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 912.315,80 zł oraz ustanowiono jedną hipotekę w celu zabezpieczenia zaległości na kwotę 355.644,10 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 2.345 upomnień oraz 551 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 732.631,00 zł. Ponadto ustanowiono 6 hipotek w celu zabezpieczenia zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 161.830,62 zł,
- w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 447 upomnień oraz 113 tytułów wykonawczych na kwotę 81.304,70 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 31.12.2012 r. ulgi w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco: umorzenia 30.615,30 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 29.475,30 zł, podatek od nieruchomości osoby prawne 1.140,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 36.862,80 zł.

W 2012 r. dokonano zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr LII/402/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2009-2015, w łącznej kwocie 35.992,00 zł. Zwolnienia z podatku dotyczą 6 podatników (4 os. fizycznych i 2 os. prawnych) realizujących działania inwestycyjne, zgodnie z założeniami planu miejscowego centrum, w terenie rewitalizowanym. Ponadto w 2012 r. dokonano zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr IX/68/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy w łącznej kwocie 134.441,00 zł. Zwolnienia z podatku dotyczą 3 podatników - os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy w 2010 r. utworzyli 6 nowych miejsc pracy na terenie miasta Bełchatowa.

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 2012 roku, przedstawia się w sposób następujący: od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 185,45 zł, od 1 ha fizycznego pozostałych użytków rolnych - równowartość pieniężna 5 q żyta, to jest 370,90 zł. Cena 1 q żyta zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wynosi 74,18 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. kwota zaległości podatkowych w podatku rolnym wynosi 17.075,36 zł i dotyczy: podatku rolnego od osób prawnych 198,57 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 16.876,79 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 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka podatku leśnego na 2012 r. została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. i wynosi 41,07 zł za 1 hektar.

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 2012 roku udzielone zostały ulgi w podatku od środków transportowych w formie umorzenia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od os. fizycznych w kwocie 166,00 zł. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku została określona uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. Skutek obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2012 r. wynosi 737.702,92 zł, osoby prawne 365.271,95 zł, osoby fizyczne 372.430,97 zł. Na dzień 31.12.2012 r. ogólna kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 751.874,09 zł i dotyczy: podat-

ku od środków transportowych od osób prawnych 68.893,70 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 682.980,39 zł.

Ogólna kwota zaległości w stosunku do roku 2011 uległa obniżeniu o 11,2%.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2012 roku wystawiono 102 upomnienia oraz 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 161.281,70 zł. Ponadto, w celu zabezpieczenia należności podjęto następujące czynności: ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 6.739,00 zł, ustanowiono 1 zastaw skarbowy na kwotę 8.736,00 zł.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, nabycie własności przez zasiedzenie. Podatek od spadków i darowizn jest planowany i realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania tych dochodów zaległości stanowią kwotę 27.247,22 zł.

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocia, 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 3.691,74 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.505.382,64 zł, tj. 100,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 770.378,21 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 2012 rok, nie zastosowano żadnej ulgi w jej zapłacie,
- wpływy z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, która wnoszona jest m.in. z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem, w drogach gminnych na terenie miasta 731.494,91 zł. Wyższe niż planowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na terenie miasta są wynikiem prowadzonych w 2012 roku nowych inwestycji oraz za przyłącza indywidualne do posesji,
- wpływy z tytułu opłaty wnoszonej na rzecz gminy za wyrejestrowanie pojazdu w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Wpływy z różnych rozliczeń 232.971,12 zł, tj. 99,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu różnych opłat, kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych, zwrotu poniesionych kosztów wezwań do zapłaty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, wieczystego użytkowanie gruntu i należności cywilnoprawnych 23.040,73 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 202.427,56 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej 7.502,83 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 57.938.371,54 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 55.087.723,00 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 37,26% 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 2.850.648,54 zł. Według art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na których obszarze znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, gdzie mają 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 34.319.315,54 zł**

Plan 34.166.303,00 zł, % wykonania 100,4%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 32.708.657,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na rok 2012 przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Są one zgodne z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok uwzględniono m.in. wzrost w stosunku do roku bazowego (2011) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 września 2012 roku o 3,8%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dane o liczbie uczniów w tych szkołach.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 150.535,00 zł.

Minister Finansów przyznał środki z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Bełchatowa, które zostały ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Ponieważ informacja w tej sprawie wpłynęła do miasta w dniu 20.12.2012 roku, kwota ta nie została wprowadzona do planu. Zmiany takiej można dokonać wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej.

Różne rozliczenia finansowe 1.165.988,54 zł, tj. 100,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych 4.649,95 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową zgodnie z zawartą umową 56,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 119.486,96 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego spadku w postaci pieniężnej 50,00 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów sądowych, zaliczek przez komorników, odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, odszkodowania dotyczącego szkody za naprawę autobusów Solaris Turbino, znajdujących się w dzierżawie w Spółce z o.o. MZK, odszkodowań z STU Ergo Hestia, Concordii Polska TUW za uszkodzone infokioski oraz zwrotu niewykorzystanych części dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i przez MCK. 1.041.745,63 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 294.117,00 zł tj. 100,0% w stosunku do planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 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 2011 roku.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.404.361,60 zł**

Plan 656.064,24 zł, % wykonania 214,1%.

Szkoły Podstawowe 201.611,34 zł, tj. 230,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 788,13 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z środków na rachunkach bankowych 10,68 zł,
- wpływy z tytułu opłat za media za wynajem stołówki (kwota 10.000,77 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wypłaty odszkodowania od Concordia Polska TUW za powstałe uszkodzenia w wyniku dewastacji w Szkole Podstawowej Nr 3, środków pozostających na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 roku 26.339,52 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów oraz zwrot pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2012 r., w tym wpływy z wpłat rodziców za korzystanie przez ich dzieci ze świadczeń ZSP Nr 9 w Bełchatowie realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (92.608,88 zł) 102.142,82 zł, nieplanowane dochody w tej grupie dotyczą zwrotu środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych szkół na dzień 31 grudnia roku budżetowego, które zgodnie z art. 223 ust. 4, ustawy o finansach publicznych, zobowiązane są do dnia 5 stycznia roku następnego odprowadzić na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektów ekologicznych dla uczniów klas 0-VI 72.330,19 zł, w tym: projekt ekologiczny dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie Żyj w zgodzie z naturą 22.200,00 zł, projekt ekologiczny dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie Ziemia naszym domem 13.550,00 zł, projekt edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 dla Oddziałów Przedszkolnych pod nazwą Zdrowa Ziemia – Zdrowi Ludzie 19.935,20 zł, tworzenie warsztatu pracy młodego ekologa projekt edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie 16.644,99 zł.

Przedszkola 1.061.924,93 zł, tj. 206,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu kary umownej za niedochowanie warunków umowy przy realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji przedszkoli 21.655,01 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynoszącą 5 godzin dziennie 184.277,72 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 139,55 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta 212.924,40 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów oraz zwrot pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2012 r. 520.964,58 zł. Nieplanowane dochody w tej grupie dotyczą zwrotu środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych przedszkoli na dzień 31 grudnia roku budżetowego, które zgodnie z art. 223 ust. 4, ustawy o finansach publicznych, zobowiązane są do dnia 5 stycznia roku następnego odprowadzić na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektów edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolach Samorządowych 121.963,67 zł, w tym: Ja i mój świat – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie 21.500,00 zł, Odkrywamy świat przyrody z Ekobohaterem - program edukacji ekologicznej realizowanej przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Bełchatowie 22.495,02 zł, Chcemy poznać świat wszystkimi zmysłami - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie 20.969,99 zł, Od najmłodszych lat dbamy o czysty świat - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 6: 25.999,72 zł, Utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielony zakątek - miejscem edukacji przyrodniczo-ekologicznej” przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Bełchatowie 30.998,94 zł.

Gimnazja 99.967,44 zł, tj. 351,0% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 1.677,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 4,38 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 (SZSO Nr 2 - 16.457,47 zł) uzyskanych dochodów za odpłatność uczniów za basen w Publicznym Gimnazjum Nr 5, przekazanie dochodu przez SP Nr 1 dla PG Nr 1 dotyczącego zapłaty za media 28.114,91 zł, wyższe dochody w tej grupie dotyczą nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu wydatków za media przez podmioty zewnętrzne prowadzące stołówki,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów oraz zwrot pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2012 r. 52.309,15 zł, nieplanowane dochody w tej grupie dotyczą zwrotu środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych gimnazjów na dzień 31 grudnia roku budżetowego, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zobowiązane są do dnia 5 stycznia roku następnego odprowadzić na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na program edukacji ekologicznej, pn.: Środowisko przyrodnicze Regionu Bełchatowskiego i jego przekształcenia w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2: 17.862,00 zł.

Pozostała działalność 40.857,89 zł, tj. 165,6% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek wpłaconych przez Górniczy Klub Sportowy Bełchatów za nieterminowe przekazanie należności 2.092,65 zł,
- wpływy stanowiące wpłatę przez Górniczy Klub Sportowy Bełchatów należności z tytułu utworzenia klas sportowych w SZSO Nr 2 i PG Nr 4 oraz wpływy z tytułu otrzymanych nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 13, Publicznego Gimnazjum Nr 1: 36.917,24 zł. Wyższe niż panowano dochody dotyczą wpłaty dokonanej przez GKS Bełchatów na utrzymanie klas sportowych,
- środki stanowiące dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.848,00 zł.

#### **DZIAŁ 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA 1.299.979,23 zł**

Plan 1.106.439,00 zł, % wykonania 117,5%.

Przeciwdziałania alkoholizmowi 1.293.540,21 zł, tj. 117,6% 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, dotyczące wartości uzyskanego dochodu osiągniętego w danym roku przez przedsiębiorców, a co za tym idzie wysokość opłat za korzystanie z posiadanych zezwoleń, byłyby wyższe niż kwoty bazowe wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pozostała działalność 6.439,02 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu usług reklamowych podczas Festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela” od firmy „VosokaPolska” sp. z o. o. oraz od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5. 588.015,81 zł**

Plan 5.586.098,25 zł, % wykonania 100,0%.

Ośrodki wsparcia 2.250,22 zł, tj. 127,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 55,34 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzone mienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” 1.192,00 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 1.002,88 zł. Ponadplanowe dochody w tej grupie wynikają z wyższych dochodów z tytułu wpłat podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dochody powyższe są pochodną dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych i przekazywanych na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Miasto nie ma wpływu na planowanie tych dochodów. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości tych dochodów.

Wspieranie rodziny 19.098,45 zł, tj. 99,5% w stosunku do planu.

Środki stanowiące dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”, tj. na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2012 roku 19.098,45 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 207.195,59 zł, tj. 150,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego 44,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 7.081,76 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 39.983,75 zł, z tego: świadczenia rodzinne – zasiłki 35.038,14 zł, świadczenia rodzinne – składki społeczne od podopiecznych 2.870,91 zł, fundusz alimentacyjny 2.074,70 zł,
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 160.085,88 zł, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych (zg. z Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 art. 12, z późn. zm.) 18.885,69 zł, 40% funduszu alimentacyjnego (zg. z Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 126.007,97 zł, 20% funduszu alimentacyjnego z innych gmin. Dochody stanowią kwotę wyegzekwowanych od dłużników przez komorników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, otrzymane z innych gmin w związku z przebywaniem dłużników na terenie naszej gminy 15.192,22 zł.

Ponadplanowe dochody w tej grupie wynikają z wyższych wpłat przez komorników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 76.438,84 zł, tj. 97,7% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 950,49 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 75.488,35 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.368.905,70 zł, tj. 100,9% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu darowizny od PGE GiEK S.A. przeznaczaniem na zakup drobnego sprzętu AGD dla jednego z podopiecznych MOPS-u 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków oraz odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Jadłodajni Miejskiej, a także z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe 34.161,86 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.333.743,84 zł.

Zasiłki stałe 1.030.683,76 zł, tj. 99,3% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe 4.956,38 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 1.025.727,38 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 1.013.192,33 zł, tj. 101,4% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych (upomnień i kosztów sądowych) 774,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u i odsetek od nienależnie pobranych zasiłków 15.285,09 zł,
- wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przekazanego wadium odszkodowania z Polisy oraz z tytułu sprzedaży makulatury 7.774,24 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej 989.359,00 zł Ponadplanowe dochody w tej grupie wynikają z kwot naliczonych przez bank odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.957,59 zł, tj. 116,1% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 41.800,31 zł,
- wpływ 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 157,28 zł.

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

pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości tych dochodów.

Pozostała działalność 1.828.293,33 zł, tj. 95,3% 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 5.144,61 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 700,00 zł,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Uwierz w siebie, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 613.600,97 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu Uwierz w siebie, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32.484,75 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 1.176.363,00 zł.

#### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 440.209,59 zł**

Plan 406.488,00 zł, % wykonania 108,3%.

Żłobek 440.209,59 zł, tj. 108,3% 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 247.554,00 zł, ponadplanowe dochody w tej grupie wynikają z większej liczby dzieci uczęszczających do Żłobka niż wcześniej zakładano,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 48,59 zł,
- wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 119,00 zł,
- środki stanowiące dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: 192.488,00 zł.

#### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 322.663,04 zł**

Plan 361.581,00 zł, % wykonania 89,2%.

Pomoc materialna dla uczniów 322.663,04 zł, tj. 89,2% w stosunku do planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”. Dotacja nie została wydatkowana w całości z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę wniosków, dotyczących udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wieku szkolnym i została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

#### **DZIAŁ 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 176.343,47 zł**

Plan 195.104, 00 zł, % wykonania 90,4%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.641,05 zł, tj. 96,4% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek należnych od wpłaty za korzystanie ze środowiska, uiszczonej po terminie 32,92 zł,
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 9.608,13 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70.104,00 zł, tj. 127,2% w stosunku do planu.

- wpływ środków z Belchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania z Miastem Belchatów, pn.: „Monitoring terenów zieleni” 15.000,00 zł. Środki zostały ujęte w planie dochodów w paragrafie dotacji. W trakcie realizacji zadania ustalono, że powstałe w wyniku inwestycji środki trwale stanowiąc będą własność Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z przyszłymi kosztami ich utrzymania. Zmieniła się więc klasyfikacji przekazanych Miastu środków. Ponieważ środki wpłynęły na rachunek Miasta w dniu 28 grudnia 2012 roku nie było możliwości dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej Uchwałą Rady Miejskiej,
- dotacja pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, pn. „Opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze miasta Belchatowa” 55.104,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75.830,54 zł, tj. 68,9% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20.767,88 zł, tj. 103,8% 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. Na podstawie sporządzonych przez gminy sprawozdań o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, przekazuje gminom informację w terminach do dnia 15 lipca i 31 grudnia każdego roku o wysokości należnych gminom środków pochodzących z opłaty produktowej, dlatego ich wielkość jest trudna do oszacowania w danym roku budżetowym.

#### **DZIAŁ 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 103.797,07 zł**

Plan 103.798,11 zł, % wykonania 100,0%.

Centra Kultury i sztuki 4.999,50 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Pozostała działalność 98.797,57 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dochody z tytułu usług reklamowych podczas organizowanych VIII Belchatowskich Dni Papieskich oraz podczas XXXIII Dni Belchatowa, pochodzące z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Belchatów oraz firmy Elbest Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 926**

#### **KULTURA FIZYCZNA 77.162,60 zł**

Plan 80.362,00 zł, % wykonania 96,0%.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 13.962,60 zł, tj. 81,4% w stosunku do planu.

Dochody z tytułu usługi reklamowej podczas organizowanego XVI Ulicznego Biegu „Belchatowska Piętnastka” oraz z tytułu usługi promocyjnej podczas „XX Wiosennych Igrzysk Przedszkolaków” pochodzące z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Belchatów.

Pozostała działalność 63.200,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

- dochody z tytułu usług reklamowych wnoszonych przez przedsiębiorców podczas organizowanego „Belchatowskiego Pikniku Olimpijskiego” 3.200,00 zł,

- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów bełchatowskich szkół 60.000,00 zł.

Wykonanie w grupie dochodów na zadania własne przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu, ich poziom realizacji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 101,0%. Niższy poziom wykonania dochodów z budżetu Unii Europejskiej jest wynikiem przekazywania środków finansowych według zasad wynikających z wytycznych dla poszczególnych projektów i zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dochody majątkowe na zadania własne 9.102.293,18 zł**

#### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.636.843,78 zł**

Plan 2.637.905,93 zł, % wykonania 62,1%.

Drogi publiczne powiatowe 1.636.843,78 zł, tj. 80,1% w stosunku do planu.

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

Drogi publiczne gminne 0,00 zł, tj. 0,0% w stosunku do planu.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I. Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną” 0,00 zł.

Zaplanowane w tej grupie dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ do chwili podpisania aneksu do umowy (dotyczącego zmniejszenia kwoty w wyniku rozstrzygniętego przetargu), nie było możliwe dokonanie weryfikacji przez instytucje zarządzającą wniosku o płatność, a tym samym wypłaty kolejnej transzy.

#### **DZIAŁ 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.972.966,62 zł**

Plan 3.742.436,00 zł, % wykonania 106,2%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.972.966,62 zł, tj. 106,2% w stosunku do planu, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności 905.429,64 zł. Wydano 122 decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Większe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności są między innymi wynikiem podjętej w listopadzie 2011 roku uchwały Rady Miejskiej ustalającej 90 procentowe bonifikaty dla gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i pod garaże,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.067.536,98 zł, w tym: sprzedaż 85 lokali mieszkalnych za kwotę 2.280.215,75 zł, z tego: z zasobów przejętych od KWB „Bełchatów” 29 szt., z zasobów przejętych od Elektrowni „Bełchatów” 29 szt., ze „starych” zasobów gminy 27 szt., wykup w systemie ratalnym lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości - 188.293,23 zł, sprzedaż w drodze przetargu 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonej w osiedlu Binków o powierzchni 0,3388 ha 321.322,00 zł, sprzedaż w drodze przetargu 4 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budowę garaży w osiedlu Przytorze o łącznej powierzchni 0,0085 ha – 13.982,00 zł, sprzedaż gruntu przyległego do sąsiednich nieruchomości (4 nieruchomości) o łącznej powierzchni 0,1016 ha – 88.513,00 zł, wykup na własność 1 nieruchomości – gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,0035 ha – 5.008,00 zł, dokonane operacje księgowe - 170.203,00 zł, będące wynikiem rozliczenia z tytułu zamian nieruchomości.

#### **DZIAŁ 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA 720,48 zł**

Plan 0,00 zł, % wykonania 0,0%.

Pozostała działalność 720,48 zł.

Nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczą sprzedanego sprzętu medycznego, pozostającego na majątku miasta po zlikwidowanym SPZPOZ.

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 847.918,10 zł**

Plan 862.729,10 zł, % wykonania 98,3%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 677.729,10 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 170.000,00 zł, tj. 91,9% w stosunku do planu.

Środki ze Starostwa Powiatowego, stanowiące pomoc finansową w realizacji następujących zadań: „Zieleń przy ulicy Tkackiej” 100.000,00 zł, „Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – IX etap” 52.000,00 zł, „Rewitalizacja terenu zieleni PATIO” 18.000,00 zł.

Pozostała działalność 189,00 zł.

Nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży złomu, pozostającego po zdemontowaniu sprzętu medycznego przeznaczonego do fizycznej likwidacji.

**DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.643.844,20 zł**

Plan 2.643.904,97 zł, % wykonania 100,0%.

Centra kultury i sztuki 2.643.844,20 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”.

Wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2012 r. i wynosi 92,1%. Niższy poziom wykonania dochodów majątkowych w tej grupie dotyczy środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przekazywane zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi projektu, odpowiadającymi zaawansowaniu prac na poszczególnych zadaniach.

**Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 12.464.388,27 zł**

**DZIAŁ 010**  
**ROLNICTWO I LEŚNICTWO 3.070,98 zł**

Plan 3.070,98 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 3.070,98 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA 325.581,00 zł**

Plan 325.581,00 zł, % wykonania 100,0%.

Urzędy wojewódzkie 325.581,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie wydatków związanych z konserwacją uszkodzonych ksiąg metrykalnych z lat 1895-1993, 1907-1912 oraz z lat 1980-1991.



**DZIAŁ 751**  
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**  
**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10.640,00 zł**

Plan 10.640,00 zł, % wykonania 100,0%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.640,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 2.500,00 zł**

Plan 2.500,00 zł, % wykonania 100,0%.

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

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

**DZIAŁ 851**  
**OCHRONA ZDROWIA 628,00 zł**

Plan 628,00 zł, % wykonania 100,0%.

Pozostała działalność 628,00 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 12.121.968,29 zł**

Plan 12.185.282,00 zł, % wykonania 99,5%.

Ośrodki wsparcia 684.268,89 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 10.877.178,40 zł, tj. 99,5% 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 24.388,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

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

Ośrodki pomocy społecznej 344.117,00 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 48.316,00 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 143.700,00 zł, tj. 97,0% w stosunku do planu.

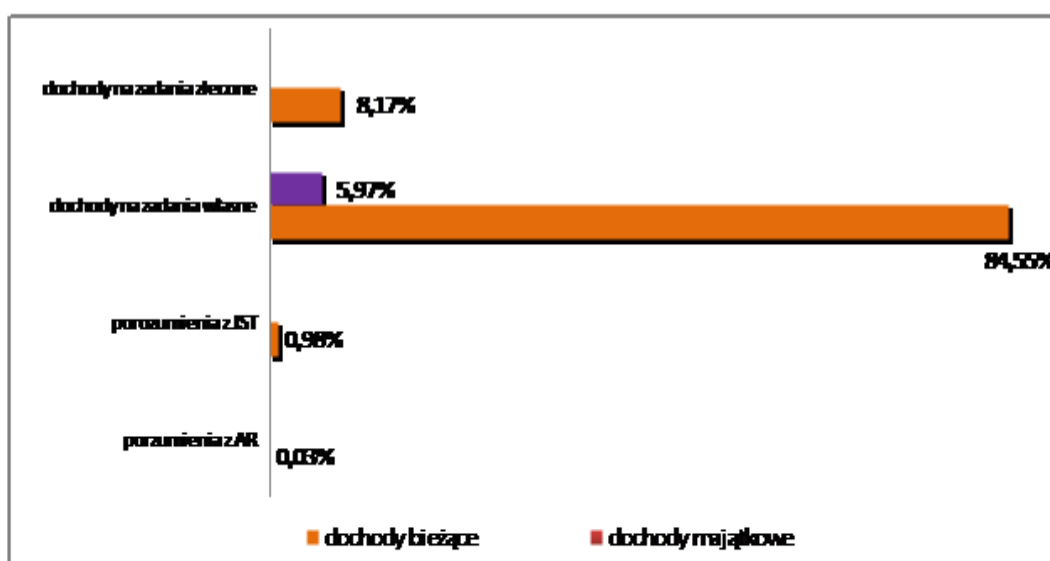
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyznanej pomocy finansowej w formie dodatku osobom mającym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dochody w tej grupie zrealizowane zostały prawidłowo, ich poziom realizacji w stosunku do ustalonego na dzień 31 grudnia 2012 r. planu wynosi 99,5%.

### **OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA 152.509.437,87 zł**

Plan 152.220.710,54 zł, % wykonania 100,2%.

Strukturę zrealizowanych w 2012 roku dochodów budżetu miasta wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Poza dochodami na rachunku bankowym budżetu miasta znalazły się także przychody budżetu w kwocie ogółem 14.918.978,36 zł, stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetowego, pochodzące z:

- kredytów bankowych 9.400.000,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 5.518.978,36 zł oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 10.971.000,00 zł, na które składają się spłacone raty kredytów bankowych.

### **WYDATKI**

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 1.01.2012 roku wynosił 146.594.944,68 zł.

W trakcie 2012 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta, dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 9.573.744,22 zł, na którą składają się:

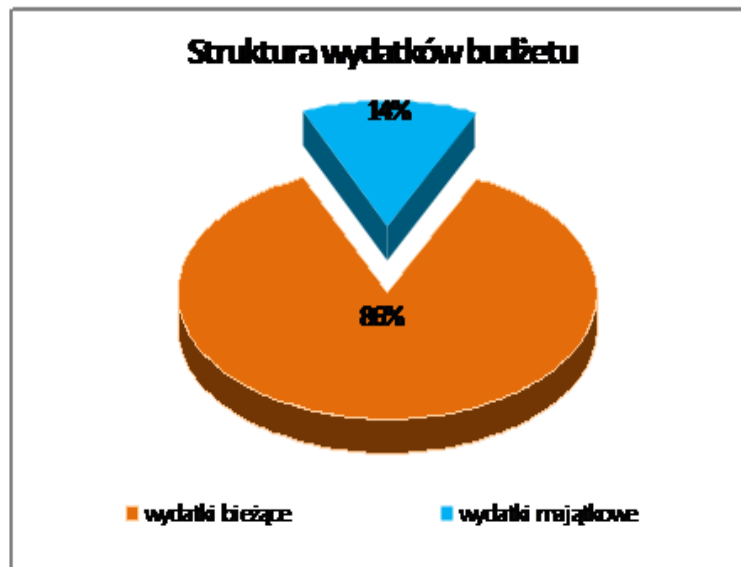
- 1) zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + 925.765,86 zł;
- 2) zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę in plus + 9.918.978,36 zł, w tym: kredyt bankowy długoterminowy + 4.400.000,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych + 5.518.978,36 zł;
- 3) zmiany w planie rozchodów budżetu miasta o kwotę in plus + 1.271.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 roku zamknął się kwotą 156.168.688,90 zł i został zrealizowany w wysokości 153.442.331,63 zł, co stanowi 98,3%.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące 132.735.227,24 zł, co stanowi 86,5%,
- wydatki majątkowe 20.707.104,39 zł, co stanowi 13,5%.

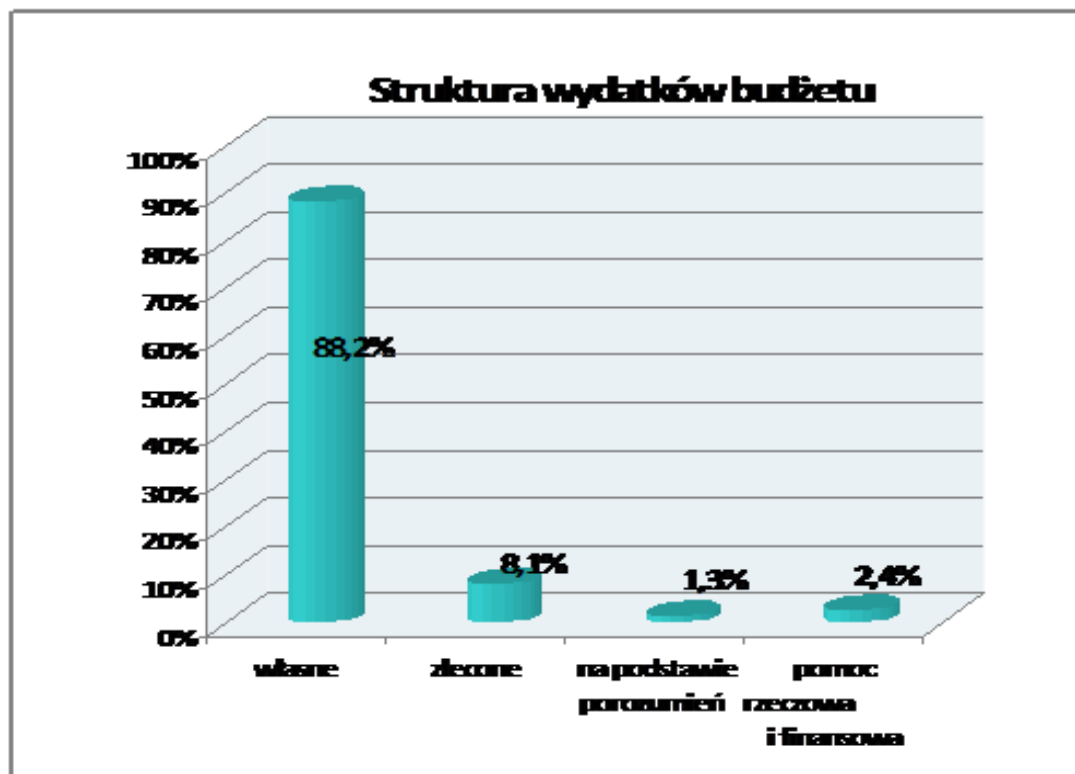
Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:



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

- zadania własne 135.347.132,78 zł,
- zadania zlecone 12.464.388,27 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 39.300,00 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.951.793,64 zł,
- pomoc rzeczowa i finansowa 3.639.716,94 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.

Tabela nr 2

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dn. 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2012 r.					Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 070,98</b>	<b>5 927,17</b>	<b>2 856,19</b>	<b>3 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
	<b>0 1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 856,19</b>	<b>2 856,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 856,19	2 856,19	0,00	0,00	0,00	95,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 856,19	2 856,19	0,00	0,00	0,00	95,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 856,19	2 856,19	0,00	0,00	0,00	95,2%
	<b>0 1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 070,98</b>	<b>3 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 070,98	3 070,98	0,00	3 070,98	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 070,98	3 070,98	0,00	3 070,98	0,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 070,98	3 070,98	0,00	3 070,98	0,00	0,00	100,0%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	49 300,00	49 200,00	9 900,00	0,00	39 300,00	0,00	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 300,00	49 200,00	9 900,00	0,00	39 300,00	0,00	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00	49 200,00	9 900,00	0,00	39 300,00	0,00	99,8%

<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 300,00</b>	<b>26 824,35</b>	<b>26 824,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 578,35</b>	<b>26 578,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	27 300,00	26 578,35	26 578,35	0,00	0,00	0,00	97,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 300,00	26 578,35	26 578,35	0,00	0,00	0,00	97,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 300,00	26 578,35	26 578,35	0,00	0,00	0,00	97,4%
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	24,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	24,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	24,6%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 095 721,47</b>	<b>19 276 152,48</b>	<b>15 054 227,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221 925,11</b>	<b>95,9%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 376 000,00</b>	<b>3 325 387,16</b>	<b>3 325 387,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 376 000,00	3 325 387,16	3 325 387,16	0,00	0,00	0,00	98,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 376 000,00	3 325 387,16	3 325 387,16	0,00	0,00	0,00	98,5%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376 000,00	3 325 387,16	3 325 387,16	0,00	0,00	0,00	98,5%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 895 930,79</b>	<b>4 221 925,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221 925,11</b>	<b>86,2%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 417 986,50	1 417 986,14	0,00	0,00	0,00	1 417 986,14	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 417 986,50	1 417 986,14	0,00	0,00	0,00	1 417 986,14	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 986,50	1 417 986,14	0,00	0,00	0,00	1 417 986,14	100,0%
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 477 944,29	2 803 938,97	0,00	0,00	0,00	2 803 938,97	80,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 477 944,29	2 803 938,97	0,00	0,00	0,00	2 803 938,97	80,6%
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 726 673,00	2 182 458,38	0,00	0,00	0,00	2 182 458,38	80,0%

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 569 338,99</b>	<b>11 530 105,01</b>	<b>11 530 105,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	3 471 187,85	3 470 857,25	3 470 857,25	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 471 187,85	3 470 857,25	3 470 857,25	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471 187,85	3 470 857,25	3 470 857,25	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe, z tego:	8 098 151,14	8 059 247,76	8 059 247,76	0,00	0,00	0,00	99,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 098 151,14	8 059 247,76	8 059 247,76	0,00	0,00	0,00	99,5%
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 097,93	699 097,56	699 097,56	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 451,69</b>	<b>198 735,20</b>	<b>198 735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,1%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	187 482,00	131 765,51	131 765,51	0,00	0,00	0,00	70,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 162,00	122 447,41	122 447,41	0,00	0,00	0,00	76,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 162,00	122 447,41	122 447,41	0,00	0,00	0,00	76,5%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 320,00	9 318,10	9 318,10	0,00	0,00	0,00	34,1%
	Wydatki majątkowe, z tego:	66 969,69	66 969,69	66 969,69	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 969,69	66 969,69	66 969,69	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 281,39</b>	<b>6 281,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,3%</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 781,39</b>	<b>1 781,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,8%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	1 781,39	1 781,39	0,00	0,00	0,00	23,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	1 781,39	1 781,39	0,00	0,00	0,00	23,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	1 781,39	1 781,39	0,00	0,00	0,00	23,8%
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		5) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 100 212,13</b>	<b>2 075 420,33</b>	<b>2 075 420,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>42 995,00</b>	<b>41 920,88</b>	<b>41 920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	29 594,00	28 538,25	28 538,25	0,00	0,00	0,00	96,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 594,00	28 538,25	28 538,25	0,00	0,00	0,00	96,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 594,00	28 538,25	28 538,25	0,00	0,00	0,00	96,4%
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 401,00	13 382,63	13 382,63	0,00	0,00	0,00	99,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 401,00	13 382,63	13 382,63	0,00	0,00	0,00	99,9%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 054 167,13</b>	<b>2 032 048,45</b>	<b>2 032 048,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	966 592,00	945 106,28	945 106,28	0,00	0,00	0,00	97,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	966 592,00	945 106,28	945 106,28	0,00	0,00	0,00	97,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 592,00	945 106,28	945 106,28	0,00	0,00	0,00	97,8%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 087 575,13	1 086 942,17	1 086 942,17	0,00	0,00	0,00	99,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 087 575,13	1 086 942,17	1 086 942,17	0,00	0,00	0,00	99,9%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 050,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,6%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 050,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	47,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 050,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	47,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	47,6%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>564 970,00</b>	<b>555 653,47</b>	<b>555 653,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>509 970,00</b>	<b>509 515,46</b>	<b>509 515,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	509 970,00	509 515,46	509 515,46	0,00	0,00	0,00	99,9%



		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 950,00	507 497,66	507 497,66	0,00	0,00	0,00	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 000,00	448 952,64	448 952,64	0,00	0,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 950,00	58 545,02	58 545,02	0,00	0,00	0,00	99,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020,00	2 017,80	2 017,80	0,00	0,00	0,00	99,9%
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 500,00</b>	<b>16 920,46</b>	<b>16 920,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,7%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	21 500,00	16 920,46	16 920,46	0,00	0,00	0,00	78,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	16 920,46	16 920,46	0,00	0,00	0,00	78,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	73,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 520,46	8 520,46	0,00	0,00	0,00	85,2%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 500,00</b>	<b>29 217,55</b>	<b>29 217,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,9%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	32 500,00	29 217,55	29 217,55	0,00	0,00	0,00	89,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 500,00	29 217,55	29 217,55	0,00	0,00	0,00	89,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	29 217,55	29 217,55	0,00	0,00	0,00	89,9%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 343 647,83</b>	<b>15 258 887,42</b>	<b>14 933 306,42</b>	<b>325 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>325 581,00</b>	<b>325 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	325 581,00	325 581,00	0,00	325 581,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 581,00	325 581,00	0,00	325 581,00	0,00	0,00	100,0%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 396,00	290 396,00	0,00	290 396,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 185,00	35 185,00	0,00	35 185,00	0,00	0,00	100,0%
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>79 321,10</b>	<b>79 159,01</b>	<b>79 159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	79 321,10	79 159,01	79 159,01	0,00	0,00	0,00	99,8%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 321,10	79 159,01	79 159,01	0,00	0,00	0,00	99,8%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>307 805,86</b>	<b>307 805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	315 000,00	307 805,86	307 805,86	0,00	0,00	0,00	97,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 766,93	8 766,93	0,00	0,00	0,00	87,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 766,93	8 766,93	0,00	0,00	0,00	87,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	299 038,93	299 038,93	0,00	0,00	0,00	98,0%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 751 260,03</b>	<b>13 704 936,53</b>	<b>13 704 936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	13 592 655,03	13 548 517,09	13 548 517,09	0,00	0,00	0,00	99,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 565 655,03	13 522 888,60	13 522 888,60	0,00	0,00	0,00	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 024 568,00	12 020 713,71	12 020 713,71	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 087,03	1 502 174,89	1 502 174,89	0,00	0,00	0,00	97,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 628,49	25 628,49	0,00	0,00	0,00	94,9%
	Wydatki majątkowe, z tego:	158 605,00	156 419,44	156 419,44	0,00	0,00	0,00	98,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	158 605,00	156 419,44	156 419,44	0,00	0,00	0,00	98,6%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>581 930,70</b>	<b>574 190,58</b>	<b>574 190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	581 930,70	574 190,58	574 190,58	0,00	0,00	0,00	98,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 806,00	498 065,88	498 065,88	0,00	0,00	0,00	98,5%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800,00	22 724,40	22 724,40	0,00	0,00	0,00	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 006,00	475 341,48	475 341,48	0,00	0,00	0,00	98,4%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 124,70	76 124,70	76 124,70	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 555,00</b>	<b>267 214,44</b>	<b>267 214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	290 555,00	267 214,44	267 214,44	0,00	0,00	0,00	92,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 555,00	267 214,44	267 214,44	0,00	0,00	0,00	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	54 550,24	54 550,24	0,00	0,00	0,00	95,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 555,00	212 664,20	212 664,20	0,00	0,00	0,00	91,1%
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 640,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 640,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 069 566,00</b>	<b>2 064 311,19</b>	<b>2 061 811,19</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>108 229,00</b>	<b>105 697,51</b>	<b>105 697,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	108 229,00	105 697,51	105 697,51	0,00	0,00	0,00	97,7%

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 919,00	75 409,51	75 409,51	0,00	0,00	0,00	96,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 939,00	73 429,51	73 429,51	0,00	0,00	0,00	96,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 310,00	30 288,00	30 288,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 289,00</b>	<b>19 231,89</b>	<b>16 731,89</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	20 289,00	19 231,89	16 731,89	2 500,00	0,00	0,00	94,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 289,00	19 231,89	16 731,89	2 500,00	0,00	0,00	94,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 989,00	17 931,89	15 431,89	2 500,00	0,00	0,00	94,4%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 893 377,00</b>	<b>1 892 018,72</b>	<b>1 892 018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 873 377,00	1 872 789,13	1 872 789,13	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 844 677,00	1 844 132,33	1 844 132,33	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 020,00	1 647 727,84	1 647 727,84	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 657,00	196 404,49	196 404,49	0,00	0,00	0,00	99,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 656,80	28 656,80	0,00	0,00	0,00	99,8%
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	19 229,59	19 229,59	0,00	0,00	0,00	96,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 000,00	19 229,59	19 229,59	0,00	0,00	0,00	96,1%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 996,14</b>	<b>19 996,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	19 996,14	19 996,14	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 996,14	19 996,14	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 996,14	19 996,14	0,00	0,00	0,00	100,0%

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 671,00</b>	<b>7 606,93</b>	<b>7 606,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	7 671,00	7 606,93	7 606,93	0,00	0,00	0,00	99,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 671,00	1 606,93	1 606,93	0,00	0,00	0,00	96,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671,00	1 606,93	1 606,93	0,00	0,00	0,00	96,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 682 230,29</b>	<b>3 682 230,29</b>	<b>3 682 230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 682 230,29</b>	<b>3 682 230,29</b>	<b>3 682 230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 682 230,29	3 682 230,29	3 682 230,29	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6) obsługa długu	3 682 230,29	3 682 230,29	3 682 230,29	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>734 627,56</b>	<b>361 767,00</b>	<b>361 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>399 485,00</b>	<b>361 767,00</b>	<b>361 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	399 485,00	361 767,00	361 767,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 485,00	361 767,00	361 767,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 485,00	361 767,00	361 767,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>335 142,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki bieżące	335 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 226 774,77</b>	<b>58 569 961,54</b>	<b>58 165 145,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 815,84</b>	<b>98,9%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 783 358,15</b>	<b>24 540 383,47</b>	<b>24 540 383,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	24 776 875,15	24 533 901,37	24 533 901,37	0,00	0,00	0,00	99,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 706 907,15	24 464 551,19	24 464 551,19	0,00	0,00	0,00	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894 362,40	21 760 273,26	21 760 273,26	0,00	0,00	0,00	99,4%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 812 544,75	2 704 277,93	2 704 277,93	0,00	0,00	0,00	96,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 968,00	69 350,18	69 350,18	0,00	0,00	0,00	99,1%
	Wydatki majątkowe, z tego:	6 483,00	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 483,00	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 001 156,00</b>	<b>1 992 324,71</b>	<b>1 992 324,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 001 156,00	1 992 324,71	1 992 324,71	0,00	0,00	0,00	99,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 998 847,00	1 990 017,06	1 990 017,06	0,00	0,00	0,00	99,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 873,00	1 888 043,06	1 888 043,06	0,00	0,00	0,00	99,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 974,00	101 974,00	101 974,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309,00	2 307,65	2 307,65	0,00	0,00	0,00	99,9%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 529 858,52</b>	<b>9 363 957,93</b>	<b>9 363 957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	9 288 384,52	9 123 815,55	9 123 815,55	0,00	0,00	0,00	98,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 769 296,52	7 741 752,58	7 741 752,58	0,00	0,00	0,00	99,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 968 127,52	6 948 410,36	6 948 410,36	0,00	0,00	0,00	99,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 169,00	793 342,22	793 342,22	0,00	0,00	0,00	99,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 088,00	19 017,20	19 017,20	0,00	0,00	0,00	99,6%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 363 045,77	1 363 045,77	0,00	0,00	0,00	90,9%
	Wydatki majątkowe, z tego:	241 474,00	240 142,38	240 142,38	0,00	0,00	0,00	99,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 474,00	240 142,38	240 142,38	0,00	0,00	0,00	99,4%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>18 896 950,48</b>	<b>18 791 153,68</b>	<b>18 386 337,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 815,84</b>	<b>99,4%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	18 796 950,48	18 691 153,69	18 286 337,85	0,00	0,00	404 815,84	99,4%

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 929 389,48	17 830 079,69	17 425 263,85	0,00	0,00	404 815,84	99,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 748 245,48	15 673 167,95	15 268 352,11	0,00	0,00	404 815,84	99,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 181 144,00	2 156 911,74	2 156 911,74	0,00	0,00	0,00	98,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 561,00	53 493,91	53 493,91	0,00	0,00	0,00	98,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	813 000,00	807 580,09	807 580,09	0,00	0,00	0,00	99,3%
	Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>155 028,00</b>	<b>144 885,43</b>	<b>144 885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	155 028,00	144 885,43	144 885,43	0,00	0,00	0,00	93,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 620,00	144 477,44	144 477,44	0,00	0,00	0,00	93,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 933,00	92 058,49	92 058,49	0,00	0,00	0,00	99,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 687,00	52 418,95	52 418,95	0,00	0,00	0,00	85,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00	407,99	407,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 917 960,88</b>	<b>1 917 877,75</b>	<b>1 917 877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 917 960,88	1 917 877,75	1 917 877,75	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916 484,88	1 916 401,75	1 916 401,75	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 605,88	1 842 522,75	1 842 522,75	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 879,00	73 879,00	73 879,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>215 629,00</b>	<b>182 423,77</b>	<b>182 423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	215 629,00	182 423,77	182 423,77	0,00	0,00	0,00	84,6%

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 629,00	182 423,77	182 423,77	0,00	0,00	0,00	84,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 629,00	182 423,77	182 423,77	0,00	0,00	0,00	84,6%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 074 520,00</b>	<b>1 064 714,02</b>	<b>1 064 714,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 074 520,00	1 064 714,02	1 064 714,02	0,00	0,00	0,00	99,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 639,00	1 059 955,85	1 059 955,85	0,00	0,00	0,00	99,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 189,00	1 014 508,75	1 014 508,75	0,00	0,00	0,00	99,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 450,00	45 447,10	45 447,10	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 881,00	4 758,17	4 758,17	0,00	0,00	0,00	97,5%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 313,74</b>	<b>572 240,78</b>	<b>572 240,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,7%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	652 313,74	572 240,78	572 240,78	0,00	0,00	0,00	87,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 023,74	534 040,78	534 040,78	0,00	0,00	0,00	92,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 802,24	155 789,52	155 789,52	0,00	0,00	0,00	94,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 221,50	378 251,26	378 251,26	0,00	0,00	0,00	91,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 290,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	34,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 613 444,00</b>	<b>1 595 947,76</b>	<b>1 095 319,76</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>98,9%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%



		5) dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 031 750,00</b>	<b>1 014 303,05</b>	<b>1 014 303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 031 750,00	1 014 303,05	1 014 303,05	0,00	0,00	0,00	98,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00	462 557,88	462 557,88	0,00	0,00	0,00	96,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 581,00	310 277,51	310 277,51	0,00	0,00	0,00	98,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 419,00	152 280,37	152 280,37	0,00	0,00	0,00	92,6%
		5) dotacje na zadania bieżące	551 750,00	551 745,17	551 745,17	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>52 694,00</b>	<b>52 644,71</b>	<b>52 016,71</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	52 694,00	52 644,71	52 016,71	628,00	0,00	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 594,00	3 593,15	2 965,15	628,00	0,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 994,00	2 993,15	2 365,15	628,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	49 100,00	49 051,56	49 051,56	0,00	0,00	0,00	99,9%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>26 932 847,25</b>	<b>26 756 340,95</b>	<b>14 556 603,03</b>	<b>12 121 968,29</b>	<b>0,00</b>	<b>77 769,63</b>	<b>99,3%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 336 151,00</b>	<b>1 335 067,93</b>	<b>650 799,04</b>	<b>684 268,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 336 151,00	1 335 067,93	650 799,04	684 268,89	0,00	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 334 106,00	1 333 022,93	649 859,04	683 163,89	0,00	0,00	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 759,00	1 047 736,26	508 926,65	538 809,61	0,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 347,00	285 286,67	140 932,39	144 354,28	0,00	0,00	99,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045,00	2 045,00	940,00	1 105,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>11 806,00</b>	<b>11 805,53</b>	<b>11 805,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	11 806,00	11 805,53	11 805,53	0,00	0,00	0,00	100,0%

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 806,00	11 805,53	11 805,53	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 951,00</b>	<b>43 862,13</b>	<b>43 862,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	43 951,00	43 862,13	43 862,13	0,00	0,00	0,00	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 351,00	43 262,13	43 262,13	0,00	0,00	0,00	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 230,00	39 142,45	39 142,45	0,00	0,00	0,00	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 121,00	4 119,68	4 119,68	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 172 303,00</b>	<b>11 111 134,00</b>	<b>233 955,60</b>	<b>10 877 178,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	11 172 303,00	11 111 134,00	233 955,60	10 877 178,40	0,00	0,00	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 407,00	805 392,34	233 955,60	571 436,74	0,00	0,00	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 768,00	686 069,24	177 447,98	508 621,26	0,00	0,00	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 639,00	119 323,10	56 507,62	62 815,48	0,00	0,00	98,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 363 896,00	10 305 741,66	0,00	10 305 741,66	0,00	0,00	99,4%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>102 588,00</b>	<b>100 826,84</b>	<b>76 438,84</b>	<b>24 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	102 588,00	100 826,84	76 438,84	24 388,00	0,00	0,00	98,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 588,00	100 826,84	76 438,84	24 388,00	0,00	0,00	98,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 588,00	100 826,84	76 438,84	24 388,00	0,00	0,00	98,3%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 072 013,02</b>	<b>4 069 899,95</b>	<b>4 069 899,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 072 013,02	4 069 899,95	4 069 899,95	0,00	0,00	0,00	99,9%

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 463 024,00	1 461 641,14	1 461 641,14	0,00	0,00	0,00	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 024,00	1 461 641,14	1 461 641,14	0,00	0,00	0,00	99,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 608 989,02	2 608 258,81	2 608 258,81	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 112 380,00</b>	<b>2 110 356,12</b>	<b>2 110 356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 112 380,00	2 110 356,12	2 110 356,12	0,00	0,00	0,00	99,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 380,00	2 110 356,12	2 110 356,12	0,00	0,00	0,00	99,9%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 038 138,00</b>	<b>1 030 683,76</b>	<b>1 030 683,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 038 138,00	1 030 683,76	1 030 683,76	0,00	0,00	0,00	99,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	4 956,38	4 956,38	0,00	0,00	0,00	70,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 956,38	4 956,38	0,00	0,00	0,00	70,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 138,00	1 025 727,38	1 025 727,38	0,00	0,00	0,00	99,5%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 578 847,00</b>	<b>3 578 217,14</b>	<b>3 234 100,14</b>	<b>344 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 578 847,00	3 578 217,14	3 234 100,14	344 117,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 229 967,00	3 229 337,14	3 224 250,14	5 087,00	0,00	0,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 462,00	2 895 459,82	2 895 459,82	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 505,00	333 877,32	328 790,32	5 087,00	0,00	0,00	99,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 880,00	348 880,00	9 850,00	339 030,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>951 014,00</b>	<b>951 008,63</b>	<b>902 692,63</b>	<b>48 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	951 014,00	951 008,63	902 692,63	48 316,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 778,00	939 772,63	892 153,63	47 619,00	0,00	0,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 145,00	894 144,95	847 915,95	46 229,00	0,00	0,00	100,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 633,00	45 627,68	44 237,68	1 390,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 236,00	11 236,00	10 539,00	697,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 513 656,23</b>	<b>2 413 478,92</b>	<b>2 192 009,29</b>	<b>143 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 769,63</b>	<b>96,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 513 656,23	2 413 478,92	2 192 009,29	143 700,00	0,00	77 769,63	96,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 864,00	55 497,17	55 497,17	0,00	0,00	0,00	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 520,00	39 510,90	39 510,90	0,00	0,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 344,00	15 986,27	15 986,27	0,00	0,00	0,00	92,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 465 475,98	1 461 075,03	1 239 605,40	143 700,00	0,00	77 769,63	99,7%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 616,25	723 206,72	723 206,72	0,00	0,00	0,00	88,5%
		5) dotacje na zadania bieżące	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 378 907,00</b>	<b>1 370 994,46</b>	<b>1 370 994,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 378 907,00</b>	<b>1 370 994,46</b>	<b>1 370 994,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 311 872,00	1 303 959,46	1 303 959,46	0,00	0,00	0,00	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	884 780,00	878 151,37	878 151,37	0,00	0,00	0,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 570,00	672 379,80	672 379,80	0,00	0,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 210,00	205 771,57	205 771,57	0,00	0,00	0,00	97,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930,00	1 929,97	1 929,97	0,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	425 162,00	423 878,12	423 878,12	0,00	0,00	0,00	99,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 963 054,00</b>	<b>1 886 436,83</b>	<b>1 886 436,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1%</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 521 473,00</b>	<b>1 491 042,89</b>	<b>1 491 042,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 521 473,00	1 491 042,89	1 491 042,89	0,00	0,00	0,00	98,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 520 047,00	1 489 618,01	1 489 618,01	0,00	0,00	0,00	98,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 645,00	1 419 216,01	1 419 216,01	0,00	0,00	0,00	97,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 402,00	70 402,00	70 402,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426,00	1 424,88	1 424,88	0,00	0,00	0,00	99,9%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>441 581,00</b>	<b>395 393,94</b>	<b>395 393,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,5%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	441 581,00	395 393,94	395 393,94	0,00	0,00	0,00	89,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 581,00	395 393,94	395 393,94	0,00	0,00	0,00	89,5%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 110 104,10</b>	<b>7 687 306,30</b>	<b>7 416 306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>94,8%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 651 056,10</b>	<b>1 529 405,05</b>	<b>1 529 405,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	205 402,00	205 385,58	205 385,58	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 402,00	205 385,58	205 385,58	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 402,00	205 385,58	205 385,58	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 445 654,10	1 324 019,47	1 324 019,47	0,00	0,00	0,00	91,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 654,10	1 324 019,47	1 324 019,47	0,00	0,00	0,00	91,6%
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 042 729,10	1 042 660,16	1 042 660,16	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>581 000,00</b>	<b>566 999,24</b>	<b>295 999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>97,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	581 000,00	566 999,24	295 999,24	0,00	0,00	271 000,00	97,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 000,00	566 999,24	295 999,24	0,00	0,00	271 000,00	97,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 000,00	566 999,24	295 999,24	0,00	0,00	271 000,00	97,6%

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 106 697,00</b>	<b>1 095 725,11</b>	<b>1 095 725,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 106 697,00	1 095 725,11	1 095 725,11	0,00	0,00	0,00	99,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 697,00	1 095 725,11	1 095 725,11	0,00	0,00	0,00	99,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 697,00	1 095 725,11	1 095 725,11	0,00	0,00	0,00	99,0%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 041 217,00</b>	<b>2 037 903,07</b>	<b>2 037 903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 440 483,00	1 437 618,36	1 437 618,36	0,00	0,00	0,00	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 483,00	1 437 618,36	1 437 618,36	0,00	0,00	0,00	99,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 483,00	1 437 618,36	1 437 618,36	0,00	0,00	0,00	99,8%
	Wydatki majątkowe, z tego:	600 734,00	600 284,71	600 284,71	0,00	0,00	0,00	99,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 734,00	600 284,71	600 284,71	0,00	0,00	0,00	99,9%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>360 740,00</b>	<b>360 740,00</b>	<b>360 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	360 740,00	360 740,00	360 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 740,00	360 740,00	360 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 740,00	360 740,00	360 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 207 894,00</b>	<b>1 955 169,81</b>	<b>1 955 169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00	1 771 411,56	1 771 411,56	0,00	0,00	0,00	88,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 000,00	1 771 411,56	1 771 411,56	0,00	0,00	0,00	88,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	1 771 411,56	1 771 411,56	0,00	0,00	0,00	88,6%
	Wydatki majątkowe, z tego:	207 894,00	183 758,25	183 758,25	0,00	0,00	0,00	88,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 894,00	183 758,25	183 758,25	0,00	0,00	0,00	88,4%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 513,29</b>	<b>109 513,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	109 513,29	109 513,29	0,00	0,00	0,00	99,6%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	109 513,29	109 513,29	0,00	0,00	0,00	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	109 513,29	109 513,29	0,00	0,00	0,00	99,6%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 500,00</b>	<b>31 850,73</b>	<b>31 850,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,7%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	31 850,73	31 850,73	0,00	0,00	0,00	76,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	28 350,73	28 350,73	0,00	0,00	0,00	74,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	28 350,73	28 350,73	0,00	0,00	0,00	74,6%
		5) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 525 171,52</b>	<b>10 492 726,14</b>	<b>10 376 726,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>99,7%</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 460 273,52</b>	<b>7 433 151,24</b>	<b>7 433 151,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 953 900,23	1 953 899,00	1 953 899,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 272,00	12 272,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 272,00	12 272,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,23	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	1 931 628,00	1 931 628,00	1 931 628,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 506 373,29	5 479 252,24	5 479 252,24	0,00	0,00	0,00	99,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 506 373,29	5 479 252,24	5 479 252,24	0,00	0,00	0,00	99,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 287 869,43	5 287 808,60	5 287 808,60	0,00	0,00	0,00	100,0%

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 804 400,00</b>	<b>1 804 400,00</b>	<b>1 688 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 804 400,00	1 804 400,00	1 688 400,00	0,00	0,00	116 000,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 804 400,00	1 804 400,00	1 688 400,00	0,00	0,00	116 000,00	100,0%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 498,00</b>	<b>450 174,90</b>	<b>450 174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	455 498,00	450 174,90	450 174,90	0,00	0,00	0,00	98,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 698,00	386 374,90	386 374,90	0,00	0,00	0,00	98,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	93,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 298,00	352 274,90	352 274,90	0,00	0,00	0,00	99,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>1 709 322,56</b>	<b>1 709 322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>477 600,00</b>	<b>465 822,56</b>	<b>465 822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	477 600,00	465 822,56	465 822,56	0,00	0,00	0,00	97,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 900,00	390 778,44	390 778,44	0,00	0,00	0,00	97,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	95 190,00	95 190,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 900,00	295 588,44	295 588,44	0,00	0,00	0,00	98,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700,00	75 044,12	75 044,12	0,00	0,00	0,00	99,1%





## **CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2012 roku w kwocie ogółem 153.442.331,63 zł wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 6.070,98 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 5.927,17 zł, co stanowi 97,6%.

Izby rolnicze 2.856,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.856,19 zł, % wykonania: 95,2%.

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

Dokonane wydatki dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od uzyskanego wpływu z podatku rolnego, zaległości w podatku rolnym wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych zapłat tego podatku za okres od 16.11.2011 r. do 15.11.2012 r. – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 3.070,98 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.070,98 zł, wykonanie 3.070,98 zł, % wykonania: 100,0%.

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

Dokonane wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem tego podatku. W 2012 roku wpłynęło do Urzędu Miasta w Bełchatowie 15 wniosków od podatników podatku rolnego, którym dokonano zwrotu podatku. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 49.300,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 49.200,00 zł, co stanowi 99,8%.

Pozostała działalność 49.200,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 49.300,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł, % wykonania: 99,8%.

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

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 9.900,00 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 39.300,00 zł.

Dokonany wydatek dotyczy uregulowanej należności dla firmy AT GROUP za opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bełchatowa na lata 2012–2032. Na realizację zadania, pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bełchatowa” Miasto otrzymało dotację celową z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 39.300,00 zł.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 28.300,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 26.824,35 zł, co stanowi 94,8%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Dostarczanie wody 26.578,35 zł.

Wydatki bieżące: plan 27.300,00 zł, wykonanie 26.578,35 zł, % wykonania: 97,4%.

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.578,35 zł, obejmujące: opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta oraz koszty zużycia wody wykorzystanej do utrzymania miejskich terenów sportowych, pobór wody do celów przeciwpożarowych, pobór wody do pielęgnacji zieleni miejskiej w wysokości 17.632,29 zł, koszty zamknięcia studni głębinowych typu ABISYNKA wykonane przez PGM Spółkę z o.o. w wysokości 7.995,00 zł, opłata za ścieki odprowadzane z miejskich urządzeń kanalizacyjnych – obiekt miejskich kortów sportowych, fontann miejskich oraz lodowiska miejskiego w wysokości 951,06 zł.

Pozostała działalność 246,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 246,00 zł, % wykonania: 24,6%.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy wydatków jednostek budżetowych:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 246,00 zł, przeznaczone zostały na pokrycie wykonania operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej działek wydzielonych pod studnie w rejonie ulicy Zabiej i Olsztyńskiej. Operatu szacunkowego dokonano w związku z aportem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.–KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie w zamian za udziały. W trakcie roku nie wystąpiły zdarzenia ujawnienia sieci i przyłączy wodociągowych oraz cieplnych znajdujących się na terenie miasta, nie ujętych w ewidencji miasta, stąd niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 20.095.721,47 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 19.276.152,48 zł, co stanowi 95,9%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki, dzielą się na:

- wydatki bieżące 8.345.996,06 zł,
- wydatki majątkowe 10.930.156,42 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 15.054.227,37 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień 1.082.208,17 zł,
- pomoc rzeczowa udzielona na rzecz Powiatu Bełchatowskiego 3.139.716,94 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Lokalny transport zbiorowy 3.325.387,16 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.376.000,00 zł, wykonanie 3.325.387,16 zł, % wykonania: 98,5%.

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

Powyższa kwota wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.325.387,16 zł, stanowiące dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez MZK Spółka z o.o. w Bełchatowie. Kwota ta stanowi wydatki poniesione przez miasto z tytułu świadczonych przez MZK Spółkę z o.o. w Bełchatowie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa na lata 2009-2018, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek przeznaczony na zapłatę podatku od środków transportowych od 8 sztuk zakupionych autobusów.

Drogi publiczne powiatowe 4.221.925,11 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.417.986,50 zł, wykonanie 1.417.986,14 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 3.477.944,29 zł, wykonanie 2.803.938,97 zł, % wykonania: 80,6%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.417.986,14 zł, w tym:

- wykonanie kapitalnego remontu nawierzchni chodników w ciągu ul. Czyżewskiego oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja/Kwiatowej i 1 Maja/Kościuszki w wysokości 800.000,00 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych, wykonanie remontu nawierzchni chodnika i drogi rowerowej oraz wyspy centralnej ronda w ciągu Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, w wysokości 515.429,13 zł,
- prowadzenie zimowej akcji utrzymania dróg w miesiącach styczeń-marzec i listopad-grudzień 2012 roku będących w zarządzie Miasta oraz dokonanie pełnego, 5-letniego przeglądu obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w wysokości 96.237,37 zł,
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych i wód roztopowych z terenu dróg powiatowych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, do rzeki Rakówki i jej cieków w wysokości 6.319,64 zł.

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 617.986,14 zł oraz jako pomoc rzeczowa na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 2.803.938,97 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 464.222,03 zł oraz jako pomoc rzeczowa na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 2.339.716,94 zł.

Drogi publiczne gminne 11.530.105,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.471.187,85 zł, wykonanie 3.470.857,25 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 8.098.151,14 zł, wykonanie 8.059.247,76 zł, % wykonania: 99,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.470.857,25 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów budowlanych (kostka, obrzeża, krawężniki) 297.999,48 zł,
- bieżące utrzymanie dróg, wymiana zniszczonych znaków oraz montaż nowych, remonty chodników, nawierzchni asfaltowych ulic, wykonanie nakładek bitumicznych 2.683.208,59 zł, w tym:
  - a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
  - b) bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych, remont kapitalny sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Czyżewskiego,
  - c) remonty dróg gruntowych w os. Binków, os. Ludwików, os. Pustkowie, os. Politanice, ul. Pogodna, ul. Piaskowa, ul. Chełmińskiego, ul. Jasińskiego, tereny przyległe do ul. Dalekiej,

- d) remonty nawierzchni chodników oraz zatok parkingowych z tego: wykonanie zatok parkingowych przy ul. Reymonta, w rejonie bl. Nr 128, Nr 129, Nr 318, Nr 319, Nr 320, w rejonie „Gwarka” w os. Dolnośląskim, w rejonie bl. 1 i bl. 3 przy ul. Turkusowej, ul. Mielczarskiego/Os. Budowlanych, ul. Targowej, ul. Norwida, remont nawierzchni chodnika przy ulicy Kościuszki, 9 - Maja, Staszica/róg z 1-Maja, os. Wolność, park os. Dolnośląskie i ul. Lipowej, ciągu pieszego w rejonie budynku ODRA przy ul. Czaplineckiej,
- e) wykonanie nakładek asfaltobetonowych w os. Dolnośląskim: rejon bl. Nr 104, Nr 143-142, Nr 111, zjazd z ul. Lipowej w os. Dolnośląskie, ul. Grota Roweckiego/skrzyżowanie z ul. Kempfinówka,
- zimowe utrzymanie dróg oraz koszty 5-letniego przeglądu obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych 329.563,43 zł,
  - opłata roczna z tytułu umieszczenia przyłącza miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy wojewódzkiej oraz odsetki od nałożonej korekty finansowej dotyczącej projektu, pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” 160.085,75 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 8.059.247,76 zł.

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

Pozostała działalność 198.735,20 zł.

Wydatki bieżące: plan 187.482,00 zł, wykonanie 131.765,51 zł, % wykonania: 70,3%.

Wydatki majątkowe: plan 69.969,69 zł, wykonanie 69.969,69 zł, % wykonania: 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 122.447,41 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z remontem wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta oraz usuwaniem awarii na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Żołnierzy POW, pokrycie kosztów zakupu armatury żeliwnej, która została wymieniona na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, wypłatę odszkodowania za szkodę poniesioną na majątku komunalnym przez osobę fizyczną oraz pokrycie kosztów likwidacji szkód za naprawione autobusy marki Solaris Turbino, znajdujące się w dzierżawie w Spółce z o.o. MZK w Bełchatowie, za które ubezpieczyciel pokrył odszkodowanie w wartości netto. Ponadto w powyższej kwocie wydatków znajdują się odsetki od nienależnie wykorzystanych środków dotyczących projektu, pn. „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; - Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście” dofinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013,

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.318,10 zł obejmujących wykonanie materiałów promujących projekt, pn. „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego” oraz projekt, pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 66.969,69 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 12.000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 6.281,39 zł, co stanowi 52,3%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

Ośrodki informacji turystycznej 1.781,39 zł.

Wydatki bieżące: plan 7.500,00 zł, wykonanie 1.781,39 zł, % wykonania: 23,8%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.781,39 zł, obejmujące koszty wykonania materiałów promocyjnych Miasta Bełchatowa oraz zakup książek od Muzeum Regionalnego w Bełchatowie o tematyce regionalnej przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej. Niższe wykonanie planowanych wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności powstałych przy opracowaniu planów Miasta Bełchatowa na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

Pozostała działalność 4.500,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, % wykonania: 100,0%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.500,00 zł, przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu turystyki dla:

- a) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej jednostki Strzeleckiej 1001, na realizację zadania, pn. „Organizacja cyklu rajdów turystyczno-rekreacyjnych” w wysokości 3.500,00 zł,
- b) Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P. Matki Kościoła, na realizację zadania, pn. „Wrocław – Europejską Stolicą Kultury” – wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli w wysokości 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.100.212,13 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 2.075.420,33 zł, co stanowi 98,8%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki, dzielą się na:

- wydatki bieżące 975.095,53 zł,
- wydatki majątkowe 1.100.324,80 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 41.920,88 zł.

Wydatki bieżące: plan 29.594,00 zł, wykonanie 28.538,25 zł, % wykonania: 96,4%.

Wydatki majątkowe: plan 13.401,00 zł, wykonanie 13.382,63 zł, % wykonania: 99,9%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28.538,25 zł, obejmujące koszty windykacji zaległości z tytułu opłat czynszowych:
  - prowizja z tytułu zwindykowanych kwot czynszu za lokale mieszkalne 11.500,37 zł,
  - prowizja z tytułu zwindykowanych kwot czynszu za lokale użytkowe 600,00 zł,
  - prowizja za ściąganie wierzytelności od przejętych zasobów zakładowych 16.437,88 zł.

Powyższe kwoty stanowią wydatek z tytułu prowizji za zleconą spółkom miejskim 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.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 13.382,63 zł.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.032.048,45 zł.

Wydatki bieżące: plan 966.592,00 zł, wykonanie 945.106,28 zł, % wykonania: 97,8%.

Wydatki majątkowe: plan 1.087.575,13 zł, wykonanie 1.086.942,17 zł, % wykonania: 99,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 945.106,28 zł, które przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości Miasto Bełchatów 518.033,00 zł - opłatę podatku leśnego od lasów będących własnością Miasta Bełchatowa 1.067,00 zł,

- opłatę za czynności komornicze związane ze spisem inwentarza, w związku z nabyciem spadku przez Miasto Bełchatów 2.496,59 zł,

- koszty operatu szacunkowego i projektów technicznych rozbiórek, koszty rozbiórki budynków, koszty dzierżawy fragmentu działki pod parking i Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych przy ul. Przemysłowej 14 oraz koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku Nr 123 na os. Dolnośląskim 52.894,98 zł,

- opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, koszty ogłoszeń, opłaty notarialne 132.218,35 zł,

- koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 17.752,42 zł,

- remonty mieszkań i budynków komunalnych wykonane przez Spółkę PGM: remonty mieszkań komunalnych, wymiany pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych przy ul. 1 – go Maja i ul. Sienkiewicza, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i mieszkaniu komunalnym przy ul. Pabianickiej, remontu komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego, ul. Czaplíneckiej 44D, os. Dolnośląskie bl. Nr 134, remontu komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza, ul. Polnej, ul. Olsztyńskiej oraz ul. Czyżewskiego (w wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjnych utworzono trzy zestawy socjalne), zaszklenie okna w budynku komunalnym użyteczności publicznej przy ul. Czaplíneckiej nr 7. Remonty mieszkań komunalnych wykonanych przez Spółkę ADM w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, w budynkach mieszkalnych przy ulicy ul. Czaplíneckiej 100, 100A i 100B. Wykonanie przyłącza wod.-kan. do budynku komunalnego przy ul. 19 - go Stycznia oraz wymiany stolarki okiennej w nieruchomościach mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 7 i 1 211.535,94 zł. Ponadto zostały wydatkowane środki finansowe na zapłatę odsetek od naliczonej korekty finansowej dla projektu, pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” dofinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007–2013 9.108,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 1.086.942,17 zł.

Szczegółowy zakres rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz wykaz wykupionych nieruchomości w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Pozostała działalność 1.451,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.050,00 zł, wykonanie 1.451,00 zł, % wykonania: 47,6%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.451,00 zł, w tym koszty wpisów sądowych i innych opłat związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Niższe wykonanie planowanych wydatków w tym rozdziale wynika z braku wyroków zasądających odszkodowania z tytułu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na rzecz osób fizycznych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 564.970,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 555.653,47 zł, co stanowi 98,4%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Biura planowania przestrzennego 509.515,46 zł.

Wydatki bieżące: plan 509.970,00 zł, wykonanie 509.515,46 zł, % wykonania: 99,9%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 448.952,64 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 2011 rok dla 10 pracowników.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58.545,02 zł, związane z funkcjonowaniem Biura Planowania Przestrzennego: koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu komputerowego, prenumeratę prasy, koszty naprawy kserokopiarki, badania okresowe pracowników, koszty dostępu do serwisu internetowego, koszty przeglądu urządzeń ksero i drukarek, zakup usług telekomunikacyjnych, wykonanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odpis na ZFŚS oraz koszty podróży służbowej zagranicznej,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.017,80 zł, w tym poniesione wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok oraz wydatki na zakup środków czystości.

Plany zagospodarowania przestrzennego 16.920,46 zł.

Wydatki bieżące: plan 21.500,00 zł, wykonanie 16.920,46 zł, % wykonania: 78,7%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.400,00 zł, wypłacone dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opracowanie planów miejscowych.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.520,46 zł z tytułu ogłoszeń ukazujących się w mediach dotyczących planów miejscowych. Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynęła mniejsza liczba ogłoszeń prasowych, z uwagi na fakt, iż część ogłoszeń umieszczanych jest na stronie BIP Miasta Bełchatowa.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 29.217,55 zł.

Wydatki bieżące: plan 32.500,00 zł, wykonanie 29.217,55 zł, % wykonania: 89,9%.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:



- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 29.217,55 zł, w tym koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych oraz kartograficznych w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości, przeznaczonych do nabycia pod inwestycje planowane do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Pozostała działalność 0,00 zł.

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

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

Niezrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą planowanych kosztów zawarcia umowy notarialnej, związanej z odpłatnym nabyciem udziałów przez Miasto Bełchatów w Bełchatowsko - Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Spółka z o.o. W związku z procedurą zbycia przez Miasto Bełchatów udziałów PEC Spółki z o.o. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, odstąpiono od negocjacji ze względu na zaoferowaną cenę nabycia pakietu udziałów znacznie poniżej kwoty oczekiwanej przez Miasto Bełchatów.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 15.343.647,83 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 15.258.887,42 zł, co stanowi 99,4%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki w kwocie dzielą się na:

- wydatki bieżące 15.102.467,98 zł,
- wydatki majątkowe 156.419,44 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 14.933.306,42 zł,
- zadania zlecone 325.581,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Urzędy wojewódzkie 325.581,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 325.581,00 zł, wykonanie 325.581,00 zł, % wykonania: 100,0%.

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

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

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 290.396,00 zł, dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatkowane środki dotyczą również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz koszty refundacji wydatków poniesionych na wypłatę 4 nagród jubileuszowych za 20, 25 i 35 lat pracy dla pracowników realizujących zadania związane z obsługą ewidencji ludności i obsługą akt stanu cywilnego w kwocie 8.776,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.185,00 zł, dotyczące zakupu materiałów biurowych i druków, kosztów najmu pomieszczeń biurowych dla Urzędu Stanu Cywilnego, transportu dowodów osobistych oraz konserwacji uszkodzonych ksiąg metrykalnych z lat 1895-1993, z lat 1907-1912 oraz z lat 1980-1991.

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki otrzymane z dotacji nie pokryły poniesionych wydatków, które łącznie w 2012 roku wyniosły kwotę 1.118.257,34 zł. Powstała różnica pomiędzy środkami wydatkowanymi, a otrzymanymi sfinansowano ze środków własnych budżetu Miasta Bełchatowa w wysokości 792 676,34 zł.

Urzędy marszałkowskie 79.159,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 79.321,10 zł, wykonanie 79.159,01 zł, % wykonania: 99,8%.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 79.159,01 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 z dnia 29.05.2012 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) 307.805,86 zł.

Wydatki bieżące: plan 315.000,00 zł, wykonanie 307.805,86 zł, % wykonania: 97,7%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.766,93 zł, w ramach których dokonano zakupu artykułów spożywczych i napoi na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, pokryto koszty prenumeraty i wysyłki czasopism, koszty wykonania papieru firmowego, koszty ogłoszeń prasowych oraz koszty szkolenia dla radnych Rady Miejskiej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 299.038,93 zł, obejmujące wypłacone diety radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty zagranicznych podróży służbowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.704.936,53 zł.

Wydatki bieżące: plan 13.592.655,03 zł, wykonanie 13.548.517,09 zł, % wykonania: 99,7%.

Wydatki majątkowe: plan 158.605,00 zł, wykonanie 156.419,44 zł, % wykonania: 98,6%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.020.713,71 zł, obejmujące wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, a także częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wypłatę 29 nagród jubileuszowych łącznie 9.474.185,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 706.436,68 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło - 29.059,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy - 1.811.032,68 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.502.174,89 zł, obejmujące:

- wpłaty na PFRON 58. 569,00 zł,

- odpisy na ZFŚS 229.083,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, mebli i drobnego wyposażenia biurowego, artykułów spożywczych, wody, soków, napoi, środków czystości, zakup prasy, pomocy naukowych, książek, artykułów higienicznych, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do windy, zakup artykułów jednorazowych, zakup drobnych artykułów przemysłowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, części zamiennych oraz chemii samochodowej, tj. płyny do spryskiwaczy, zakup akcesoriów komputerowych, płyt CD, zakup części wewnętrznych w postaci podzespołów do naprawy stanowisk komputerowych) 260.544,29 zł,

- zakup energii w tym energii cieplnej oraz dostawa wody i odprowadzenie ścieków 237.521,89 zł,

- zakup usług remontowych dotyczących napraw i konserwacji (min: kserokopiarek, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, urządzenia wielkoformatowego Océ, systemu sygnalizacji p.poż., systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z wymianą filtrów, naprawy niszczarek i ekspresu do kawy, telefonu, naprawy gaśnic, sprawdzanie, odgrzybianie oraz uzupełnianie czynnika grzewczego w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, malowanie pomieszczeń biurowych, montaż okien wraz z regulacją okuć okiennych, naprawy klimatyzacji, wymiany regulatorów zainstalowanych przy systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnej, naprawy samochodów służbowych, naprawy drukarek komputerowych, zasilaczy HOT-SPOT, notebooka, naprawy 3 kiosków PIAP) 81.323,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.878,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in.: zakup usług pocztowych, wykonanie szafy aktowej, dzierżawę barków do wody, abonament radiowo-telewizyjny i abonament TV za 2012 rok, montaż ścianki działowej z aluminium na parterze budynku A, wykonanie pieczętek, oprawa akt USC, audyt II nadzoru Systemu Zarządzania Jakością - pokrycie kosztów pobytu audytora zewnętrznego, odbiór ścieków, wykonanie papieru firmowego, wizytówek i opraw ozdobnych, wykonanie rolet materiałowych, wykonanie kopert z nadrukiem, czyszczenie instalacji sanitarnej, legalizacja gaśnic, dostęp do portali Zamówienia publiczne i Ekspert kadrowy, wykonanie dezynsekcji w budynku A, dorabianie kluczy, pranie ścierek, firan, cięcie papieru, zakup znaków sądowych, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, koszty pakowania i wysyłki, wykonanie herbu mosiężnego, koszty ogłoszenia prasowego, obszywanie wykładziny, koszt gospodarowania odpadami, naprawa żaluzji, koszty notarialnie poświadczzonego podpisu, prowizje bankowe, pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem uczestników szkoleń, usługa transportowa, demontaż i ponowny montaż regałów przesuwnych w USC, roczny przegląd instalacji elektrycznych w bud. A i B, zakup usług pocztowych, nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów BIP/PORTAL i Mdok, nadzór autorski nad programami zainstalowanymi w USC oraz Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP), abonament internetowy za Publiczne Punkty dostępu do Internetu PIAP i Internetu HOT-SPOT, nadzór autorski z firmy AMI - SOFT nad programami działalność gospodarcza i ewidencja ludności; usługa zdalnego dostępu do zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym w publicznych punktach dostępu do Internetu PIAP, usługa informatyczna w postaci transferu danych do bazy SAGED w działalności gospodarczej, rozszerzenie oprogramowania bdf.net w tworzeniu raportu korespondencji oraz rejestracji decyzji podatkowych, aktualizacje roczne programów funkcjonujących w Wydziale Inżynierii Miejskiej firmy ARISCO, aktualizacja programu Vulcan, aktualizacja programu EWA na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej oraz zakup dodatku „Uchwała budżetowa” do programu EWA XML Legislator, aktualizacja roczna subskrypcji Forti Gate, odnowienie podpisów elektronicznych dla 6 pracowników, usługa dostępu do oprogramowania Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń społecznych w wersji on-line, usługa dostępu do programu PABS, ADMIN, wykonanie Zintegrowanego Systemu Informacji Bełchatowa, roczna opłata abonamentowa LEGISLATOR, zakup certyfikatu oraz odnowienie zgodnie z zamówieniem poprzez formularz elektroniczny na stronie Certum 405.662,26 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci Internetu 137.286,61 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, analizy, opinie oraz wykonanie ekspertyz (m.in. opracowanie ekspertyzy sprzętu biurowego przeznaczonego do likwidacji) 331,02 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 22.809,60 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 18.050,36 zł,
- różne opłaty i składki obejmujące wydatki, m.in.: na opłatę roczną za dozór techniczny windy oraz składki z tytułu przynależności 6 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Izby Architektów, w tym ich ubezpieczenie OC 3.323,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłat za wpisy sądowe i opłaty kancelaryjne, zakup znaków sądowych, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze i sądowe) 10.473,15 zł,
- koszty opłat związane z pokryciem kosztów wydania interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wydawanej przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz koszty tłumaczeń 120,00 zł,

- szkolenia pracowników 32.199,13 zł,
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.628,49 zł, w tym: zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.313,91 zł, zwrot kosztów za okulary w kwocie 7.274,50 zł, zakup rękawiczek i kremu do rąk dla pracowników w kwocie 6.164,12 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 1.536,00 zł, wypłata odprawy pośmiertnej i wynagrodzenia po zmarłej pracownicy w kwocie 9.339,96 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 156.419,44 zł.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 574.190,58 zł.

Wydatki bieżące: plan 581.930,70 zł, wykonanie 574.190,58 zł, % wykonania: 98,7%.

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

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

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.724,40 zł, stanowiące koszty umów zleceń dla osób – tłumaczy podczas pobytu delegacji z miast partnerskich w Bełchatowie, osób wykonujących materiały okolicznościowe promujące miasto, osób organizujących warsztaty ekologiczne podczas akcji, pn. „Piknik ekologiczny”, wykonawców koncertów podczas imprez promocyjnych miasta, koszty wykonania programu rozrywkowego dla dzieci podczas organizacji Dnia Dziecka.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 475.341,48 zł w zakresie promocji miasta w kwocie 433.450,75 zł, obejmujące m.in. wydatki na zakup jabłek i wody mineralnej na stoisko promocyjne prezentowane podczas Dnia Dziecka, zakup słodczy i upominków dla przedstawicieli z miast partnerskich oraz koszty związane z pobytem gości z miast partnerskich, koszty organizacji XXXIII Dni Bełchatowa wraz z uroczystością jubileuszu 15-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Bełchatowem, a Aubergenville, koszty organizacji Jarmarku Świątecznego, koszty organizacji wyjazdów delegacji naszego miasta uczestniczących w świętach miast partnerskich, zakup nagrody dla zwycięzcy XII Regionalnego Rajdu Babskiego, zakup książek dla laureatów Akcji „Gorączka Złota”, zakup odtwarzaczy MP4 - dla uczniów PG Nr 1 za udział w konkursie „Fundusze dla Polski – blogowa mapa przemian”, zakup strojów dla uczniów SP Nr 8 uczestniczących w turnieju piłki nożnej im. M. Wielgusa w Sieradzu, zakup bonu upominkowego jako nagrody dla ucznia z PG Nr 1, najlepszego gimnazjalisty województwa łódzkiego, zakup ramek i passe - partout do oprawy grafik promocyjnych wręczanych przez Prezydenta podczas ważnych uroczystości i spotkań, dyplomy i nagrody wręczane podczas konkursów organizowanych przez miasto, w tym: „Bełchatów - odkryj naszą energię”, „Odkryj i wygraj”, „Pozdrowienia z Bełchatowa”, „Witalne aranżacje”, zakup kwiatów dla Pani Jadwigi Nadanej Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa z okazji 90-lecia urodzin, zakup koszulek siatkarskich, które zostały podpisane przez siatkarzy Skry Bełchatów, koszty wykonania i zakup gadżetów promocyjnych miasta, promocja Bełchatowa na łamach dwutygodnika „Przegląd Bełchatowski” i biuletynu SAD, promocja miasta m.in.; w związku z organizacją koncertu finałowego 13. Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi, podczas XI Bełchatowskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz podczas turnieju piłkarskiego OLDBOY im. Krzysztofa Surlita w Zelowie, promocja nowych zasad gospodarowania odpadami, koszty ubezpieczenia, koszty druku albumu fotograficznego „Bełchatów – odkryj naszą energię”, koszty wykonania kartek świątecznych z nadrukiem herbu miasta i innych treści promocyjnych, koszty wynajmu autobusu w celu przewiezienia finalistów konkursu „Promotor przyjaznej energetyki” do Kopalni i Elektrowni.

Ponadto w opisywanym rozdziale zostały poniesione wydatki reprezentacyjne Prezydenta w kwocie 41.890,73 zł, które związane były z pełnieniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych Miasta Bełchatowa w kontaktach z organizacjami, z przedstawicielami władz rządowych, samorządowych i z zaprzyjaźnionych gmin oraz z przedstawicielami miast partnerskich. W ramach poniesionych wydatków zakupiono nagrody i upominki okolicznościowe wręczane podczas organizowanych imprez miejskich.

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 76.124,70 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty realizacji projektu, pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim”.

Pozostała działalność 267.214,44 zł.

Wydatki bieżące: plan 290.555,00 zł, wykonanie 267.214,44 zł, % wykonania: 92,0%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.550,24 zł, stanowiące koszty umów zleceń związanych z roznoszeniem korespondencji, bezpośrednio służącej poborowi podatków lokalnych oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłaty skarbowej oraz koszty wykonania autorskiej statuetki na konkurs „Dobrodziej Roku”.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 212.664,20 zł, obejmujące m.in.:

- wpłaty Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w kwocie 31.527,69 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków i formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru podatków, wkładów drukujących i tonerów do drukarek w kwocie 7.119,14 zł,
- koszty poboru opłaty skarbowej przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w kwocie 8.811,00 zł,
- koszty opłat komorniczych i bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w kwocie 20.110,49 zł,
- koszty organizacji konkursu „Odkryj swoją przedsiębiorczość” - III edycja oraz zakupu nagród dla laureatów i nauczycieli – opiekunów młodzieży uczestniczącej w tym konkursie w kwocie 3.529,38 zł,
- koszty zakupu nagród rzeczowych – książek dla laureatów konkursu „Giguś brunatny” w kwocie 284,78 zł,
- koszty opłaty za zgłoszenie znaków towarowych do urzędu patentowego RP dotyczących projektu, pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” w kwocie 1.500,00 zł,
- wypłaconą prowizję dla PGM Spółka z o.o. od zebranych opłat targowych w kwocie 128.507,71 zł,
- koszty organizacji imprezy „Wolontariusz Roku” w kwocie 11.274,01 zł.

#### **DZIAŁ 751**

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

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 10.640,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 10.640,00 zł, co stanowi 100,0%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.640,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.640,00 zł, wykonanie 10.640,00 zł, % wykonania: 100,0%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.640,00 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 2012 roku wyniosły 17.138,86 zł. Powstałą różnicę pomiędzy środkami wydatkowanymi a otrzymanymi sfinansowano ze środków własnych budżetu Miasta Bełchatowa w wysokości 6.498,86 zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.069.566,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 2.064.311,19 zł, co stanowi 99,7%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- wydatki bieżące 2.045.081,60 zł,
- wydatki majątkowe 19 229,59 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 2.061.811,19 zł,
- zadania zlecone 2.500,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Komendy wojewódzkie Policji 19.760,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.760,00 zł, % wykonania: 98,8%.

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

W rozdziale tym poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.760,00 zł stanowią środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, przekazane jako rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa. Środki zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr XXVI/208/12 Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Ochotnicze straże pożarne 105.697,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 108.229,00 zł, wykonanie 105.697,51 zł, % wykonania: 97,7%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.980,00 zł, dla czterech kierowców - konserwatorów, realizowanych w ramach umów zleceń.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 73.429,51 zł, obejmujące koszty utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynku, zakupu paliwa, oleju napędowego, środków czystości, umundurowania, części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów oraz sprzętu silnikowego, kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej, koszty remontu motopomp, sprężarki i piły spalinowej, kosztów naprawy urządzenia do przesyłu danych łączności alarmowej, konserwacji masek gazowych, koszty przeglądów technicznych samochodów, legalizacji

i naprawy gaśnicy, koszty przeglądu aparatów powietrznych, narzędzi hydraulicznych, tachografu i adaptacji bramy wjazdowej OSP Grocholice, kosztów usług telekomunikacyjnych, internetowych i łączności alarmowej mobilnej, koszty badań kontrolnych, koszty wywozu nieczystości ze strażnicy OSP Bełchatów, podatek od nieruchomości,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.288,00 zł, obejmujące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach p.poż.

Obrona cywilna 19.231,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 20.289,00 zł, wykonanie 19.231,89 zł, % wykonania: 94,8%.

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

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału dotyczą:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.300,00 zł, obejmujące koszty umów zleceń dla osób konserwujących system monitorowania zagrożeń.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.931,89 zł, obejmujące koszty: zakupu zapór przeciwpowodziowych finansowane w części z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zakupu worków do akcji przeciwpowodziowej oraz wyposażenia mieszkańców w artykuły ochronne (buty, wodery), koszty opłat za media, opłat za ścieki, zakupu energii elektrycznej, koszty utrzymania bazy magazynowo – szkoleniowej i syren alarmowych, koszty zakupu środków konserwujących, koszty konserwacji sprzętu i systemu alarmowego, koszty szkoleń samoobrony mieszkańców miasta, koszty usług telefonicznych Rejonowego Sztabu Ratownictwa.

Straż gminna (miejska) 1.892.018,72 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.873.377,00 zł, wykonanie 1.872.789,13 zł, % wykonania: 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.229,59 zł, % wykonania: 96,1%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.647.727,84 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, wynagrodzenia osób w ramach umowy zlecenia za przeprowadzenie konserwacji i zaprogramowania sprzętu elektronicznego w Systemie Radiokomunikacji na terenie Miasta Bełchatowa będącej w dyspozycji Straży Miejskiej oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 196.404,49 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych i chemicznych, części samochodowych, zakup mebli i pozostałych zakupów bieżących 68.705,43 zł,
- koszty zakupu energii cieplnej i elektrycznej, w tym na potrzeby monitoringu 19.594,88 zł,
- konserwacje i naprawy samochodów służbowych, naprawę kserokopiarki, konserwację monitoringu 23.386,92 zł,
- koszty badań okresowych 671,00 zł,
- usługi pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodów, monitoringu i konserwacji, nadzory autorskie nad programami oraz łączami kamer monitoringu miejskiego 42.049,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.395,69 zł,
- odpis na ZFŚS 30.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz pozostałe opłaty i składki 1.951,07 zł,

- szkolenia pracowników 5.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.656,80 zł, obejmujące zakup umundurowania, ekwiwalent za sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży i zakup bonów na posiłki regeneracyjne.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 19.229,59 zł.

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

Zarządzanie kryzysowe 19.996,14 zł.

Wydatki bieżące: plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.996,14 zł, % wykonania: 100,0%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.996,14 zł, stanowiące zakup materiałów specjalistycznych związanych z likwidacją skutków zdarzeń losowych.

Pozostała działalność 7.606,93 zł.

Wydatki bieżące: plan 7.671,00 zł, wykonanie 7.606,93 zł, % wykonania: 99,2%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.606,93 zł, dotyczące m.in. zakupu materiałów i napoi oraz zakupu usługi cateringowej podczas akcji bojowych i uroczystości strażackich,

- 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” Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1001, na realizację zadania, pn. „Organizacja specjalistycznego kursu dla organizacji pozarządowych biorących udział w zabezpieczaniu imprez...” w wysokości 3.000,00 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 3.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757**

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.682.230,29 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 3.682.230,29 zł, co stanowi 100,0%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące: plan 3.682.230,29 zł, wykonanie 3.682.230,29 zł, % wykonania: 100,0%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące, obejmują:

- obsługę długu w kwocie 3.682.230,29 zł, dotyczącą spłacanych na bieżąco odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### **DZIAŁ 758**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 734.627,56 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 361.767,00 zł, co stanowi 49,2%.



W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Różne rozliczenia finansowe 361.767,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 399.485,00 zł, wykonanie 361.767,00 zł, % wykonania: 90,6%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 361.767,00 zł, obejmujące ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa, które jest płatne w ratach oraz koszty ubezpieczenia komunikacyjnego 8 sztuk nowych autobusów.

Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2012 roku wynosi 335.142,56 zł.

1. Rezerwa ogólna budżetu miasta ustalona na dzień 1.01.2012 roku wynosiła 200.000,00 zł. W 2012 roku Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta w całości dokonano podziału rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nieprzewidzianych zadań bieżących.

2. Rezerwa celowa na wydatki bieżące pozostała w wysokości 335.142,56 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 262.126,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości 32.466,56 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 1.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 38.250,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 1.300,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalona na dzień 1.01.2012 roku wynosiła 200.000,00 zł. W 2012 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa dokonano w całości podziału rezerwy z przeznaczeniem na: pokrycie wydatków związanych z zakupem aktualizacji programu „TABULUS” służącego do obsługi archiwum zakładowego – 4.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, który został przekazany w formie użyczenia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie – 10.000,00 zł, a także na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych – 186.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 59.226.774,77 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 58.569.961,54 zł, co stanowi 98,9%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki w kwocie 58.569.961,54 zł dzielą się na:

- wydatki bieżące 58.223.337,07 zł,
- wydatki majątkowe 346.624,47 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 58.165.145,63 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień 404.815,84 zł.

Liczba funkcjonujących oddziałów oraz liczba uczniów przedstawia się następująco:

W okresie od 1 stycznia 2012 roku - 30 czerwca 2012 roku do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- szkoły podstawowe 3.010 uczniów w 136 oddziałach,
- gimnazja 1.897 uczniów w 84 oddziałach,
- III Liceum Ogólnokształcące 283 uczniów w 12 oddziałach,
- klasach „0” przy szkołach podstawowych - 730 uczniów w 29 oddziałach.

OGÓŁEM: 5.920 uczniów w 261 oddziałach.

Zatrudnienie w szkołach (etaty) - 591,90 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) - 210,75 - pracownicy administracji i obsługi.

Zatrudnienie w przedszkolach (etaty) - 89,55 - nauczyciele 88,00 - pracownicy administracji i obsługi.

Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach:

681,45 - etaty – nauczyciele,

298,75 - etaty - pracownicy administracji i obsługi.

W okresie od 1 września 2012 roku - 31 grudnia 2012 roku do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- szkoły podstawowe 3.022 uczniów w 137 oddziałach,
- gimnazja 1.665 uczniów w 74 oddziałach,
- III Liceum Ogólnokształcące 293 uczniów w 13 oddziałach,
- klasach „0” przy szkołach podstawowych 617 uczniów w 26 oddziałach.

OGÓŁEM: 5.597 uczniów w 250 oddziałach.

Zatrudnienie w szkołach(etaty) - 574,02 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) - 205,75 - pracownicy administracji i obsługi.

Zatrudnienie w przedszkolach (etaty) - 95,17 – nauczyciele - 89,70 - pracownicy administracji i obsługi.

Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach:

669,19 - etaty – nauczyciele,

295,45 - etaty - pracownicy administracji i obsługi.

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

Szkoły podstawowe 24.540.383,47 zł.

Wydatki bieżące: plan 24.776.875,15, zł, wykonanie 24.533.901,37 zł, % wykonania 99,0%.

Wydatki majątkowe: plan 6.483,00 zł, wykonanie 6.482,10 zł, % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.760.273,26 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia obsługi i administracji, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, koszty umów – zleceń i umów o dzieło.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.704.277,93 zł, obejmujące koszty funkcjonowania placówek, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, mebli, wyposażenia, oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do internetu, zakup usług zdrowotnych i remontowych, w tym głównie przeglądy techniczne i konserwację sprzętu, remont podłóg w SP Nr 4 i SP Nr 5, wymianę drzwi w SP Nr 5, usługi monitoringu i dozoru technicznego, wywóz nieczystości, zakup programów komputerowych i licencji, usługi serwisowe sieci informatycznych i sprzętu komputerowego, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na odpis ZFŚS.

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska przez: Szkołę Podstawową Nr 12 w wysokości 22.200,00 zł – zadanie, pn. „Żyj w zgodzie z naturą” i Szkołę Podstawową Nr 12 w wysokości 13.550,00 zł – zadanie, pn. „Ziemia naszym domem”. Powyższe środki przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej oraz dwie wycieczki przyrodnicze dla 59 uczniów do Pienińskiego Parku Narodowego. Zespół Szkolny - Przedszkolny Nr 9 dla oddziałów przedszkolnych w wysokości 19.935,20 zł – zadanie, pn. „Zdrowa Ziemia - Zdrowi Ludzie”. Szkołę Podstawową Nr 13 w wysokości 16.664,99 zł – zadanie, pn. „Tworzenie Warsztatu Młodego Ekologa”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 69.350,18 zł, obejmujące wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli - emerytów, zakup środków BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej i roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 6.482,10 zł.

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

Oddziały przedszkolne w szkołach 1.992.324,71 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.001.156,00 zł, wykonanie 1.992.324,71 zł, % wykonania 99,6%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.888.043,06 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w funkcjonujących oddziałach klas „O” w szkołach podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz nagrody jubileuszowe.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 101.974,00 zł, obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.307,65 zł, obejmujące zakup środków BHP, art. spożywczych wydawanych pracownikom oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Przedszkola 9.363.957,93 zł.

Wydatki bieżące: plan 9.288.384,52 zł, wykonanie 9.123.815,55 zł, % wykonania 98,2%.

Wydatki majątkowe: plan 241.474,00 zł, wykonanie 240.142,38 zł, % wykonania 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.948.410,36 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenia obsługi i administracji, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 793.342,22 zł, obejmujące koszty funkcjonowania przedszkoli, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, tuszy i tonerów, sprzętu AGD, materiałów do remontów bieżących i konserwacji sprzętu, mebli i wyposażenia, zakup oleju opałowego, zakup prenumeraty prasy, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup drobnego sprzętu, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, dostęp do Internetu, zakup usług zdrowotnych, drobnych remontów dotyczących naprawy i konserwacji sprzętu, remontu łazienki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, naprawa rynny i malowanie pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, serwis sieci i sprzętu komputerowego, koszty zajęć logopedycznych i rehabilitacyjnych, wywóz nieczystości i ścieków, opłat za media, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przez: Przedszkole Samorządowe Nr 2 w wysokości 21.500,00 zł – zadanie, pn. „Ja i mój świat”. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w wysokości 20.969,99 zł – zadanie, pn. „Chcemy poznać świat wszystkimi zmysłami”. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w wysokości 22.495,02 zł – zadanie, pn. „Odkrywamy Świat przyrody z Ekobohaterem”. Przedszkole Samorządowe Nr 6 w wysokości 25.999,72 zł – zadanie pn. „Od najmłodszych lat dbajmy o czysty świat”. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w wysokości 30.998,94 zł – zadanie, pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego Zielony zakątek miejscem edukacji przyrodniczo-ekologicznej”. Powyższe środki przeznaczono na: zakup książek na nagrody, książek o tematyce ekologicznej do biblioteki przedszkolnej, dyplomów, pucharów, puzzli, tonerów, roślin, zakup pomocy niezbędnej do realizacji zadań ekologicznych oraz organizację wycieczek ekologicznych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.017,20 zł, obejmujące wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zwrot kosztów zakupu okularów i leków, środki BHP, art. spożywczych wydawanych pracownikom,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.363.045,77 zł, przekazane dla dwóch przedszkoli niepublicznych: Akademii Przedszkolaka „JABŁUSZKO” w kwocie 781.962,19 zł oraz Klubu Malucha Baby Town w kwocie 581.083,58 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i podjętą uchwałą Nr XLIII/313/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, niepublicznym przedszkolom udziela się na każdego ucznia dotacji w wysokości równej 100% ustalonych w budżecie Miasta Bełchatów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów w przeliczeniu na jednego ucznia. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie kadry pedagogicznej, wynagrodzenie administracji i obsługi, opłaty za wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia do przedszkola, środków czystości, art. biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup sprzętu, materiałów i akcesoriów komputerowych, drobnych napraw i remontów, zapłatę usług transportowych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za Internet, ubezpieczenie budynku, szkolenie pracowników i badania okresowe oraz zakup art. spożywczych.

W Bełchatowie funkcjonuje 9 Przedszkoli Samorządowych, w tym Przedszkole Samorządowe Nr 9, które funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9. Do przedszkoli samorządowych w roku 2012 uczęszczało średnio miesięcznie 1.187 dzieci w 47 grupach. Przedszkola zatrudniają 201 pracowników, tj.

- 110 pracowników pedagogicznych,
- 91 pracowników administracyjno-obsługowych, w tym 36 pracowników stołówek przedszkolnych, 8 intendentek i 5 pracowników komórki finansowo-księgowej obsługi przedszkoli,
- 1 pielęgniarka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 240.142,38 zł.

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

Gimnazja 18.791.153,68 zł.

Wydatki bieżące: plan 18.796.950,48 zł, wykonanie 18.691.153,69 zł, % wykonania 99,4%.

Wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.999,99 zł, % wykonania 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.673.167,95 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenia administracji i obsługi, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok oraz koszty umów - zleceń. Częściowo wynagrodzenia sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przekazanej wysokości 404.815,84 zł, zgodnie z zawartą umową.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.156.911,74 zł, które dotyczą kosztów funkcjonowania placówek, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy, zakup książek, tonerów, zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, materiałów do bieżących remontów i konserwacji sprzętu, remont dachu budynku, remont sanitariatów, naprawę instalacji wod.-kan. i wymianę instalacji c.o. w Publicznym Gimnazjum Nr 3, odśnieżanie dachu, naprawę rur spustowych, ochronę fizyczną budynku i konwój gotówki (Publiczne Gimnazjum Nr 3, SZSO Nr 2), opłat za media, zakup usług zdrowotnych, wywóz ścieków i nieczystości, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring i dozór techniczny, dostęp do internetu, koszty wynajmu Hali Sportowej, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na odpis ZFŚS, montaż przeniesionego monitoringu w SZSO Nr 2, odnowienie certyfikatów elektronicznych.

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska przez Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w wysokości 17.862,00 zł na zadanie, pn. „Środowisko przyrodnicze Regionu Bełchatowskiego i jego przekształcenia”.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.493,91 zł, obejmujące wypłaty przeznaczone na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup środków BHP i art. spożywczych wydawanych do spożycia pracownikom,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 807.580,09 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 608.831,33 zł oraz dla Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, prowadzonego przez Zespół Szkół dr. J. Piontek w Łodzi w kwocie 198.748,76 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 99.999,99 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół 144.885,43 zł.

Wydatki bieżące: plan 155.028,00 zł, wykonanie 144.885,43 zł, % wykonania 93,5%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92.058,49 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 52.418,95 zł, które dotyczą dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz ucznia wraz z opiekunem do Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi oraz wydatki na odpis ZFŚS. Zadanie to zostało zrealizowane przez Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 1,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 407,99 zł, dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Licea ogólnokształcące 1.917.877,75 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.917.960,88 zł, wykonanie 1.917.877,75 zł, % wykonania 100,0%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.842.522,75 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 73.879,00 zł, obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.476,00 zł, dotyczące zakupu odzieży roboczej i ochronnej oraz zakupu art. spożywczych wydanych do spożycia pracownikom.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 182.423,77 zł.

Wydatki bieżące: plan 215.629,00 zł, wykonanie 182.423,77 zł, % wykonania 84,6%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 182.423,77 zł, poniesione w związku z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach, zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów magisterskich i podyplomowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne 1.064.714,02 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.074.520,00 zł, wykonanie 1.064.714,02 zł, % wykonania 99,1%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.014.508,75 zł, dotyczące zatrudnionych pracowników stołówek przedszkolnych oraz pracowników stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia obsługi, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz nagrody jubileuszowe.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45.447,10 zł, obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.758,17 zł, to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup środków BHP, zakup środków wydawanych do spożycia pracownikom, zakup odzieży ochronnej i roboczej, zwrot za zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży.

Pozostała działalność 572.240,78 zł.

Wydatki bieżące: plan 652.313,74 zł, wykonanie 572.240,78 zł, % wykonania 87,7%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 155.789,52 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 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Na to zadanie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.848,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 378.251,26 zł, to wydatki obejmujące m. in.: zakup książek – „Dla Ciebie Polsko”, koszty nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty szkolenia głównych księgowych zatrudnionych w placówkach oświatowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, odpis na ZFŚS dla 289 nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników szkół i przedszkoli, koszty prowadzenia kompleksów boisk przyszkolnych w ramach „Moje boisko – Orlik 2012” (zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii elektrycznej) oraz koszty ubezpieczenia zdrowotnego ucznia,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.200,00 zł, to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla 3 nauczycieli. Ponadto w grupie tej na dzień 1.01.2012 r. zostały zabezpieczone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/148/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 31.01.2008 r. w wysokości 0,3% planowanego osobowego funduszu plac nauczycieli. Mniejsza ilość złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów leczenia nauczycieli szkół i przedszkoli spowodowała mniejsze wykonanie wydatku w tej grupie,

- dotacji na zadania bieżące w kwocie 19.000,00 zł, przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu oświaty, w tym:

- a) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania, pn. „Ścieżka edukacyjnych wyjazdów dla młodzieży „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” w wysokości 5.500,00 zł oraz na zadanie, pn. „Organizacja kursów instruktorskich oraz doskonalących dla osób prowadzących szkolenia w organizacji pozarządowej z terenu miasta” w wysokości 2.000,00 zł,
- b) Fundacja GAP Polska – plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi na realizację zadania, pn. „Z energią na rzecz ochrony klimatu – Kampanie ekologiczne w szkołach i przedszkolach Bełchatowa” w wysokości 2.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania, pn. „Amatorskie Spotkania Eterowe 2012” w wysokości 2.500,00 zł,
- d) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 „Górnik” na realizację zadania, pn. „Szkółka Ekologiczno-Wędkarska” w wysokości 3.500,00 zł,
- e) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania, pn. „Warsztaty Doskonalenia Kompetencji Wychowawczych Nauczycieli” w wysokości 3.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.613.444,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 1.595.947,76 zł, co stanowi 98,9%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki w kwocie 1.595.947,76 zł dzielą się na:

- wydatki bieżące 1.095.947,76 zł,
- wydatki majątkowe 500.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 1.095.319,76 zł,
- zadania zlecone 628,00 zł,
- pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Łódzkiego 500.000,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiają się następująco:

Szpitala ogólne 500.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe: plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 500.000,00 zł.

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

Zwalczanie narkomanii 29.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące, obejmują:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 29.000,00 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) Stowarzyszenie OPIRO na realizację programu profilaktycznego dla młodzieży, szkół ponadgimnazjalnych, dotyczącego zapobiegania narkomanii „Moja szkoła wolna od narkotyków” w wysokości 4.000,00 zł,
  - c) Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe na realizację zadania, pn. „Zdrowa Radość” w wysokości 5.000,00 zł,
  - d) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu, pn. „Realizacja programu profilaktycznego dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, uzależnionych oraz członków ich rodzin” w wysokości 7.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.014.303,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.031.750,00 zł, wykonanie 1.014.303,05 zł, % wykonania 98,3%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 310.277,51 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 152.280,37 zł, obejmujące pozostałe wydatki przeznaczone głównie na: zakup prenumeraty - czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zakup usług pozostałych w tym m.in. dofinansowanie do szkoleń realizatorów Miejskiego Programu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowanie programu profilaktycznego dla młodzieży, koszty organizacji kampanii profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, przeprowadzenie badania „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”, koszty wydania opinii biegłego sądowego, opłaty sądowe,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 551.745,17 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 „Nadzieja” i „Prawda”, polegających na organizowaniu warsztatów terapeutycznych oraz otwartych spotkań propagujących umiejętność życia w rodzinie z problemem alkoholowym, wypoczynek letni w górach dla osób współuzależnionych, realizację programu terapeutycznego wynikającego z pracy całorocznej grupy wsparcia, organizację XVII Bełchatowskich Dni Rodziny, realizację zadania, pn. „Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży” łącznie kwota w wysokości 300.995,17 zł,
  - b) Stowarzyszenie OPIRO na realizację programów, pn. „Programu terapeutycznego dla rodziny oraz dzieci i młodzieży”, polegającego na organizowaniu spotkań indywidualnych, grupowych i rodzinnych dla podopiecznych świetlicy - „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” polegającego na organizowaniu prac grup terapeutycznych i spotkań indywidualnych dla dzieci i młodzieży łącznie w wysokości 15.000,00 zł,
  - c) Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciół” na realizację Programu Wspierania Rodzin w kryzysie poprzez działalność otwartego Klubu Abstynenta, polegającego na organizowaniu spotkań trzeźwociowych, grup samopomocowych i wyjazdów terapeutycznych w wysokości 45.000,00 zł,
  - d) Ochotnicza Straż Pożarna na realizację zadania, pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działalność w orkiestrze dętej” w wysokości 10.000,00 zł,
  - e) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na realizację programu, pn. „Kolonie letnie połączone z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego”, na zadanie, pn. „Uśmiech dziecka – Klub pod Lasem” oraz na prowadzenie ośrodka wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet w ciąży łącznie w wysokości 21.000,00 zł,
  - f) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na realizację programu, pn. „Kolonie profilaktyczno-wypoczynkowe” w wysokości 8.000,00 zł,
  - g) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację programu, pn. „Klub środowiskowy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież”, „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu wypoczynkowego” w wysokości 40.000,00 zł,
  - h) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca” na realizację programu, pn. „Bezpieczny - trzeźwy kierowca” w szkołach nauki jazdy z terenu Bełchatowa w wysokości 3.000,00 zł,
  - i) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Hufiec Piotrków Tryb. na realizację programu, pn. Projekt profilaktyczno-rekreacyjny „Ważne sprawy i słońce w plecaku”, na zadanie, pn. „Żyj z całych sił – bez nałogów”, na zadanie, pn. „Wolni od używek” oraz na zadanie, pn. „Na harcerskim szlaku przygody” łącznie w wysokości 19.000,00 zł,

- j) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania, pn. „Widzę i myślę wyraźnie 2012” w wysokości 8.750,00 zł,
- k) Fundacja „Aby Nikt nie Zginął” na realizację programu, pn. „Łódź Ratunkowa - bełchatowskie rodziny wolne od alkoholu i przemocy” w wysokości 7,000,00 zł,
- l) Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” na realizację programu, pn. „Z dała od alkoholu, rozwój młodzieży i dzieci przez sport. Propagowanie zabaw na trzeźwo” w wysokości 10.000,00 zł,
- m) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację programów, pn. Prowadzenie Świećlicy Środowiskowej „PROMYCZEK”, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez działalność zespołu muzycznego oraz posługę ministrantów, Klub Młodzieżowy przy Parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie łącznie w wysokości 34.000,00 zł,
- n) Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych na realizację programów, pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” i „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez montaż słowno - muzyczne, patriotyczne oraz kołędowanie u wszystkich świętych” w wysokości łącznie 23.000,00 zł,
- o) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu, pn. „Prowadzenie Klubu „Fair Play” dla dzieci i młodzieży” w wysokości 7.000,00 zł.

Pozostała działalność 52.644,71 zł.

Wydatki bieżące: plan 52.694,00 zł, wykonanie 52.644,71 zł, % wykonania 99,9%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 600,00 zł obejmują koszty umów zleceń za wykonanie czynności polegającej na realizacji edukacji antytytoniowej w ramach zorganizowanego w Urzędzie Miasta Bełchatowa Punktu konsultacyjno-edukacyjnego w dniu 15.11.2012 r. Działanie to odbyło się z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu przy współpracy z Sanepidem w Bełchatowie w ramach projektu pt. „Odświeżamy nasze miasta”.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.993,15 zł, obejmujące: zakup nagród rzeczowych Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zwycięzców konkursów z zakresu tematyki antytytoniowej i pierwszej pomocy przed medycznej podczas Festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela” oraz projektu „Letnia szkoła samodzielności”, zakup usług promujących profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia mieszkańców miasta, koszty opracowania projektu graficznego oraz wydruku naklejki odbłaskowej promującej jazdę na rowerze jako formę zdrowego trybu życia. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wydawania decyzji dla świadczeniobiorców zasiłków pomocy społecznej w kwocie 628,00 zł - sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, otrzymanej z budżetu państwa,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 49.051,56 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. „Samodzielność i integracja osób niewidomych i słabo widzących” w wysokości 3.751,56 zł,
- b) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania, pn. „Propagowanie idei krwiodawstwa” w wysokości 1.500,00 zł,
- c) Liga Polskich Kobiet Oddział Terenowy na realizację zadania, pn. „Zdrowie zawsze w modzie” w wysokości 2.000,00 zł,
- d) Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadania, pn. „Żyjemy – Mamy Szczęście” w wysokości 4.000,00 zł oraz na zadanie, pn. „Działania profilaktyczne w ramach festynu Zdrowa Niedziela” w wysokości 5.800,00 zł,

- e) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła na realizację zadania, pn. „Akademia Seniorów” w wysokości 7.000,00 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 2012” w wysokości 3.000,00 zł oraz na zadanie, pn. „ABC Przedszkolaka” w wysokości 1.000,00 zł,
- h) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie, pn. „Turnus wczasowo-rehabilitacyjny” w wysokości 2.500,00 zł,
- i) Fundacja Ronalda McDonalda na realizację zadania, pn. ”NIE nowotworom u dzieci” w wysokości 8.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 26.932.847,25 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 26.756.340,95 zł, co stanowi 99,3%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki w kwocie 26.756.340,95 zł kształtują się następująco:

- zadania własne 14.556.603,03 zł,
- zadania zlecone 12.121.968,29 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień 77.769,63 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych i zleconych w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia 1.335.067,93 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.336.151,00 zł, wykonanie 1.335.067,93 zł, % wykonania 99,9%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.047.736,26 zł:

- a) pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów – zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Wynagrodzenia pracowników ŚDS w ramach 12,5 etatów sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych miasta. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 651.350,45 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wynosi 538.809,61 zł,
- b) pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Wynagrodzenia pracowników świetlic w ramach 10,58 etatów sfinansowane zostały w całości ze środków własnych budżetu Miasta. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych wynosi 396.385,81 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 285.286,67 zł, obejmujące:

- a) koszty związane z funkcjonowaniem ŚDS w wysokości 149.699,28 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej dla podopiecznych ośrodka, zakup materiałów remontowych, zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków w formie II śniadań i podwieczorków w ramach treningów kulinarnych, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych, zakup usług telefonicznych, dostępu do sieci Internetu, monitoring, usługi remontowe, usługi transportowe, pocztowe, bankowe, koszty podróży służbowych krajowych, koszty badań okresowych pracowników i

podopiecznych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i środków transportu. Wydatki w tej grupie zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta w kwocie 5.345,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 144.354,28 zł,

b) koszty związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 135.587,39 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia, materiałów remontowych, koszty poniesione na zakup żywności w ramach dożywiania dzieci uczęszczających do placówek, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup usług remontowych, telefonicznych, dostępu do sieci Internetu, monitoring, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.045,00 zł, obejmujących koszty zakupu wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz zakup środków BHP.

Rodziny zastępcze 11.805,53 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.806,00 zł, wykonanie 11.805,53 zł, % wykonania 100,0%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.805,53 zł, obejmujące wydatki z tytułu refundacji 10% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wspieranie rodziny 43.862,13 zł.

Wydatki bieżące: plan 43.951,00 zł, wykonanie 43.862,13 zł, % wykonania 99,8%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.142,45 zł dwóch pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny. Wydatki w tej grupie zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta w kwocie 20.044,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok, pn. „Asystent rodziny 2012 – druga edycja” w kwocie 19.098,45 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.119,68 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 i odpis na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta, stanowiących wkład własnych w realizację programu, pn. „Asystent rodziny – druga edycja”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł, obejmujące zakup środków BHP dla pracowników – asystentów rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.111.134,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.172.303,00 zł, wykonanie 11.111.134,00 zł, % wykonania 99,5%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 686.069,24 zł, pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach 6,85 etatu, które zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz w ramach 4,40 etatu sfinansowanych ze środków własnych z budżetu miasta, wypłacono nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Ponadto zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych dla 178 osób w ilości 1 719 świadczeń.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 119.323,10 zł, obejmujące koszty związane z obsługą wypłaconych świadczeń, w tym m.in.: zakup druków, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, wyposażenia, opłat za media, 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 10.305.741,66 zł, na które składają się wypłacone świadczenia rodzinne w ilości 55.826 i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 5.989 na kwotę ogółem 10.305.114,00 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 100.826,84 zł.

Wydatki bieżące: plan 102.588,00 zł, wykonanie 100.826,84 zł, % wykonania 98,3%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100.826,84 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 198, ilość składek 1 984), osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób 48, ilość składek 532). Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych z budżetu miasta. 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 4.069.899,95 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.072.013,02 zł, wykonanie 4.069.899,95 zł, % wykonania 99,9%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.461.641,14 zł, obejmujące opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domu Pomocy Społecznej. W okresie styczeń-grudzień 2012 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 67 osób skierowanych przez MOPS. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.608.258,81 zł realizowane są ze środków własnych budżetu miasta, na które wydatkowano kwotę w wysokości 1.274.514,97 zł, z czego kwota w wysokości 898.289,27 zł stanowi udział własny w ramach realizacji rządowego Programu „Pomoc państwa w za-

kresie dożywania” w szkołach, przedszkolach i żłobku dla 856 dzieci, koszt obiadów dla osób korzystających z posiłków w jadalni MOPS - 95 osób, koszt obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - 72 osoby, zasiłków na zakup posiłków lub żywności. Ponadto przyznano zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu (4 osoby, 4 świadczenia), związane ze zdarzeniem losowym (1 osoba, 1 świadczenie), zasiłki z przeznaczeniem na zakup: opału (334 rodziny, 533 świadczenia), leków i leczenia (130 rodzin, 312 świadczeń), pokrycie kosztów przejazdu na badania lub do miejsca ostatniego zamieszkania osoby bezdomnej (5 rodzin, 6 świadczeń), zakup sprzętu sanitarnego (2 rodziny, 2 świadczenia), pokrycie kosztów remontu mieszkania (1 rodzina, 1 świadczenie), paczki świąteczne dla 87 dzieci.

Na wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych realizowanych w ramach zadań własnych z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę w wysokości 1.333.743,84 zł. W okresie styczeń–grudzień 2012 roku wypłacono 5.418 świadczenia dla 932 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 2.110.356,12 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.112.380,00 zł, wykonanie 2.110.356,12 zł, % wykonania 99,9%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.110.356,12 zł, z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń–grudzień 2012 roku wypłacono 10.112 dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zasobów mieszkaniowych, znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa, w tym zamieszkujących w budynkach: spółdzielczych 1.958, TBS komunalnych 211, komunalnych 5.392, prywatnych 139, wspólnot mieszkaniowych (lokale własnościowe) 2.406, inne 6.

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

Zasiłki stałe 1.030.683,76 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.038.138,00 zł, wykonanie 1.030.683,76 zł, % wykonania 99,3%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.956,38 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 1.025.727,38 zł, obejmujące wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych pochodzących z budżetu miasta. Liczba osób uprawnionych – 269, liczba wypłaconych świadczeń – 2.639.

Ośrodki pomocy społecznej 3.578.217,14 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.578.847,00 zł, wykonanie 3.578.217,14 zł, % wykonania 100,0%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.895.459,82 zł, pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach 64,86 etatów, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów – zleceń, wypłaty 4 nagród jubileuszowych, 1 odprawy rentowej, 1 odprawę pośmiertną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 333.877,32 zł, związane z funkcjonowaniem placówki, w tym m.in.: opłaty za media, zakup materiałów biurowych i druków, prasy, środków czystości, wpłaty na PFRON, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowej, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i remontowych, szkolenia pracowników, konserwacja systemu alarmowego sprzętu p.poż., zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, zakup paliwa do samochodu służbowego, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi konwojowania, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej zawierającej dane osobowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS, koszty obsługi realizacji zadania związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 348.880,00 zł, obejmujące wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników. Ponadto poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dla 77 opiekunów prawnych.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 2.244.741,14 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 989.359,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 344.117,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 951.008,63 zł.

Wydatki bieżące: plan 951.014,00 zł, wykonanie 951.008,63 zł, % wykonania 100,0%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 894.144,95 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 siedem nagród jubileuszowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach 25,48 etatu sfinansowane zostały w ramach zadań zleconych i zadań własnych.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45.627,68 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, 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 11.236,00 zł, obejmujące koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników.

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

- ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 902.692,63 zł, z których sfinansowano 24,18 etatu w zakresie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 48.316,00 zł z której sfinansowano 1,30 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 136 osób, w tym usługami świadczonymi przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 76 osób, specjalistycznymi usługami rehabilitacyjnymi - 80 osób, usługami opiekuńczymi w postaci pomocy sąsiedzkiej, świadczonymi przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 4 osoby.

Pozostała działalność 2.413.478,92 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.513.656,23 zł, wykonanie 2.413.478,92 zł, % wykonania 96,0%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.510,90 zł, dla pracownika jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacono nagrodę jubileuszową, wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.986,27 zł, obejmujące wydatki rzeczowe na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej, odpis na ZFŚS, poniesione wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, koszty usługi związanej z wdrożeniem karty pod nazwą „Bełchatowska Karta Rodzina 3+”, koszty szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych z zakresu „Nowe zadania Gmin oraz służb po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.461.075,03 zł, które zostały wydatkowane na: dożywianie uczniów w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku, Środowiskowym Domu Samopomocy, na posiłki wydawane w Jadłodajni Miejskiej oraz na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności, zakup wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w Miejskiej Jadłodajni, świadczenia wypłacone za wykonane prace społecznie użyteczne. Prace te rozpoczęto wykonywać od 2 marca 2012 roku. Do ich wykonywania skierowano 45 osób, które są bezrobotne długotrwale, bez prawa do zasiłku i jednocześnie korzystają 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. W okresie styczeń–grudzień 2012 roku z pomocy skorzystało 125 osób. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na realizację ww. zadania na podstawie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą również, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 723.206,72 zł, dotyczących wydatków osobowych i rzeczowych na realizację projektu, pn. „Uwierz w siebie”, współfinansowanego z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz środków własnych z budżetu miasta. Celem tego projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 71 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, współzależnienia i niepełnosprawności korzystających z pomocy społecznej,

- dotacji na zadania bieżące w kwocie 173.700,00 zł, przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu opieki społecznej, w tym:

a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadań, pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa....” w wysokości 90.000,00 zł 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. „Akademia Dzieci – każde dziecko ma prawo do sukcesu” w wysokości 3.700,00 zł,
- c) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego na realizację zadania, pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny” w wysokości 40.000,00 zł.

### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.378.907,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w kwocie 1.370.994,46 zł, co stanowi 99,4%.

Żłobki 1.370.994,46 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.311.872,00 zł, wykonanie 1.303.959,46 zł, % wykonania 99,4%.

Wydatki majątkowe: plan 67.035,00 zł, wykonanie 67.035,00 zł, % wykonania 100,0%.

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy w szczególności:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 672.379,80 zł, dotyczące pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w ramach 18,25 etatów. W okresie tym zostały wypłacone nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego zostały częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 192.488,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 205.771,57 zł, obejmujące: zakup wyposażenia i materiałów do remontu pomieszczeń kuchni, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych m.in.: dotyczących remontu kuchni, usług zdrowotnych, zakup energii i gazu, środków żywnościowych, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.929,97 zł, obejmujące zakup odzieży ochronnej i napoi chłodzących.

W okresie styczeń–grudzień 2012 roku do Żłobka uczęszczało średnio 70 dzieci,

- dotacji na zadania bieżące w kwocie 423.878,12 zł, przeznaczonych dla dwóch niepublicznych żłobków działających na terenie Bełchatowa, w związku z podjętą Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. Brak realizacji wydatków w 100% spowodowany został faktem objęcia opieką mniejszej liczby dzieci, niż założonej we wnioskach o dotację przez Żłobki na dzień 30.09.2011 r. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli jeden z Niepublicznych Żłobków zobowiązany został do zwrotu dotacji w wysokości 430,61 zł z powodu pobrania jej w nadmiernej wysokości.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 67.035,00 zł.

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

### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.963.054,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 1.886.436,83 zł, co stanowi 96,1%.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Świetlice szkolne 1.491.042,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.521.473,00 zł, wykonanie 1.491.042,89 zł, % wykonania 98,0%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.419.216,01 zł, obejmujące wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 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 70.402,00 zł, obejmujące odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.424,88 zł, obejmujące wydatki na zakup art. spożywczych wydawanych do spożycia pracownikom, zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz zakup środków BHP.

Pomoc materialna dla uczniów 395.393,94 zł.

Wydatki bieżące: plan 441.581,00 zł, wykonanie 395.393,94 zł, % wykonania 89,5%.

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

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 395.393,94 zł. Kwota w wysokości 363.614,49 zł zrealizowanych wydatków bieżących w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dotyczy kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obejmuje ona stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. W 2012 roku wypłacono pomoc materialną dla 399 uczniów oraz 7 uczniom wypłacono zasiłek szkolny, sfinansowaną w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 290.883,59 zł oraz w 20% ze środków własnych budżetu w wysokości 72.730,90 zł. Brak wykorzystania środków wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków dotyczących udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym. Kwota 31.779,45 zł została wydatkowana na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, w klasie I ponadgimnazjalnej oraz w klasach gimnazjalnych posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim, słabo widzący, niesłyszący lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach wydatkowanej kwoty 116 uczniów szkół podstawowych, 13 uczniów gimnazjów oraz 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało refundację kosztów za zakupione podręczniki. Kwota otrzymanej dotacji nie została wykorzystana w pełnej wysokości, gdyż warunkiem przyznania dofinansowania, było nie przekroczenie kryterium dochodowego wynoszącego 456,00 zł na osobę, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz mogła być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód przekracza ww. kryterium dochodowe, ale w rodzinie występuje m.in.: wielodzietność, sieroctwo, patologie. Nie wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, ubiegających się o zwrot kosztów spełniali wymagania.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 8.110.104,10 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 7.687.306,30 zł, co stanowi 94,8%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki w kwocie 7.687.306,30 zł dzielą się na:

- wydatki bieżące 5.579.243,87 zł,

- wydatki majątkowe 2.108.062,43 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki w kwocie 7.687.306,30 zł kształtują się następująco:

- zadania własne 7.416.306,30 zł,

- zadania realizowane na podstawie porozumień 271.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły następujących rozdziałów:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.529.405,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 205.402,00 zł, wykonanie 205.385,58 zł, % wykonania 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 1.445.654,10 zł, wykonanie 1.324.019,47 zł, % wykonania 91,6%.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących dotyczy:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 205.385,58 zł, w tym: obejmujące opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa – tereny zajęte pod wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Rakówki, koszty całorocznego przeglądu separatorów zamontowanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, koszty konserwacji miejskiej kanalizacji deszczowej oraz koszty konserwacji rzeki Rakówki i jej cieków komunalnych, opłaty na rzecz firmy Eko - Serwis w Łodzi z tytułu wykonania w okresie wiosennym i jesiennym badań laboratoryjnych ścieków deszczowych i wód roztopowych odprowadzanych do rzeki Rakówki z terenu dróg i parkingów na terenie miasta, opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych i wód roztopowych z terenu dróg miejskich do wód powierzchniowych rzeki Rakówki i jej cieków.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 roku w wysokości 1.324.019,47 zł.

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

Gospodarka odpadami 566.999,24 zł.

Wydatki bieżące: plan 581.000,00 zł, wykonanie 566.999,24 zł, % wykonania 97,6%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące:

- wydatków jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 566.999,24 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie miasta.

W ramach wydatkowanej kwoty, środki finansowe w wysokości 271.000,00 zł Miasto otrzymało w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i przeznaczyło je na prowadzenie zbiórki, transportu i odzysku odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta Bełchatowa.

Oczyszczanie miast i wsi 1.095.725,11 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.106.697,00 zł, wykonanie 1.095.725,11 zł, % wykonania 99,0%.

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

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących, obejmuje:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.095.725,11 zł, obejmujące zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy na śmieci oraz materiałów i sprzętu dla osób odpracowujących na rzecz miasta niezapłacone mandaty karne oraz utrzymanie 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, wywóz kontenerów z cmentarzy przy ul. Tylnej i Cmentarnej oraz remont wiaty przy ul. Cegielnianej, zniszczonej podczas wypadku drogowego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.037.903,07 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.440.483,00 zł, wykonanie 1.437.618,36 zł, % wykonania 99,8%.

Wydatki majątkowe: plan 600.734,00 zł, wykonanie 600.284,71 zł, % wykonania 99,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.437.618,36 zł, w tym: zakup materiału roślinnego do nasadzeń, koszty utrzymania i konserwacji fontann na Placu Narutowicza, w os. Dolnośląskim i os. Binków, koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń znajdujących się na terenie parków i zieleńców w mieście, utrzymanie terenów zielonych, w tym prace związane z pielęgnacją trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych, wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, uregulowanie należności wobec Spółki PGM za utrzymanie terenów zielonych, uregulowanie płatności za utrzymanie terenów zieleni w parkach: na osiedlu Binków, osiedlu Dolnośląskim, nad rzeką Rakówką, w parku 1000-lecia, koszty remontu zniszczonych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy os. Okrzei, przy ul. Turkusowej oraz huśtawki na linearium na os. Dolnośląskim, koszty wyremontowania piłkochwyłów boisk sportowych przy os. Okrzei, wymiana na nowe 2 kładek na rzece Rakówce, naprawa zepsutych urządzeń siłowni na powietrzu, wykonanie i zamontowanie barierek chroniących trawniki na Placu Narutowicza, montaż ławek w parku na os. Binków i na pozostałych terenach zielonych. Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania naukowo-technicznego z zakresu ochrony środowiska, pn. „Opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze miasta Bełchatowa” w kwocie 55.104,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 roku w wysokości 600.284,71 zł.

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

Schroniska dla zwierząt 360.740,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 360.740,00 zł, wykonanie 360.740,00 zł, % wykonania 100,0%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 360.740,00 zł, zostały przeznaczone na kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska oraz pokrycie kosztów sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie, na rzecz Spółki z o.o. SANIKOM.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.955.169,81 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.771.411,56 zł, % wykonania 88,6%.

Wydatki majątkowe: plan 207.894,00 zł, wykonanie 183.758,25 zł, % wykonania 88,4%.

Zrealizowane wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.771.411,56 zł, poniesione z tytułu m.in.: odpłatności za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej, koszty bieżącej konserwacji instalacji (wymiana źródeł światła, remonty bieżące ulicznej instalacji oświetleniowej), bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, koszty zakupu i transportu iluminacji świetecznej i noworocznej.

Niższe wykonanie planowanych wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności uzyskanych w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej od II kwartału 2012 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 roku w wysokości 183.758,25 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 109.513,29 zł.

Wydatki bieżące: plan 110.000,00 zł, wykonanie 109.513,29 zł, % wykonania 99,6%.

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

Zrealizowane wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 109.513,29 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy budowlanej w toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym zakłócenia stosunków wodnych na działkach przy ul. Grabowej w Bełchatowie oraz ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej zadrzewienia zabytkowego w sąsiedztwie Kościoła w Grocholicach, zakup materiału drzewnego do nasadzeń.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,0%.

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

Kwota wydatków bieżących stanowi:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe nie zostały wydatkowane, ponieważ koszt szacunkowy zakupu koszy na odpady (w ilości 34 szt.), w celu odtworzenia pierwotnego wyposażenia zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich, był wyższy niż kwota zaplanowana w budżecie na 2012 rok.

Pozostała działalność 31.850,73 zł.

Wydatki bieżące: plan 41.500,00 zł, wykonanie 31.850,73 zł, % wykonania 76,7%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28.350,73 zł, w tym na: oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, koszty prowadzenia parkingu przy targowisku miejskim oraz koszty utylizacji pozostałości po likwidacji przepływomierza znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków. Niewydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą niezrealizowanej wyceny sieci kanalizacji deszczowej planowanej do przekazania a partem do Spółki z o.o. „WOD.–KAN.” w Bełchatowie.

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

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

b) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne na realizację zadania, pn. „Zimowe kłopoty ptaków – zakładamy Klub Przyjaciół Ptaków” w wysokości 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 10.525.171,52 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 10.492.726,14 zł, co stanowi 99,7%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- wydatki bieżące 5.013.473,90 zł,
- wydatki majątkowe 5.479.252,24 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- zadania własne 10.376.726,14 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień 116.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

Centra kultury i sztuki 7.433.151,24 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.953.900,23 zł, wykonanie 1.953.899,00 zł, % wykonania 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 5.506.373,29 zł, wykonanie 5.479.252,24 zł, % wykonania 99,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.272,00 zł, stanowią wydatki z tytułu odsetek od nałożonej korekty finansowej dotyczącej projektu, pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.999,00 zł, stanowią wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów promocji projektu, pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”, dofinansowanego z RPO WŁ na lata 2007–2013,

- dotacje na zadania bieżące w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1.931.628,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury na pokrycie wydatków bieżących, wynikających z działalności statutowej. Środki powyższe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz kosztów działalności merytorycznej, w ramach której finansowano m.in.: imprezy kulturalne, teatralne, występy artystów, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych, nagrody rzeczowe i pieniężne wręczane podczas organizowanych konkursów i przeglądów, wyjazdy na koncerty, akredytacje na konkursy, przeglądy, itp.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 roku w wysokości 5.479.252,24 zł.

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

Biblioteki 1.804.400,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.804.400,00 zł, wykonanie 1.804.400,00 zł, % wykonania 100,0%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1.804.400,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadań własnych w kwocie 1.688.400,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 116.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących oraz wydatków merytorycznych związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Muzea 805.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 805.000,00 zł, wykonanie 805.000,00 zł, % wykonania 100,0%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 805.000,00 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 450.174,90 zł.

Wydatki bieżące: plan 455.498,00 zł, wykonanie 450.174,90 zł, % wykonania 98,8%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.100,00 zł, stanowiące koszty umów zlecenia dla: Eleni z zespołem - wykonawców koncertu kolęd dla mieszkańców miasta, za wykonanie koncertu oraz prowadzenie Koncertu Noworocznego, a także za oprawę muzyczną miejskich obchodów Święta Niepodległości.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 352.274,90 zł, obejmujące zakup nagród i książek dla uczestników konkursów, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, zakup kolumny akustycznej dla Miejskiego Centrum Kultury z okazji 40-lecia, laptopa dla Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego gitary akustycznej dla laureata Jesiennych Spotkań z Piosenką Harcerską, organizację imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów ogólnomiejskich (m.in. pokazu pirotechnicznego podczas miejskich obchodów Powitania Nowego Roku 2012 przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie), organizację Koncertu Noworocznego, pokrycie kosztów usługi transportowej celem przewiezienia uczestników XII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych, kosztów noclegu dla artystów oraz pokazu „Światelko do nieba” podczas Finału XX WOŚP, kosztów miejskich obchodów świąt narodowych: Święta Konstytucji 3 - Maja, koncertu Andrzeja i Mai Sikorowskich w ramach festynu majowego, organizację XXXIII Dni Bełchatowa, koncertu autorskiego w Muzeum Regionalnym w ramach cyklu „Letnich Spotkań z Muzyką Klasyczną”, organizację imprez, pn. „Urodziny Placu Narutowicza”, VIII Bełchatowskich Dni Papieskich, Inauguracji Roku Kulturalno-Sportowego, Jarmarku Świętecznego, wypłatę zaliczki dla zespołu „Trubadurzy” za koncert kolęd,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.600,00 zł, obejmujące przyznanie 20 stypendiów artystycznych Miasta Bełchatowa oraz Nagrody Prezydenta Miasta dla 8 wyróżniających się animatorów i pracowników kultury,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 34.200,00 zł, przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury w tym:

- a) Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa na realizację zadania, pn. „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa” w wysokości 2.200,00 zł oraz na zadanie, pn. „Remonty Nagrobków na Bełchatowskich Cmentarzach” w wysokości 3.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym na realizację zadania, pn. „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej, nt. Powstania i działania NSZZ Solidarność w Bełchatowie w latach 1980-1989 – wspomnienia osób biorących udział w tych działaniach” w wysokości 2.000,00 zł,
- c) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na realizację zadania, pn. „XIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna 2012” w wysokości 2.500,00 zł,
- d) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania, pn. „Organizacja, udział oraz historyczna oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 4.500,00 zł,
- e) ZHP Hufiec Piotrków Trybunalski na realizację zadania, pn. „30 lat Temu” Bełchatowskiej 12 Drużyny Harcerskiej „TEM” działającej w Hufcu ZHP Piotrków Trybunalski w wysokości 1.000,00 zł,

- f) Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA ZAMOŚCIE” na realizację zadania, pn. „II etap realizacji budowy pomnika Powstańców Styczniowych...” w wysokości 1.500,00 zł,
- g) Belchatowskie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania, pn. „Zorganizowanie II Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych” w wysokości 1.500,00 zł,
- h) Towarzystwo Koncertowe we Wrocławiu na realizację zadania „7 Międzynarodowy Festiwal Młodej Sztuki” w wysokości 8.000,00 zł,
- i) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania, pn. „Parafiada” w wysokości 8.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Ustalony plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.721.100,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 1.709.322,56 zł, co stanowi 99,3%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki w kwocie 1.709.322,56 zł dzielą się na:

- wydatki bieżące 1.709.322,56 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań własnych w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 800.000,00 zł.

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 800.000,00 zł dla Belchatowskiego Towarzystwa Sportowego „AS”, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administrowania przyszłolnej hali gimnastyczno-sportowej „ENERGIA” oraz boiska przyszłolnego.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 465.822,56 zł.

Wydatki bieżące: plan 477.600,00 zł, wykonanie 465.822,56 zł, % wykonania 97,5%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95.190,00 zł, z tytułu umów zlecenia dla osób – instruktorów nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży z belchatowskich szkół, instruktorów realizujących szkolenia z zakresu gry we frisbee dla uczniów i nauczycieli belchatowskich szkół oraz dla nauczycieli – instruktorów nauki pływania. Poniesione wydatki zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Wiem, co najlepsze”. Ponadto środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na obsługę medyczną, techniczną, spikerską i zabezpieczenie trasy podczas „16 Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „BELCHATOWSKA PIĘTNASTKA” oraz na obsługę Grand Prix Belchatowa w Koszykowie Ulicznej.



2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 295.588,44 zł, obejmujące: nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników, trenerów oraz działaczy PGE „SKRA” Bełchatów za Wicemistrzostwa Polski w Młodej Lidze mężczyzn oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2011/2012 w piłce siatkowej mężczyzn; zakup pucharów, dyplomów, pater oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe, organizację XX Jubileuszowych Wiosennych Igrzysk Przedszkolaków przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Bełchatowie; koszty zgłoszenia do kalendarza biegów oraz organizacji „16 Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „Bełchatowska Piętnastka”, koszty organizacji imprez sportowych; wynajmu basenu w Sport - Hotelu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, przewozu dzieci z bełchatowskich szkół na zajęcia z pływania w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych programu „Wiem, co dla mnie najlepsze”, sfinansowanych z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, koszty utrzymania przyszkolnych obiektów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym zakup usług pielęgnacyjnych nawierzchni z trawą syntetyczną, koszty nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży, zakup energii elektrycznej na potrzeby sztucznego lodowiska w Bełchatowie oraz przyszkolnych boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz zapłata należności za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków dla zespołu boisk szkolnych „Moje Boisko – Orlik 2012”, koszty usług medycznych w ramach organizowanych imprez sportowych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75.044,12 zł, obejmujące: wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe, wypłatę nagród pieniężnych dla zwycięzców XXXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o „Wielką Nagrodę Bełchatowa” oraz zwycięzców 16 Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA”.

Pozostała działalność 443.500,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 443.500,00 zł, wykonanie 443.500,00 zł, % wykonania 100,0%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały w szczególności na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 443.500,00 zł przekazane stowarzyszeniom, w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
  - a) Ludowy Klub Sportowy „Stomil” na zadanie, pn. „Organizacja XXXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Wielką Nagrodę Bełchatowa” w wysokości 13.000,00 zł oraz na zadanie, pn. „Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach i szkoleniach” w wysokości 49.000,00 zł,
  - b) Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania, pn. „Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Piłce Plazowej Siatkowej o puchar Prezydenta Miasta” w wysokości 8.000,00 zł oraz na zadanie, pn. „Zanim nie jest za późno” – Bełchatów miastem bez agresji i przemocy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wysokości 37.000,00 zł,
  - c) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania, pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w wysokości 20.000,00 zł, na zadanie, pn. „Seksja jeździectwa – przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów sportowych” w wysokości 4.000,00 zł oraz na realizację zadania „Od zabawy do sportu i rekreacji” w wysokości 55.000,00 zł,
  - d) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na zadanie, pn. „Organizacja cyklu turniejów tenisa ziemnego Grand Prix Bełchatowa” w wysokości 6.000,00 zł oraz na zadanie, pn. „Realizacja Programu szkolenia zawodników tenisa ziemnego BTS „AS” Bełchatów” w wysokości 3.000,00 zł,
  - e) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania, pn. „Organizacja i udział w zawodach, zgrupowaniach oraz rywalizacji sportowo-obronnej” w wysokości 19.000,00 zł oraz na zadanie, pn. „Organizacja zajęć ze wspinaczki ściankowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa” w wysokości 18.000,00 zł,
  - f) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na realizację zadania, pn. „Turniej Kryształowa Piłka” w wysokości 1.000,00 zł oraz na zadanie „XII Marsz na orientację „Borowskie Góry 2012” 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 45.000,00 zł,
- i) Bełchatowski Klub Wędkarstwa Spławikowego „RACZEK” na realizację zadania, pn. „Rozpowszechnianie sportu wędkarskiego, prowadzenie imprez i zawodów wędkarskich” w wysokości 4.000,00 zł,
- j) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania, pn. „Organizacja cyklu treningów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży...” w wysokości 8.000,00 zł,
- k) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na realizację zadania, pn. „Lekcje w - f na basenie dla klas 0-3 szkół podstawowych” w wysokości 7.000,00 zł,
- l) Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na realizację zadania, pn. „VI International Bełchatów CUP 2012 – Międzynarodowy Turniej Karate WKF” w wysokości 7.000,00 zł oraz na zadanie, pn. „Karate Sportowe jako hobby, pasja, styl życia” w wysokości 8.000,00 zł,
- m) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” na realizację zadania, pn. „Nie Piję..., Nie Palę..., Nie Biorę...Czwórka na Sportowo – zajęcia rekreacyjno-sportowe” w wysokości 7.500,00 zł,
- n) Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” - realizacja zadania, pn. „Bieg z okazji Święta Konstytucji 3 Maja” w wysokości 2.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zajęcia sportowo–rekreacyjne z piłki nożnej alternatywą spędzania wolnego czasu dla młodzieży” w wysokości 4.500,00 zł,
- o) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej” w wysokości 10.000,00 zł, na zadanie, pn. „ Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS” w wysokości 15.000,00 zł,
- p) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Koszykówka jako alternatywna gra zespołowa w mieście Bełchatów – część II” w wysokości 8.000,00 zł,
- q) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania, pn. „Upowszechnienie Sportu i Rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 6.000,00 zł,
- r) Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 3 Górnik – realizacja zadania, pn. „Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł,
- s) Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS na zadanie pn. „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród zawodników, którzy zakończyli czynne uprawianie sportu” w wysokości 4.000,00 zł,
- t) Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” z siedzibą w Radomsku na realizację zadania, pn. „Zapraszamy na strzelnicę” w wysokości 1.000,00 zł,
- u) Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego UKS Trójka” w wysokości 4.500,00 zł,
- z) Klub Biegaczy SPARTAKUS na realizację zadania pn. „Organizacja Biegów Rekreacyjnych, promowanie miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego” w wysokości 5.000,00 zł,
- aa) 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 10.000,00 zł,
- ab) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania, pn. „Zielone zawody” w wysokości 1.000,00 zł oraz na realizację zadania, pn. „Aktywność kluczem do zdrowia” w wysokości 2.000,00 zł,
- ac) Uczniowski Klub Sportowy „DWUNASTKA” na realizację zadania, pn. „Rowerem na olimpiadę” w wysokości 6.500,00 zł,

- ad) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania, pn. „Małymi krokami do dużych sukcesów” w wysokości 8.000,00 zł,
- ae) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” - realizacja zadania pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwondo” w wysokości 4.000,00 zł,
- af) Uczniowski Klub Sportowy „OBELIKS” na realizację zadania, pn. „Promowanie i nauka rugby olimpijskiego wśród dzieci i młodzieży Bełchatowa przez UKS „Obeliks” Rugby Club Bełchatów w wysokości 1.000,00 zł,
- ag) Klub Sportowy „EBE” Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na realizację zadania, pn. „Piłka nożna dla wszystkich” w wysokości 2.000,00 zł.

Tabela nr 3

**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 1.01.2012 rok	Zmiana +/-	Plan na 31.12.2012 rok
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 446 890,39</b>	<b>-993 799,46</b>	<b>3 453 090,93</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 965 575,46</b>	<b>-238 902,46</b>	<b>2 726 673,00</b>
	1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	2 965 575,46	-238 902,46	2 726 673,00
		Wydatki majątkowe	2 965 575,46	-238 902,46	2 726 673,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 453 994,93</b>	<b>-754 897,00</b>	<b>699 097,93</b>
	2	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego	1 453 994,93	-754 897,00	699 097,93
		Wydatki majątkowe	1 453 994,93	-754 897,00	699 097,93
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 320,00</b>
	3	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	7 320,00	0,00	7 320,00
		Wydatki bieżące	7 320,00	0,00	7 320,00
	4	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 936,00</b>	<b>-129 490,20</b>	<b>155 445,80</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>64 250,00</b>	<b>15 071,10</b>	<b>79 321,10</b>
	5	Refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Podregionie Wschodnim	64 250,00	15 071,10	79 321,10

		Wydatki bieżące	64 250,00	15 071,10	79 321,10
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 686,00</b>	<b>-144 561,30</b>	<b>76 124,70</b>
	6	Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim	220 686,00	-144 561,30	76 124,70
		Wydatki bieżące	220 686,00	-144 561,30	76 124,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>817 616,25</b>	<b>817 616,25</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>817 616,25</b>	<b>817 616,25</b>
	7	Uwierz w siebie	0,00	817 616,25	817 616,25
		Wydatki bieżące	0,00	817 616,25	817 616,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 729,10</b>	<b>1 042 729,10</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 729,10</b>	<b>1 042 729,10</b>
	8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	0,00	1 042 729,10	1 042 729,10
		Wydatki majątkowe	0,00	1 042 729,10	1 042 729,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 006 535,00</b>	<b>-5 708 665,34</b>	<b>5 297 869,66</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>11 006 535,00</b>	<b>-5 708 665,34</b>	<b>5 297 869,66</b>
	9	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	11 006 535,00	-5 708 665,34	5 297 869,66
		Wydatki bieżące	10 000,23	0,00	10 000,23
		Wydatki majątkowe	10 996 534,77	-5 708 665,34	5 287 869,43
<b>Ogółem</b>			<b>15 738 361,39</b>	<b>-4 971 609,65</b>	<b>10 766 751,74</b>

Tabela nr 4

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dn. 31.12.2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 918 978,36</b>	<b>14 918 978,36</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 518 978,36	5 518 978,36
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 400 000,00	9 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 971 000,00</b>	<b>10 971 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 971 000,00	10 971 000,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 21.598.293,64 zł, zrealizowany został w wysokości 20.707.104,39 zł, co stanowi 95,9%.

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 nr 5.

Tabela nr 5

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
6050	9 239 569,15	8 895 026,18	Wydatki inwestycyjne
6057	5 959 600,00	5 552 710,11	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6059	3 796 769,46	3 659 314,59	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6060	1 211 088,00	1 208 786,51	Wydatki na zakupy inwestycyjne
6300	500 000,00	500 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych
6660	891 267,03	891 267,00	Zwrot dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych
6800	0,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Ogółem</b>	<b>21 598 293,64</b>	<b>20 707 104,39</b>	

Z powyższej tabeli wynika, że Miasto w ramach kwot przeznaczonych na realizację inwestycji ponosi największe wydatki na zadania majątkowe i zakupy inwestycyjne pokrywane w całości ze środków własnych budżetu. Zadania te stanowią 48,8%. Drugi rodzaj wydatków majątkowych stanowią wydatki ponoszone na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią 26,8% wszystkich wydatków, w tym udział własny w realizację projektów 17,7%.

Wydatki majątkowe Miasta w 2012 roku sfinansowane były z następujących źródeł:

- środków z budżetu miasta 14.505.172,25, tj.70,05%,
- środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (środki z budżetu Unii Europejskiej) 5.552.710,11, tj. 26,82%,
- środków pochodzących z innych źródeł 649.222,03, tj. 3,13%.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych z budżetu Miasta według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Transport i łączność	11 643 065,12	10 930 156,42	93,9	52,8

2	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 976,13	1 100 324,80	99,9	5,3
3	Administracja publiczna	158 605,00	156 419,44	98,6	0,7
4	Bezpieczeństwo publiczne	20 000,00	19 229,59	96,1	0,1
5	Oświata i wychowanie	347 957,00	346 624,47	99,6	1,7
6	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,0	2,4
7	Żłobki	67 035,00	67 035,00	100,0	0,3
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 282,10	2 108 062,43	93,6	10,2
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 506 373,29	5 479 252,24	99,5	26,5
<b>Razem</b>		<b>21 598 293,64</b>	<b>20 707 104,39</b>	<b>95,9</b>	<b>100,00</b>

W 2012 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Transport i Łączność” (52,8%), które dotyczyły infrastruktury drogowej na terenie miasta w związku z realizacją kilkunastu inwestycji. Największe dotyczyły: „PT i budowy nawierzchni ulic w os. Grocholice”, „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego” oraz „Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną”. Znaczne nakłady poniesiono w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (26,5%), na zadanie „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” oraz w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (10,2%), z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, a w szczególności zadania, pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Załącznik Nr 1.

## Załącznik nr 1

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘLCHATOWA ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					w tym źródła finansowania:					
					środki z budżetu miasta	środki wy- mienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f.p.	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 643 065,12</b>	<b>10 930 156,42</b>	<b>8 234 857,68</b>	<b>2 231 076,71</b>	<b>0,00</b>	<b>464 222,03</b>	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 477 944,29</b>	<b>2 803 938,97</b>	<b>702 873,16</b>	<b>1 636 843,78</b>	<b>0,00</b>	<b>464 222,03</b>	
			Wydatki majątkowe z tego:	3 477 944,29	2 803 938,97	702 873,16	1 636 843,78	0,00	464 222,03	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 477 944,29	2 803 938,97	702 873,16	1 636 843,78	0,00	464 222,03	
1			Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Bełchatowie	299 997,00	299 997,00	74 998,50	0,00	0,00	224 998,50	Urząd Miasta
2a			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	451 274,29	321 483,59	300 798,58	0,00	0,00	20 685,01	Urząd Miasta
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 726 673,00	2 182 458,38	327 076,08	1 636 843,78	0,00	218 538,52	
2b			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	2 726 673,00	2 182 458,38	327 076,08	1 636 843,78	0,00	218 538,52	Urząd Miasta
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 098 151,14</b>	<b>8 059 247,76</b>	<b>7 465 014,83</b>	<b>594 232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	8 098 151,14	8 059 247,76	7 465 014,83	594 232,93	0,00	0,00	

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 098 151,14	8 059 247,76	7 465 014,83	594 232,93	0,00	0,00	
3			PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice	2 975 000,00	2 972 938,26	2 972 938,26	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4			Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	622 000,00	621 666,23	621 666,23	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	665 381,21	665 381,21	665 381,21	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6			PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej	500 000,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7			PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek	861 184,00	861 184,00	861 184,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8			Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9			Budowa ul. Ludwikowskiej	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10			Przebudowa ul. Kredowej	25 658,00	2 902,80	2 902,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11			PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	195 000,00	189 463,30	189 463,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12			Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną	1 374 619,00	1 366 611,04	1 366 611,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13a			Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	161 000,00	160 792,44	160 792,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 097,93	699 097,56	104 864,63	594 232,93	0,00	0,00	
13b			Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	699 097,93	699 097,56	104 864,63	594 232,93	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 969,69</b>	<b>66 969,69</b>	<b>66 969,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	66 969,69	66 969,69	66 969,69	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 969,69	66 969,69	66 969,69	0,00	0,00	0,00	
14			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	66 969,69	66 969,69	66 969,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta



	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 100 976,13</b>	<b>1 100 324,80</b>	<b>1 100 324,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 401,00</b>	<b>13 382,63</b>	<b>13 382,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	13 401,00	13 382,63	13 382,63	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 401,00	13 382,63	13 382,63	0,00	0,00	0,00	
15			Wykonanie przyłączy energetycznych do dwóch komunalnych lokali użytkowych przy ul. Św. Barbary Nr 8	10 316,00	10 313,63	10 313,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16			Wykonanie przyłączy gazu ziemnego w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 178S na os. Dolnośląskim	3 085,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 087 575,13</b>	<b>1 086 942,17</b>	<b>1 086 942,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 087 575,13	1 086 942,17	1 086 942,17	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 575,13	1 086 942,17	1 086 942,17	0,00	0,00	0,00	
17			Dotacja otrzymana w nadmiernej wysokości	8 575,13	8 575,13	8 575,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18			Wykup nieruchomości	1 079 000,00	1 078 367,04	1 078 367,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 605,00</b>	<b>156 419,44</b>	<b>156 419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>158 605,00</b>	<b>156 419,44</b>	<b>156 419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
			Wydatki majątkowe, z tego:	158 605,00	156 419,44	156 419,44	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 605,00	156 419,44	156 419,44	0,00	0,00	0,00	
19			Aktualizacja programu TABULUS	4 000,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20			Wykonanie bramy wjazdowej od ul. Mielczarskiego	15 000,00	14 196,66	14 196,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21			Zakupy inwestycyjne	105 605,00	104 707,78	104 707,78	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

22		Zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku A Urzędu Miasta	34 000,00	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 229,59</b>	<b>19 229,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 229,59</b>	<b>19 229,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	19 229,59	19 229,59	0,00	0,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 229,59	19 229,59	0,00	0,00	0,00	
23		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 229,59	19 229,59	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>758</b>	<b>Rożne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Rezerwa inwestycyjna ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 957,00</b>	<b>346 624,47</b>	<b>346 624,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 483,00</b>	<b>6 482,10</b>	<b>6 482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki majątkowe, z tego:	6 483,00	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 483,00	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00	0,00	
25		Zakupy inwestycyjne	6 483,00	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>241 474,00</b>	<b>240 142,38</b>	<b>240 142,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki majątkowe, z tego:	241 474,00	240 142,38	240 142,38	0,00	0,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 474,00	240 142,38	240 142,38	0,00	0,00	0,00	
26		Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola	71 474,00	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

27			Dostosowanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	170 000,00	169 732,38	169 732,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,99</b>	<b>99 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	
28			Przystosowanie budynku PG Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85111</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
29			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 035,00</b>	<b>67 035,00</b>	<b>67 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>67 035,00</b>	<b>67 035,00</b>	<b>67 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	
30			Termomodernizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Żłobka Miejskiego	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 282,10</b>	<b>2 108 062,43</b>	<b>1 245 333,33</b>	<b>677 729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 445 654,10</b>	<b>1 324 019,47</b>	<b>646 290,37</b>	<b>677 729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			Wydatki majątkowe, z tego:	1 445 654,10	1 324 019,47	646 290,37	677 729,10	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 654,10	1 324 019,47	646 290,37	677 729,10	0,00	0,00	
31			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego „Ludwików” w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, AL. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą Miasta Bełchatowa w kierunku północnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
32			Prace projektowo-przygotowawcze	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
33			PT i budowa odcisków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie Miasta Bełchatowa	10 000,00	6 990,50	6 990,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
34a			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie	292 000,00	273 443,81	273 443,81	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 042 729,10	1 042 660,16	364 931,06	677 729,10	0,00	0,00	
34b			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie	1 042 729,10	1 042 660,16	364 931,06	677 729,10	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600 734,00</b>	<b>600 284,71</b>	<b>415 284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	600 734,00	600 284,71	415 284,71	0,00	0,00	185 000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 734,00	600 284,71	415 284,71	0,00	0,00	185 000,00	
35			Monitoring terenów zieleni	25 000,00	24 600,00	9 600,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta
36			Rewitalizacja terenu zieleni PATIO	33 000,00	32 952,00	14 952,00	0,00	0,00	18 000,00	Urząd Miasta
37			Przebudowa skweru przy ul. Edwardów	130 000,00	129 998,71	129 998,71	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
38			Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap	99 576,00	99 576,00	47 576,00	0,00	0,00	52 000,00	Urząd Miasta
39			Zieleniec przy ul. Tkackiej	313 158,00	313 158,00	213 158,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>207 894,00</b>	<b>183 758,25</b>	<b>183 758,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			Wydatki majątkowe, z tego:	207 894,00	183 758,25	183 758,25	0,00	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 894,00	183 758,25	183 758,25	0,00	0,00	0,00	
40			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa (ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego)	144 918,00	120 782,25	120 782,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
41			Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem na ulicach miasta Bełchatowa	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 506 373,29</b>	<b>5 479 252,24</b>	<b>2 835 347,94</b>	<b>2 643 904,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 506 373,29</b>	<b>5 479 252,24</b>	<b>2 835 347,94</b>	<b>2 643 904,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	5 506 373,29	5 479 252,24	2 835 347,94	2 643 904,30	0,00	0,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 506 373,29	5 479 252,24	2 835 347,94	2 643 904,30	0,00	0,00	
42			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	150 341,00	150 340,97	150 340,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / MCK
43a			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	68 162,86	41 102,67	41 102,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 287 869,43	5 287 808,60	2 643 904,30	2 643 904,30	0,00	0,00	
43b			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	5 287 869,43	5 287 808,60	2 643 904,30	2 643 904,30	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>21 598 293,64</b>	<b>20 707 104,39</b>	<b>14 505 172,25</b>	<b>5 552 710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>649 222,03</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA****DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014  
Drogi publiczne powiatowe****1. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Belchatowie**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 299.997,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 299.997,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma RAD-BUD Radomsko. W ramach zadania:

- dokonano skucia starej nawierzchni płyty głównej mostu,
- wykonano nową izolację poszczególnych warstw konstrukcyjnych wraz z ich zabezpieczeniem,
- wykonano nową nawierzchnię jezdni,
- dokonano wymiany barier mostowych,
- dokonano wymiany nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych.

Zadanie zostało częściowo dofinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Belchatowie w wysokości 224.998,50 zł.

**2a, b. Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 3.177.947,29 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 2.503.941,97 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 5.03.2012 r. została zawarta umowa z Konsorcjum firm, w skład którego wchodzi: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Belchatowie; Partner konsorcjum: Spółka Jawna LEAR z/s w Belchatowie na:

- budowę nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego. Zamówienie realizowane z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013,
- zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odcieczkami w ramach pasa drogowego w ul. Czyżewskiego oraz zjazdów indywidualnych do posesji z ul. Czyżewskiego.

Kwota umowna: 7.879.800,20 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – 15.09.2013 r.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Wykonawcy w/w zadania za wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowa należność za wykonanie robót instalacyjnych, elektrycznych i drogowych.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.636.843,78 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

**Rozdział 60016  
Drogi publiczne gminne****3. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 2.975.000,00 zł,

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 2.972.938,26 zł. Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: PPHU „SANEL” Sp. Jawna; Partner konsorcjum: PHU RAD-BUD Radomsko.

Nadzór inwestorski nad realizacją ww. inwestycji pełnili:

- Pan Zygmunt Żabierek w zakresie robót elektrycznych za kwotę 2.440,00 zł (brutto),
- Pan Mirosław Gadomski w zakresie robót instalacyjnych za kwotę 16.605,00 zł (brutto),
- Pan Stanisław Bracichowicz w zakresie robót teletechnicznych za kwotę 3.000,00 zł (brutto).

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia ulic: Bugaj, Tkackiej, Powstańców Śląskich, Obrońców Gór Borowskich, Powstańców 1863 r., 11-go Listopada, Korfanteo, Projektowana I, Projektowana II, Rzymowskiego, Smugowa, Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem i wjazdami do posesji, chodnik w ulicy Radomszczańskiej, a także rozbudowano oświetlenie uliczne wraz z rozwiązaniem kolizji energetycznych i teletechnicznych.

#### **4. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 622.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 621.666,23 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana końcowa należność dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie za budowę ulicy Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żabią do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z odwodnieniem, rozwiązaniem kolizji oraz rozbudową ulicy prostopadłej do ulicy Dolnej wraz z odwodnieniem.

#### **5. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 665.381,21 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 665.381,21 zł.

W związku z przeprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dniach 11-18 maja 2011 r. kontroli projektu pn: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” – Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007–2013, Miasto Bełchatów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 11.08.2011 r. (pismo nr: RPIII.44.6.17.2011.KK) zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 673.956,34 zł (600 - 60016 – 665.381,21 zł; 700 - 70005 - 8.575,13 zł) wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrotu środków. Decyzją Prezydenta z dnia 1.09.2011 r. (pismo nr: ROM.042.9.2011) Miasto Bełchatów odwołało się od narzuconej korekty finansowej i wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy do Urzędu Marszałkowskiego. Pismem nr RP.VI-KF-3165-1/004-09-4/11 z dnia 30.09.2011 r. została wszczęta procedura administracyjna mająca na celu wyegzekwowanie zaleceń pokontrolnych. W dniu 10.01.2012 r. (pismo nr RPIII.44.6.40.2011.KK) Miasto Bełchatów otrzymało decyzję określającą kwotę do zwrotu, którą pismem nr: ROM.042.9.2011 z dnia 24.01.2012 r. zaskarżyło. W dniu 17.05.2012 r. decyzją Nr 8/2012/PR wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu w/w kwoty – co nastąpiło dnia 24 maja 2012 roku.

#### **6. PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 500.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 499.999,92 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.442.790,00 zł (brutto). (Koszt dokumentacji technicznej – 73.800,00 zł (brutto), koszt robót budowlanych – 1.368.990,00 zł (brutto). Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji ww. zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 3.536,25 zł (brutto).

#### **7. PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 861.184,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 861.184,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” w Bełchatowie. Kwota umowna – 910.200,00 zł (brutto). (Koszt dokumentacji technicznej – 55.350,00 zł (brutto), koszt robót budowlanych – 854.850,00 zł (brutto). Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji ww. zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 984,00 zł (brutto).

#### **8. Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 18.081,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 18.081,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest firma „REBUD” w Bełchatowie. Kwota umowna – 205.410,00 zł (brutto). (Koszt dokumentacji technicznej – 18.081,00 zł (brutto) koszt robót budowlanych – 187.329,00 zł (brutto). Termin wykonania zadania – 30.06.2013 r.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji ww. zadania pełni Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 1.230,00 zł (brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania.

#### **9. Budowa ul. Ludwikowskiej**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 1.130,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 1.130,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Spółki Cywilnej „GEOPOMIAR” z/s w Bełchatowie za wykonanie tyczenia 23 punktów osi na wysokości wpustów ulicznych w ulicy Ludwikowskiej i Brzechwy.

#### **10. Przebudowa ul. Kredowej**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 25.658,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 2.902,80 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest PPHU „SANEL” Sp. Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 836.154,00 zł (brutto). (Koszt dokumentacji technicznej – 22.755,00 zł (brutto) koszt robót budowlanych – 813.399,00 zł (brutto)). Termin zakończenia przedmiotu umowy – 31.10.2013 r. W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Usługowego Laboratorium Betonów ATEST-BET s.c., z/s w Rogowcu, za wykonanie badań geotechnicznych w rejonie ul. Kredowej.

#### **11. PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 195.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 189.463,30 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy MEGibud z/s w Łodzi za wykonanie parkingu w rejonie bloku nr 4 na os. Okrzei. Kwota umowna – 167.169,30 zł (brutto).

Nadzór inwestorski nad ww. inwestycją z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Kazimierz Augustyniak za kwotę 400,00 zł (brutto).

- PP-W „NIWELLA” s/c w Bełchatowie za: sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży drogowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia, budowy i przebudowy wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego i z odtworzeniem nawierzchni ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 19 Stycznia do ul. Bawelnianej w wysokości 738,00 zł (brutto), opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta w wysokości 13.284,00 zł (brutto), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentu ulicy Okrzei w rejonie posesji nr 3 w wysokości 7.134,00 zł (brutto),



- Biura Usług Geodezyjnych Stanisław Ogłóza w Bełchatowie za wykonanie tyczenia 5 punktów głównych osi ulicy Piotrkowskiej w wysokości 738,00 zł (brutto).

#### **12. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 1.374.619,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 1.366.611,04 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Sp. Jawna w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.459.522,91 zł (brutto). W ramach zadania wybudowano ul. Św. Barbary i ul. Węglową oraz wykonano wodociąg i kanalizację deszczową w rejonie ww. ulic.

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji ww. zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek za kwotę 2.152,50 zł (brutto).

#### **13a,b. Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 860.097,93 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 859.890,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A w Bełchatowie. Kwota umowna – 859.890,00 zł (brutto).

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 594.232,93 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

#### **14. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 66.969,69 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 66.969,69 zł.

Zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (RPIII.44.28.2012.PZ) dotyczącego projektu, pn. „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III, - Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście” dofinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie wykorzystanych środków wraz z odsetkami, w związku z uznaniem tych środków za niekwalifikowane. Zwrot nastąpił w dniu 27 listopada 2012 roku.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

#### **15. Wykonanie przyłączy energetycznych do dwóch komunalnych lokali użytkowych przy ul. Św. Barbary Nr 8**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 10.316,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 10.313,63 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec Spółki ADM, zgodnie z zawartą umową Nr 073/12 z dnia 18.02.2012 r. za wykonanie ww. zadania.

#### **16. Wykonanie przyłączy gazu ziemnego w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 178S na os. Dolnośląskim**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 3.085,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 3.069,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec Spółki PGM zgodnie z zawartą umową Nr 136/12 z dnia 26.03.2012 r. oraz aneksem nr 1/2012 z dnia 07.05.2012 r. za wykonanie ww. zadania.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

### **17. Dotacja otrzymana w nadmiernej wysokości**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 8.575,13 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 8.575,13 zł.

W związku z przeprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dniach 11-18 maja 2011 r. kontroli projektu, pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych”, dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007–2013, Miasto Bełchatów, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 11.08.2011 r. (pismo nr: RPIII.44.6.17.2011.KK) zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 673.956,34 zł (600 - 60016 – 665.381,21 zł; 700 – 70005 - 8.575,13 zł) wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrotu środków. Decyzją Prezydenta z dnia 1.09.2011 r. (pismo nr: ROM.042.9.2011), Miasto Bełchatów odwołało się od narzuconej korekty finansowej i wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy do Urzędu Marszałkowskiego. Pismem nr RP.VI-KF-3165-1/004-09-4/11 z dnia 30.09.2011 r. została wszczęta procedura administracyjna mająca na celu wyegzekwowanie zaleceń pokontrolnych. W dniu 10.01.2012 r. (pismo nr RPIII.44.6. 40.2011.KK) Miasto Bełchatów otrzymało decyzję określającą kwotę do zwrotu i zobowiązanie do zwrotu środków, którą pismem nr ROM.042.9.2011 z dnia 24.01.2012 r. zaskarżyło. W dniu 17.05.2012 r. decyzją Nr 8/2012/PR wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu ww. kwoty – co nastąpiło dnia 24 maja 2012 roku.

### **18. Wykup nieruchomości**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 1.079.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 1.078.367,04 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości: pod uzbrojenie i drogi w os. Ludwików, os. Politanice oraz przy ujęciu wody.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

#### **19. Aktualizacja programu TABULUS**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 4.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 3.567,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec firmy e-OSTROWSKI Warszawa zgodnie z zawartą umową Nr 421/12 z dnia 27.08.2012 r. za wdrożenie i wykonanie zmian w programie do archiwizacji i ewidencjonowania dokumentów „TABULUS”.

#### **20. Wykonanie bramy wjazdowej od ul. Mielczarskiego**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 15.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 14.196,66 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy Z.P.P Koch Marek, zgodnie z zawartą umową Nr 524/12, za dostawę i montaż bramy wjazdowej przesuwnej z lampą sygnalizacyjną z fotokomórkami na plac budynku Urzędu od ul. Mielczarskiego, wykonanie automatyki otwierania/zamykania bramy, dostawę 8 pilotów do automatycznego otwierania i zamykania bramy oraz demontaż istniejących murowanych słupów ogrodzeniowych.

**21. Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 105.605,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 104.707,78 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu 10 szt. drukarek i 1 szt. Tablet, które zostały przekazane w formie użyczenia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, a także dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Miasta, w tym: IPADA - 2 szt., NOTEBOOK - 8 szt., drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, rozszerzono funkcjonalność systemu bdf.efka.net, zakupiono 3-letnią licencję oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite, zakupiono oprogramowanie PAS-DR, systemy operacyjne - 20 szt. oraz instalacji i wdrożenia systemu „odpadygminie”.

**22. Zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku A Urzędu Miasta**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 34.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 33.948,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy „ALDI” z Bełchatowa, zgodnie z zawartą umową Nr 514/12 z dnia 4.10.2012 r. na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 3 salach narad w budynku Urzędu Miasta (na Sali Herbowej, w Sali narad pokój 202 oraz w Sali narad pokój 316).

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75416  
Straż gminna (miejska)**

**23. Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 20.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 19.229,59 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu Notebooka Toshiba na potrzeby Straży Miejskiej w Bełchatowie oraz na potrzeby monitoringu miejskiego zakupiono zestaw komputerowy, klawiaturę systemową sterującą oraz telewizor Sharp.

**DZIAŁ 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818  
Rezerwy ogólne i celowe**

**24. Rezerwa inwestycyjna ogólna**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 0,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 0,00 zł.

Dokonano podziału rezerwy w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem aktualizacji programu „TABULUS”, służącego do obsługi archiwum zakładowego – 4.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, który został przekazany w formie użyczenia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie – 10.000,00 zł, a także na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych - 186.000,00 zł.

**DZIAŁ 801  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101  
Szkoły podstawowe**

**25. Zakupy inwestycyjne**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 6.483,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 6.482,10 zł. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9.

#### **Rozdział 80104. Przedszkola**

##### **26. Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 71.474,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 70.410,00 zł.

W ramach zadania wykonano: obudowy na grzejnikach w Przedszkolach Samorządowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Produkcyjny Robót Budowlanych Karol Szklarek w Bełchatowie, kwota umowna – 66.174,00 zł (brutto), aktualizację audytów energetycznych – umowa o dzieło - Krzysztof Pater (300,00 zł brutto), potwierdzenie efektu ekologicznego dla termomodernizacji Przedszkoli Samorządowych Nr 2, 3, 5 i 7 – umowa o dzieło - Krzysztof Pater (3.936,00 zł brutto).

##### **27. Dostosowanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 170.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 169.732,38 zł.

Zadania zakończone. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Produkcyjny Robót Budowlanych Karol Szklarek w Bełchatowie. W ramach ww. zadania dokonano wydzielenia pożarowego klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1, kwota umowna – 87.242,60 zł (brutto) oraz Przedszkola Samorządowego Nr 4, kwota umowna – 80.644,78 zł (brutto).

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji w/w zadań pełnił Pan Zygmunt Żabierek za łączną kwotę 1.845,00 zł (brutto).

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

##### **28. Przystosowanie budynku PG Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 99.999,99 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano podjazd i przystosowano toalety w Publicznym Gimnazjum Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85111 Ośrodki wsparcia**

##### **29. Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 500.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 500.000,00 zł. W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dostosowania oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału neonatologicznego do obowiązujących wymagań prawnych.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85305 Żłobki**

##### **30. Termomodernizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Żłobka Miejskiego**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 67.035,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 67.035,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania została wykonana przebudowa Żłobka Miejskiego, polegająca na dostosowaniu budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonane zostały obudowy na grzejnikach w budynku. Wykonawcą zadania było PH-U Barbara Maziarz, kwota umowna – 67.035,00 zł (brutto).

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001**

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**31. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego „Ludwików” w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą Miasta Belchatowa w kierunku północnym**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 0,00 zł.

Zaplanowane w budżecie środki finansowe zostały zabezpieczone na wypłatę wynagrodzenia stanowiącą 15% wynagrodzenia umownego po uzyskaniu decyzji o pozwoleniach na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla firmy TOBIN Consulting Engineers Dublin za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego „Ludwików” w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską, zachodnią granicą Miasta Belchatowa w kierunku północnym.

Z uwagi na fakt iż firma TOBIN nie wywiązała się z zobowiązań umowy, zabezpieczone środki w budżecie miasta nie zostały wydatkowane.

#### **32. Prace projektowo-przygotowawcze**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 925,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 925,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy PUGiK GEODEZJA.DWG za wykonanie map do celów projektowych dla obszaru położonego wzdłuż rzeki Rakówki (od działki nr 217 z obrębem 5 do działki nr 46/40 z obrębem 6).

**33. PT i budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie Miasta Belchatowa**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 10.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 6.990,50 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wobec firmy P.P.H.U.MARBUD, zgodnie z zawartą umową Nr 338/12 za wybudowanie odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Baczyńskiego w ramach pasa drogowego.

#### **34a,b. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplincekiej i Cegielnianej w Belchatowie**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 1.334.729,10 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 1.316.103,97 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

- firmy An Archi Group s.c. za nabycie wszelkich majątkowych praw autorskich związanych z projektem budowlanym i wykonawczym budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów i dróg wewnętrznych, w ramach inwestycji uzbrojenia terenów „Strefy Przemysłowej Czaplincecka” w niezbędną infrastrukturę techniczną w wysokości 20.590,20 zł (brutto),
- firmy Progress Consulting Sp. z o.o. za wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla ww. projektu w wysokości 9.840,00 zł (brutto),

- Belchatowsko – Kleszczowskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego Sp. z o.o.za odpłatne przekazanie przez park na majątek Miasta dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej uzbrojenia terenów przy ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej opracowanej przez firmę An Archi Group s.c. w wysokości 1.230,00 zł (brutto),
- Starostwa Powiatowego za zakup map geodezyjnych w wysokości 150,00 zł,
- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi za oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Rakówki, w celu wykonania wylotu kolektora kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniami dna i skarp koryta rzeki, kwota 104,32 zł. Opłata coroczna płatna do 2020 roku,
- Spółki Akcyjnej BINŻ za wykonanie robót dotyczących budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie wraz z dwoma przepompowniami i zasilaniem elektrycznym przepompowni oraz budowy zbiornika retencyjnego w wysokości 1.282.472,00 zł (brutto),
- PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Belchatów za umowę przyłączeniową w wysokości 1.717,45 zł (brutto).

Na realizację zadania otrzymaliśmy w 2012 roku dofinansowanie w wysokości 677.729,10 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

#### **Rozdział 90004**

#### **Utrzymanie zieleni w miastach**

##### **35. Monitoring terenów zieleni**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 25.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 24.600,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność wobec firmy ACTIMA zgodnie z zawartą umową nr 0647/12 z dnia 10.12.2012 roku za wykonanie projektu technicznego monitoringu terenów zieleni w rejonie bloku nr 2 i kompleksu boisk sportowych na osiedlu Okrzei w Belchatowie. Dokumentacja współfinansowana ze środków pochodzących od Belchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako wkład w realizację ww. zadania (kwota 15.000,00 zł), na podstawie zawartego porozumienia w dniu 10 grudnia 2012 roku.

##### **36. Rewitalizacja terenu zieleni PATIO**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 33.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 32.952,00 zł. Wykonawcą zadania była firma „Urządzenie i Utrzymanie terenów Zieleni” A. Kilańczyk, na podstawie umowy Nr 517/12 z dnia 1.10.2012 r. Odbiór prac odbył się w dniu 8 listopada 2012 r.

W ramach zadania zagospodarowano część działki nr 420/3 obr. 12 o powierzchni ok. 0,1 ha, na której:

- wykonano prace porządkowe i ziemne z wywozem zebranych odpadów,
- wykonano prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na zagospodarowanym obszarze – 45 krzewów iglastych i liściastych, 7 drzew iglastych, pielęgnację roślin okrywowych,
- zamontowano elementy małej architektury: 12 ławek parkowych i 2 kosze na odpady,
- wykonano renowację trawników dywanowych na powierzchni 0,1 ha z nawożeniem i rozścieleniem ziemi urodzajnej,
- posadzono 625 roślin wieloletnich oraz wykorzystano nasadzenia.

Zadanie zostało częściowo dofinansowane środkami z budżetu Starostwa Powiatowego w Belchatowie (kwotę 18.000,00 zł) na podstawie umowy Nr 240/OS/2012 z dnia 17.07.2012 r.

##### **37. Przebudowa skweru przy ul. Edwardów**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 130.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 129.998,71 zł.

W ramach zadania:

- wykonano oświetlenie skweru u zbiegu ulic z 8 latarniami oświetleniowymi słupkowymi i dwoma naświetlaczami – reflektorami oraz linią kablową dł. 321 mb. Wykonawcą była firma SANEL - kwota 17.044,11 zł,
- opracowano mapę do celów projektowych dla zagospodarowanego obszaru skweru – firma Geodezyjna DWG Łukasz Dulla - kwota 550,00 zł + dodatkowo 450,00 zł na poszerzenie zakresu niezbędnego do projektu oświetlenia,
- zakupiono i zamontowano 6 ławek parkowych i 6 koszy ulicznych ze stali kwasoodpornej – firma Puczyński - kwota 35.694,60 zł,
- zakupiono 3 tablice mosiężne z wygrawerowanymi napisami w pracowni Grawerskiej z Warszawy – kwota 7.995,00 zł,
- opracowano dokumentację projektową dla potrzeb zmiany sposobu zagospodarowania oraz opłacono nadzór nad realizacją projektu – pracownia Architektury Krajobrazu EKO-STYL z Tomaszowa Maz. - kwota 18.450,00 zł,
- dostarczono i założono kostkę granitową rudą i szarą różnych wymiarów, wykonano fundament pod cokół, wykonano cokół i zamontowano tablice z mosiądzu na cokole i murku, zamontowano mosiężne litery na napisy pod popiersiem Papieża, naprawiono i oczyszczono księgę papieską na murku, zamontowano przywiezione popiersie Papieża – firma Betoniarstwo i Kamieniarstwo z Bachorzyna – kwota 49.815,00 zł.

Odsłonięci pomnika papieskiego odbyło się w dniu 20.10.2012 r.

### **38. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – IX etap**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 99.576,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 99.576,00 zł.

Wykonawcą zadania była Firma „Urządzenie i Utrzymanie terenów Zieleni” A. Kilańczyk, na podstawie umowy nr 435/12 z dnia 7 września 2012 r. na kwotę 87.276,00 zł brutto. Odbiór prac odbył się w dniu 4 grudnia 2012 r.

Nadzór inwestorski sprawował Zespół Usług Projektowych Ufel i Grabska s.j. z Bełchatowa – kwota 1.845,00 zł brutto oraz wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową zadania – kwota 10.455,00 zł brutto.

W ramach zadania zagospodarowano i uporządkowano część działek w obr.14 o numerach 109/3, 110/2, 110/3, 110/5, 110/6, 111/5 oraz uporządkowano części działek w obr. 14 o numerach 113/4, 112/4, 111/4 usytuowane w rejonie ulic Armii Krajowej i Goetla, obejmujących obszar o powierzchni ok. 1,1 ha, poprzez:

- wykonanie prac porządkowych i ziemnych wraz z wywozem zebranych odpadów,
- wykonanie alejek spacerowych oraz placów otoczonych obrzeżem eko - bord na powierzchni 150 m<sup>2</sup> o nawierzchni żwirowo-glinkowej naturalnej,
- dostawę i montaż elementów małej architektury: 5 ławek, 4 kosze na odpady, 3 tablice o tematyce ekologicznej,
- wykonanie 0,3 ha trawników parkowych siewem z nawożeniem, posadzenie 17 drzew, 595 krzewów liściastych, 515 roślin wieloletnich, wykorzystanie posadzonych roślin.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 52.000,00 zł.

### **39. Zieleniec przy ul. Tkackiej**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 313.158,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 313.158,00 zł.

Wykonawcą zadania była Firma „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni” A. Kilańczyk na podstawie umowy nr 520/12 z dnia 4 października 2012 r. - kwota 282.900,00 zł brutto. Odbiór prac odbył się w dniu 5 grudnia 2012 r.

Nadzór inwestorski z zakresu robót branży budowlanej ogrodniczej na zadaniu sprawowała Pracownia Architektury Krajobrazu EKO-STYL – kwota 5.658,00 zł brutto, która również wykonała dokumentację projektowo - kosztorysową zadania – kwota 24.600,00 zł brutto.

W ramach zadania zagospodarowano część działek w obr. 19 o numerach 440/2, 439, 424, 423, 481/1, 481/3, obejmujących obszar o powierzchni ponad 0,5 ha, poprzez:

- wykonanie prac porządkowych i ziemnych z wywozem zebranych odpadów,
- wykonanie alejek spacerowych oraz placów otoczonych obrzeżem eko-bord dług. 600 mb na powierzchni 550 m<sup>2</sup> o nawierzchni żwirowo-glinkowej naturalnej, placu o nawierzchni piaskowej na pow. 172 m<sup>2</sup> otoczonej palisadą o długości 55 mb,
- dostawę i montaż elementów małej architektury: 10 ławek, 6 koszy na odpady, 3 tablice tematyce ekologicznej oraz kładki drewnianej i urządzeń zabawowych na placu zabaw,
- wykonanie 0,2 ha trawników parkowych siewem z nawożeniem, posadzenie 25 drzew, 2638 krzewów liściastych, krzewów w szpalerach żywopłotowych, bylin, krzewinek (w tym również traw ozdobnych), wykorzystanie posadzonych roślin.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Starostwa Powiatowego Bełchatowie w kwocie 100.000,00 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic**

#### **40. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa (ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego)**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 144.918,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 120.782,25 zł.

W ramach zadania:

- zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ulicy Glinianej wraz z usunięciem kolizji oraz oświetlenie Placu Wolności. Wykonawcą zadania było PPHU „SANEL” Sp. Jawna, w Bełchatowie. Kwota umowna: ul. Gliniana – 42.927,00 zł brutto, Pl. Wolności - 69.126,00 zł brutto. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na ww. zadaniu pełnił Pan Zygmunt Żabierek – kwota 984,00 zł brutto,
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zaprojektowania i budowy oświetlenia w ulicy Cegielnianej - Pan Zygmunt Żabierek – kwota 1.230,00 zł brutto,
- wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w rejonie ul. Tkackiej - Pan Zygmunt Żabierek – kwota 3.700,00 zł brutto,
- przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie w ul. Glinianej oraz Al. Jana Pawła II - PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów – kwota 2.815,25 zł brutto,

#### **41. Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem na ulicach miasta Bełchatowa**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 62.976,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 62.976,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., za opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem w ulicach Miasta Bełchatowa, zgodnie z zawartą umowa Nr 394/11 z dnia 5 września 2011 roku.

Zadanie zostało wykonane i zakończone zgodnie z warunkami zawartej umowy.



**DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92113**  
**Centra kultury i sztuki**

**42. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 150.341,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 150.340,97 zł.

Zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (RPVI.433.113.2011.EW) dotyczącego projektu, pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I”, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie wykorzystanych środków, w związku z uznaniem za niekwalifikowane część wydatków poniesionych na roboty uzupełniające/dodatkowe w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury”.

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

Środki finansowe planowane w budżecie na 2012 rok 5.356.032,29 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2012 r. 5.328.911,27 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- uregulowanie należności dla firmy BGR BAU Sp. z o.o. za wykonanie projektu rozbiórki budynku ARA wraz z garażami i ogrodzeniem oraz za wykonanie prac rozbiórkowych, jak również wykonanie prac budowlanych związanych z budową obiektu, kwota 5.286.185,00 zł,
- uregulowanie należności dla firmy NO-GRAVITY Internet i Multimedia w ramach umowy Nr 261/12 z dn. 18.05.2012 r. za sporządzenie opracowania szczegółowego opisu parametrów technicznych, wymaganych dla elementów multimedialnych prezentowanych w ramach ekspozycji Giganty Mocy oraz wstępnego wykazu sprzętu niezbędnego do prawidłowej prezentacji elementów multimedialnych wraz z szacunkowym kosztorysem, kwota 6.150,00 zł,
- pokrycie kosztów przeglądu filmów znajdujących się w zbiorach Filмотeki Narodowej w celu uzyskania materiałów do prezentowania w interaktywnej ekspozycji Giganty Mocy, kwota 1.623,60 zł,
- pokrycie kosztów rejestracji domen internetowych dotyczących ekspozycji Giganty Mocy, kwota 20,67 zł,
- uregulowanie należność dla Pracowni Architektonicznej Format zgodnie z umową Nr 503/11 z 28.10.2011 r. za wykonanie opinii i konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej, kwota 34.932,00 zł.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum w skład którego wchodzi firmy: Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo BEGIER Spółka Jawna; Członek konsorcjum – Zakład Budowlano–Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Komaniecki oraz BGR Sp. z o.o. Umowy zostały zawarte na zaprojektowanie i budowę budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach projektu pn: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”, kwota umowna – 20.880.000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji umowy – 30.06.2013 r. Aneksem Nr 1 z dnia 9.07.2012 r., został przesunięty termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 5.10.2013 r.

Na realizację zadania otrzymaliśmy w 2012 roku dofinansowanie w wysokości 2.643.904,30 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

**Informacja o stanie zobowiązań Miasta Belchatowa na dzień 31.12.2012 roku**

1. Kredyty 63 229 000,00 zł.
2. Łączny poziom zadłużenia 63 229 000,00 zł.

**Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Belchatowa na podstawie art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2012 r.**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	liczba podatników
podatek od nieruchomości os. prawne	umorzenie	1.140,00	2
podatek od nieruchomości os. fizyczne	umorzenie	29.475,30	5
podatek od nieruchomości od os. fizycznych	rozłożenie na raty	36.862,80	3
podatek od środków transportowych os. fizyczne	umorzenie	166,00	1
<b>RAZEM</b>		<b>67.644,10</b>	<b>11</b>

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Belchatowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminy Miasto Belchatów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności w 2012 roku**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej zł	Kwota odsetek zł	Liczba dłużników
Dzierżawa gruntów	umorzenie	-	5,25	15
Dzierżawa gruntów	rozłożenie na raty	18.346,20	6.198,32	1
Zwrot kosztów uczęszczania dzieci spoza miasta do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta	umorzenie	-	11,41	3
Pozostała sprzedaż – sprzedaż złomu	umorzenie	-	0,34	1
Pozostała sprzedaż	umorzenie	131,61	104,95	2
Wpływy z reklamę na gruncie miasta	umorzenie	-	1,51	2
Zajęcie pasa drogowego	umorzenie	682,57	1.268,14	4
Zapłata za szkodę wyrządzoną na rzecz Miasta	umorzenie	30,00	19,68	1
Korzystanie ze środowiska	umorzenie	-	0,26	1
Wieczyste użytkowanie gruntów	umorzenie	-	38,23	17
Czynsze mieszkaniowe	umorzenie	5.140,94	18.172,58	11
Czynsze mieszkaniowe	rozłożenie na raty	35.917,02	13.818,08	3

Podatek VAT naliczony z tytułu zamiany nieruchomości	umorzenie	386,93	-	1
Refaktura kosztów utrzymania czystości na przystankach	umorzenie	-	1,25	1
Refaktura kosztów energii elektrycznej zużytej w węzłach c.o.	umorzenie	-	3,08	1
<b>Razem umorzenia</b>		<b>60.635,27</b>	<b>39.643,08</b>	<b>64</b>

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Belchatowa w 2012 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Belchatowie Nr LII/402/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Belchatowa na lata 2009-2015**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2012 r. 35.992,00 zł i dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2012 r. 6 podatników (4 osób fizycznych i 2 os. prawnych) realizujących działania inwestycyjne, zgodnie z założeniami planu miejscowego centrum, w terenie rewitalizowanym.

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Belchatowa w 2012 roku na podstawie uchwały Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy w 2012 roku**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2012 r. 134.441,00 zł.

Zwolnienia z podatku dotyczą 3 podatników - os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy w 2010 r. utworzyli 6 nowych miejsc pracy na terenie miasta Belchatowa. Ogółem, na podstawie uchwały, utworzono od 2007 r. 34 nowe miejsca pracy.

**Realizacja planu dotacji podmiotowych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Realizacja na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO	840 000,00	781 962,19
2.	801	80104	Przedszkola niepubliczne Klub Malucha BABY TOWN	660 000,00	581 083,58
3.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta	613 000,00	608 831,33
4.	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	200 000,00	198 748,76
5.	853	85305	Żłobki niepubliczne	425 162,00	423 878,12
6.	921	92 113	Miejskie Centrum Kultury	1 931 628,00	1 931 628,00

7.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 804 400,00	1 804 400,00
8.	921	92 118	Muzeum Regionalne	805 000,00	805 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 279 190,00</b>	<b>7 135 531,98</b>

**Realizacja planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2012 r.**

Dział	Rozdział/Nazwa		Plan na dzień 31.12.2012 r.	Realizacja na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>629 850,00</b>	<b>629 796,73</b>	<b>99,9%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 750,00	551 745,17	99,9%
	85195	Pozostała działalność	49 100,00	49 051,56	99,9%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>173 700,00</b>	<b>173 700,00</b>	<b>100,0%</b>
	85295	Pozostała działalność	173 700,00	173 700,00	100,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>100,0%</b>
	92195	Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	100,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 243 500,00</b>	<b>1 243 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	443 500,00	443 500,00	100,0%
<b>RAZEM:</b>			<b>2 114 250,00</b>	<b>2 114 196,73</b>	<b>99,9%</b>

**Realizacja planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomoc rzeczowa za 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział/Nazwa</b>		<b>Plan na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 660 065,37</b>	<b>3 139 716,94</b>	<b>85,8%</b>
	60014	Powiat Bełchatowski	3 660 065,37	3 139 716,94	85,8%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,0%
<b>RAZEM:</b>			<b>4 160 065,37</b>	<b>3 639 716,94</b>	<b>87,5%</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**Szkoły podstawowe**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3.
3. Szkoła Podstawowa Nr 4.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5.
5. Szkoła Podstawowa Nr 8.
6. Szkoła Podstawowa Nr 12.
7. Szkoła Podstawowa Nr 13.

**Przedszkola**

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1.
2. Przedszkole Samorządowe Nr 2.
3. Przedszkole Samorządowe Nr 3.
4. Przedszkole Samorządowe Nr 4.
5. Przedszkole Samorządowe Nr 5.
6. Przedszkole Samorządowe Nr 6.
7. Przedszkole Samorządowe Nr 7.
8. Przedszkole Samorządowe Nr 8.

**Gimnazja**

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1.
2. Publiczne Gimnazjum Nr 3.
3. Publiczne Gimnazjum Nr 4.
4. Publiczne Gimnazjum Nr 5.
5. Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9.**

### Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
		Realizacja na dzień 31.12.2012 r.		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydzielone rachunki dochodów i wydatków jednostek budżetowych	Plan	-	4 021 569,40	3 742 520,40	x	x	4 021 569,40	x	-	x
		Realizacja	934,93	3 035 884,58	0	x	x	3 035 397,87	x	1 421,64	x
	z tego:										
	1. Szkoły Podstawowe, w tym Zespół Szkolno-Przedszkolny	Plan	-	1 205 235,00	1 056 958,00	x	x	1 205 235,00	x	-	x
		Realizacja	66,53	921 500,14	811 250,47	x	x	920 583,08	x	983,59	x
	2. Przedszkola	Plan	-	2 164 446,40	2 144 676,40	x	x	2 164 446,40	x	-	x
		Realizacja	203,90	1 735 386,43	1 723 155,59	x	x	1 735 394,18	x	196,15	x
	3. Gimnazja	Plan	-	651 888,00	540 886,00	x	x	651 888,00	x	-	x
		Realizacja	664,50	378 998,01	303 586,85	x	x	379 420,61	x	241,90	x
	<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>-</b>	<b>4 021 569,40</b>	<b>3 742 520,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 021 569,40</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		<b>Realizacja</b>	<b>934,93</b>	<b>3 035 884,58</b>	<b>2 837 992,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 035 397,87</b>	<b>x</b>	<b>1 421,64</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody.

\*\* stan środków pieniężnych.

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę.

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
		Realizacja na dzień 31.12.2012 r.			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Plan	3 070,98	3 070,98	3 070,98	-	-	-	-
		Realizacja	3 070,98	3 070,98	3 070,98	-	-	-	-
750	75011	Plan	325 581,00	325 581,00	325 581,00	244 106,00	46 290,00	-	-
		Realizacja	325 581,00	325 581,00	325 581,00	244 106,00	46 290,00	-	-
751	75101	Plan	10 640,00	10 640,00	10 640,00	9 227,45	1 412,55	-	-
		Realizacja	10 640,00	10 640,00	10 640,00	9 227,45	1 412,55	-	-
754	75414	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
		Realizacja	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
851	85195	Plan	628,00	628,00	628,00	-	-	-	-
		Realizacja	628,00	628,00	628,00	-	-	-	-
852	85203	Plan	684 329,00	684 329,00	684 329,00	452 152,00	86 667,00	1 105,00	-
		Realizacja	684 268,89	684 268,89	684 268,89	452 150,49	86 659,12	1 105,00	-
852	85212	Plan	10 936 032,00	10 936 032,00	10 936 032,00	223 668,00	285 652,00	10 363 896,00	-
		Realizacja	10 877 178,40	10 877 178,40	10 877 178,40	223 668,00	284 953,26	10 305 741,66	-

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10) (6+10)	z tego:				
		Realizacja na dzień 31.12.2012 r.			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	Plan	24 388,00	24 388,00	24 388,00	-	-	-	-
		Realizacja	24 388,00	24 388,00	24 388,00	-	-	-	-
852	85219	Plan	344 117,00	344 117,00	344 117,00	-	-	339 030,00	-
		Realizacja	344 117,00	344 117,00	344 117,00	-	-	339 030,00	-
852	85228	Plan	48 316,00	48 316,00	48 316,00	39 182,00	7 047,00	697,00	-
		Wykonanie	48 316,00	48 316,00	48 316,00	39 182,00	7 047,00	697,00	-
852	85295	Plan	148 100,00	148 100,00	148 100,00	-	-	148 100,00	-
		Wykonanie	143 700,00	143 700,00	143 700,00	-	-	143 700,00	-
<b>Ogółem</b>		<b>Plan</b>	<b>12 527 701,98</b>	<b>12 527 701,98</b>	<b>12 527 701,98</b>	<b>968 335,45</b>	<b>427 068,55</b>	<b>10 852 828,00</b>	-
		<b>Realizacja</b>	<b>12 464 388,27</b>	<b>12 464 388,27</b>	<b>12 464 388,27</b>	<b>968 333,94</b>	<b>426 361,93</b>	<b>10 790 273,66</b>	-



**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową za 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
		Realizacja na dzień 31.12.2012 r.			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15095	Plan	39 300,00	39 300,00	39 300,00	-	-	-	-
		Realizacja	39 300,00	39 300,00	39 300,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>Plan</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Realizacja</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
		Realizacja na dzień 31.12.2012 r.			Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Plan	1 235 865,42	1 235 865,42	617 986,50	-	-	-	617 878,92
		Realizacja	1 082 208,17	1 082 208,17	617 986,14	-	-	-	464 222,03
801	80110	Plan	404 815,84	404 815,84	404 815,84	404 815,84	-	-	-
		Realizacja	404 815,84	404 815,84	404 815,84	404 815,84	-	-	-
852	85295	Plan	77 770,00	77 770,00	77 770,00	-	-	-	-
		Realizacja	77 769,63	77 769,63	77 769,63	-	-	-	-
900	90002	Plan	271 000,00	271 000,00	271 000,00	-	-	-	-
		Realizacja	271 000,00	271 000,00	271 000,00	-	-	-	-
921	92116	Plan	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	116 000,00	-
		Realizacja	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	116 000,00	-
Ogółem		Plan	2 105 451,26	2 105 451,26	1 487 572,34	404 815,84	-	116 000,00	617 878,92
		Realizacja	1 951 793,64	1 951 793,64	1 487 571,61	404 815,84	-	116 000,00	464 222,03

**Realizacja planu dochodów budżetu państwa realizowanych przez Miasto Bełchatów  
na dzień 31.12.2012 roku**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa według stanu na 31.12.2012 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2012 r.</b>
750-75011	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	2 432,00	2 418,00
852-85203	Odpłatność za obiady i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	14 000,00	20 057,73
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	464 464,24
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 146,00
<b>RAZEM:</b>		<b>238 932,00</b>	<b>490 085,97</b>