



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Poz. 3557

### ZARZĄDZENIE NR 69/2016 PREZYDENTA MIASTA BĘLCHATOWA

z dnia 29 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 oraz poz. 1890), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195) 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 2015 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  
*Mariola Czechowska*

## 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 2015 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2015 rok (uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2015 rok) ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach: dochody 173.313.362,84 zł, wydatki 178.726.151,84 zł.

W ramach planowanych dochodów budżetowych ustalono:

- 1) dochody bieżące 164.188.521,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 9.124.841,25 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

- 1) wydatki bieżące 150.898.718,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27.827.433,00 zł.

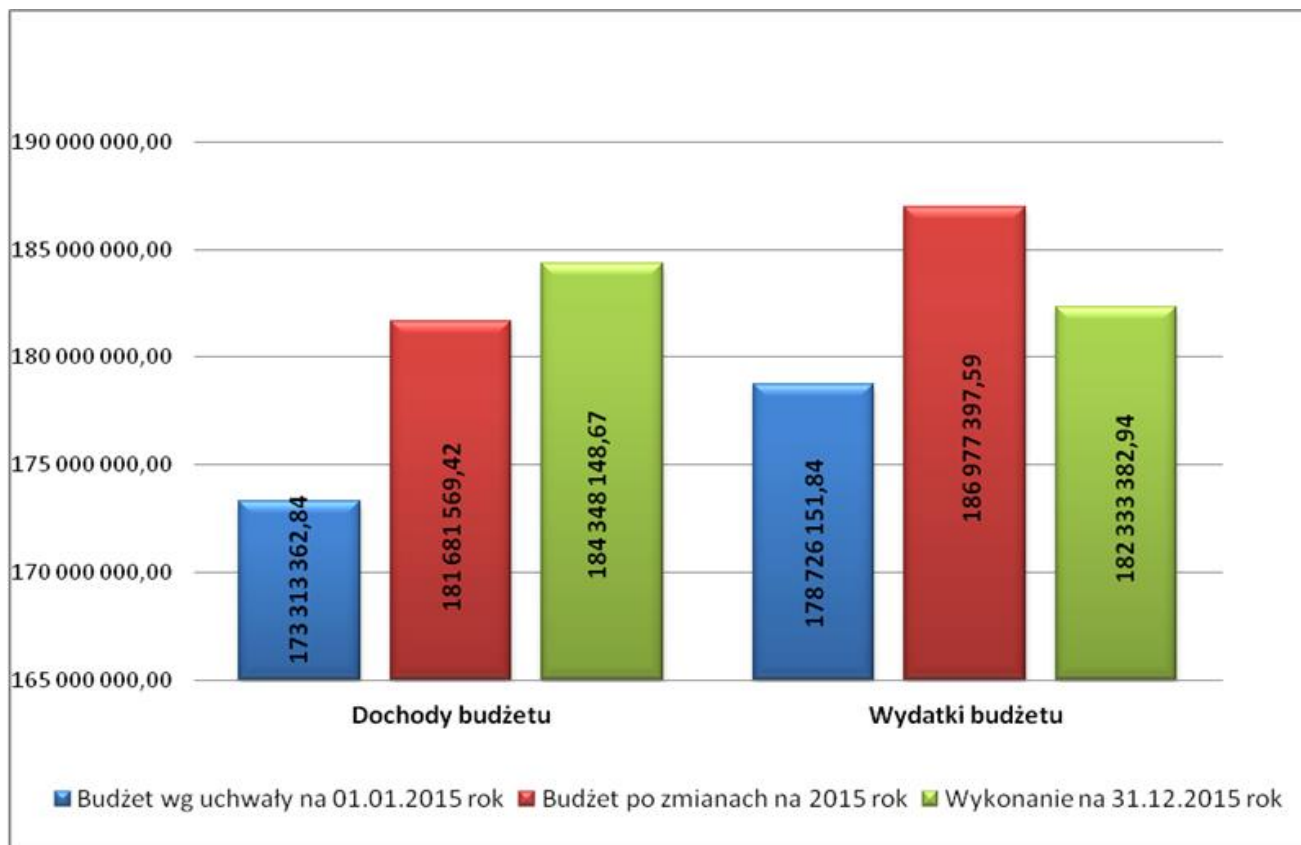
Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów 181.681.569,42 zł, w tym:
  - dochody bieżące 172.139.591,67 zł,
  - dochody majątkowe 9.541.977,75 zł.
2. Po stronie wydatków 186.977.397,59 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 159.009.064,93 zł,
  - wydatki majątkowe 27.968.332,66 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 5.295.828,17 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.235.921,16 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.907,01 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 184.348.148,67 zł, w tym:
  - dochody bieżące 175.780.673,75 zł,
  - dochody majątkowe 8.567.474,92 zł.
2. Wydatki ogółem 182.333.382,94 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 155.560.777,05 zł,
  - wydatki majątkowe 26.772.605,89 zł.



Wynik budżetu Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku.

- w złotych -

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 1.01.2015 rok	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	173.313.362,84	181.681.569,42	184.348.148,67
II	Wydatki budżetu	178.726.151,84	186.977.397,59	182.333.382,94
III	Deficyt/Nadwyżka	- 5.412.789,00	- 5.295.828,17	2.014.765,73
IV	Przychody	12.252.789,00	17.395.828,17	17.395.828,17
V	Rozchody	6.840.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
VI	Wynik	-	-	+ 7.310.593,90

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 7.310.593,90 zł.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2015 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie nr V/26/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w wysokości 173.313.362,84 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie jego realizacji, plan dochodów zwiększony został o kwotę 8.368.206,58 zł i zamknął się na dzień 31.12.2015 roku kwotą 181.681.569,42 zł.

Dokonane w ciągu 2015 roku zmiany w planie dochodów zostały przedstawione w poniższej tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2015 r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 097,01</b>	<b>5 097,01</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 097,01	5 097,01
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	5 097,01	5 097,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>933 457,00</b>	<b>-34 520,00</b>	<b>898 937,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000,00	-34 520,00	710 480,00
		2320	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	320 000,00	12 080,00	332 080,00
		6620	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	425 000,00	-46 600,00	378 400,00
	60095		Pozostała działalność	188 457,00	0,00	188 457,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	170 957,00	0,00	170 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 420 150,00</b>	<b>742 057,00</b>	<b>6 162 207,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 394 850,00	741 357,00	6 136 207,00
		0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste	320 000,00	270 000,00	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	722 250,00	2 357,00	724 607,00
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego	55 600,00	93 000,00	148 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 174 500,00	400 000,00	4 574 500,00
		0920	Odsetki od sprzedaży składników majątkowych	53 900,00	0,00	53 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	-30 000,00	28 600,00
	70095		Pozostała działalność	25 300,00	700,00	26 000,00
		0920	Odsetki	300,00	700,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	2 640,00	2 640,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 640,00	2 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>603 782,59</b>	<b>99 760,85</b>	<b>703 543,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 735,85	88 813,00	608 548,85
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	519 646,00	88 813,00	608 459,00
		2360	5% dochodów budżetu państwa	89,85	0,00	89,85
	75023		Urzędy gmin	9 550,00	14 984,00	24 534,00
		0490	Wpływy z innych opłat	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 700,00	0,00	2 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 984,00	13 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	0,00	5 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 496,74	-23 036,15	51 460,59
		2007	Środki z EFRR - „Zwiększenie atrakcyjności terenów.....- Strefa Czapliniecka”	74 496,74	-25 536,15	48 960,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 406,00</b>	<b>307 074,00</b>	<b>317 480,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 406,00	0,00	10 406,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 406,00	0,00	10 406,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 204,00	146 204,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	146 204,00	146 204,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 680,00	87 680,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	87 680,00	87 680,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	73 190,00	73 190,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	73 190,00	73 190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 400,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>28 900,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	0,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 900,00	0,00	2 900,00
	75416		Straż miejska	39 500,00	-13 500,00	26 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 900,00	-20 000,00	18 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	6 500,00	7 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>97 812 321,00</b>	<b>3 501 440,00</b>	<b>101 313 761,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		0350	Karta podatkowa	55 000,00	55 000,00	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	18 077 100,00	-1 072 760,00	17 004 340,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 000 000,00	-800 000,00	16 200 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200,00	0,00	1 200,00
		0330	Podatek leśny	5 900,00	0,00	5 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	740 000,00	0,00	740 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 240,00	2 240,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 693 900,00	971 000,00	10 664 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 850 000,00	471 000,00	7 321 000,00
		0320	Podatek rolny	106 000,00	0,00	106 000,00
		0330	Podatek leśny	4 900,00	0,00	4 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	0,00	720 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	358 000,00	0,00	358 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	1 206 100,00	487 200,00	1 693 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		0490	Inne opłaty lokalne	406 100,00	680 000,00	1 086 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	75 000,00	61 000,00	136 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Wpływy z innych opłat	68 705 221,00	3 000 000,00	71 705 221,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 205 221,00	3 000 000,00	70 205 221,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 694 100,00</b>	<b>-1 275 493,00</b>	<b>33 418 607,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	34 049 458,00	-1 297 218,00	32 752 240,00
		2920	Subwencje	34 049 458,00	-1 297 218,00	32 752 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 300,00	21 725,00	275 025,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 300,00	2 385,00	185 685,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	19 340,00	19 340,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	391 342,00	0,00	391 342,00

		2920	Subwencje	391 342,00	0,00	391 342,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 571 770,00</b>	<b>518 089,96</b>	<b>6 089 859,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	673 800,00	187 619,00	861 419,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	223 500,00	-11 000,00	212 500,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	15 000,00	107 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	0,00	820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 700,00	-6 000,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 480,00	-46 020,00	282 460,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	219 409,00	219 409,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	16 230,00	16 230,00
	80104		Przedszkola	4 668 210,00	117 427,00	4 785 637,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	1 230,00	1 230,00
		0830	Wpływy z usług	1 531 200,00	50 000,00	1 581 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	0,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 900,00	0,00	462 900,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 673 750,00	49 197,00	2 722 947,00
		2460	Dotacja WFOŚiGW w Łodzi na program ekologiczny	0,00	17 000,00	17 000,00
	80110		Gimnazja	229 760,00	195 005,00	424 765,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 630,00	0,00	2 630,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	212 000,00	0,00	212 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	0,00	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00	52 292,00	59 122,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	133 922,00	133 922,00
		2460	Dotacje WFOŚiGW na programy ekologiczne	0,00	8 791,00	8 791,00
	80150		Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach, gimnazjach...	0,00	10 382,00	10 382,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	10 382,00	10 382,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 656,96	7 656,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 656,96	7 656,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>892,00</b>	<b>1 100 892,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0480	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	892,00	892,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	892,00	892,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 417 205,00</b>	<b>4 155 571,26</b>	<b>19 572 776,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	649 390,00	133 822,00	783 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	648 000,00	119 837,00	767 837,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	1 090,00	-15,00	1 075,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	45 099,00	45 099,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	45 099,00	45 099,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 002 931,00	1 011 589,00	12 014 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 300,00	-46 600,00	36 700,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 807 631,00	1 051 689,00	11 859 320,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	112 000,00	0,00	112 000,00
	85213		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	122 526,00	34 574,00	157 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 353,00	24 547,00	43 900,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	101 973,00	9 027,00	111 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc z w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 590,00	1 254 296,00	2 153 886,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	0,00	35 500,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	864 090,00	1 254 296,00	2 118 386,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	54 106,00	54 106,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	54 106,00	54 106,00
	85216		Zasiłki stałe	1 131 226,00	339 858,00	1 471 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	1 123 226,00	334 858,00	1 458 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 961,00	424 949,00	1 309 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	-4 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	67 561,00	344 149,00	411 710,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	811 200,00	85 600,00	896 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 566,00	3 703,00	112 269,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	0,00	53 000,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	55 416,00	3 753,00	59 169,00
		2360	Różne dochody - 5 % dochodów budżetu państwa	150,00	-50,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	618 015,00	853 575,26	1 471 590,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		2007	Dotacja w ramach POKL „Uwierz w siebie”	0,00	213 701,06	213 701,06
		2009	Dotacja w ramach POKL „Uwierz w siebie”	0,00	11 313,60	11 313,60
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	6 015,00	6 015,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	538 015,00	601 985,00	1 140 000,00
		2320	Powiatowy Urząd Pracy - prace społecznie użyteczne	0,00	20 460,60	20 460,60
		6280	Środki od pozostałych jednostek na dofinansowanie kosztów inwestycji	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 050,00</b>
	85305		Żłobki	290 050,00	0,00	290 050,00
		0830	Wpływy z usług	289 950,00	0,00	289 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>346 525,00</b>	<b>346 525,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	346 525,00	346 525,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	1 531,00	1 531,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	292 800,00	292 800,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	52 194,00	52 194,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 051 221,25</b>	<b>86 302,50</b>	<b>11 137 523,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 200,00	988,00	866 188,00
		0750	Dochody z majątku i dzierżawy	865 200,00	0,00	865 200,00
		6207	Dotacja na projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych...”	0,00	988,00	988,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 646 280,00	13 700,00	5 659 980,00
		0490	Wpływy z innych opłat	5 646 280,00	0,00	5 646 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 500,00	12 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni	0,00	63 000,00	63 000,00
		2460	Rewitalizacja rzeki Rakówki	0,00	63 000,00	63 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 342 171,00	-56 885,50	4 285 285,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1 350,00	1 350,00

		6280	Dotacja z NFOŚiGW „Modernizacja oświetlenia...”	4 342 171,00	-58 235,50	4 283 935,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	65 000,00	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	65 000,00	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 570,25	0,00	47 570,25
		6207	Środki z EFRR na projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”	47 570,25	0,00	47 570,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>121 800,00</b>
	92116		Biblioteki	125 000,00	-3 200,00	121 800,00
		2320	Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki	125 000,00	-3 200,00	121 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-69 030,00</b>	<b>170 970,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	-69 030,00	170 970,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	240 000,00	-70 500,00	169 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 470,00	1 470,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>173 313 362,84</b>	<b>8 368 206,58</b>	<b>181 681 569,42</b>

Ustalony plan dochodów na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 181.681.569,42 zł został zrealizowany w kwocie 184.348.148,67 zł, co stanowi 101,5%.

Realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA W 2015 ROKU

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>332 080,00</b>	<b>332 080,00</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>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>332 080,00</b>	<b>332 080,00</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 - bieżące utrzymanie dróg	332 080,00	332 080,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 460,60</b>	<b>19 464,30</b>	<b>95,1%</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>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 460,60</b>	<b>19 464,30</b>	<b>95,1%</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%
		2320	Starostwo Powiatowe - prace społecznie użyteczne	20 460,60	19 464,30	95,1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 800,00</b>	<b>121 800,00</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>121 800,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,0%



			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki	121 800,00	121 800,00	100,0%
<b>bieżące razem</b>				<b>474 340,60</b>	<b>473 344,30</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	0,00	0,00	0,0%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 400,00</b>	<b>378 400,00</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>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>378 400,00</b>	<b>378 400,00</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%
		6620	w tym:	378 400,00	378 400,00	100,0%
			Starostwo Powiatowe - Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	290 000,00	290 000,00	100,0%
			Starostwo Powiatowe - PT nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinskiej	88 400,00	88 400,00	100,0%
<b>majątkowe razem</b>				<b>378 400,00</b>	<b>378 400,00</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:		<b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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>339,28</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>339,28</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	339,28	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>188 457,00</b>	<b>205 125,73</b>	<b>108,8%</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%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 457,00</b>	<b>205 125,73</b>	<b>108,8%</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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	170 957,00	188 925,73	110,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	16 200,00	92,6%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,67</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>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,67</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,0%

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	-5,67	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 439 107,00</b>	<b>1 412 138,29</b>	<b>98,1%</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>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 413 107,00</b>	<b>1 379 705,34</b>	<b>97,6%</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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590 000,00	592 555,75	100,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wycena gruntów	16 000,00	18 780,00	117,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	724 607,00	703 386,39	97,1%
		0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	53 900,00	37 876,80	70,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 600,00	27 106,40	94,8%
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 432,95</b>	<b>124,7%</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%
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych	1 000,00	1 212,08	121,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 220,87	124,9%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 744,00</b>	<b>103,9%</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%
		<b>71003</b>	<b>Biura Planowania Przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,0%
		<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 646,00</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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 640,00	2 646,00	100,2%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,44</b>	<b>105 672,00</b>	<b>130,3%</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	48 960,59	48 960,59	100,0%
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89,85</b>	<b>187,55</b>	<b>208,7%</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%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	89,85	187,55	208,7%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 550,00</b>	<b>10 863,85</b>	<b>103,0%</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%
		0490	Wpływy z innych opłat - wydanie licencji	2 100,00	2 615,19	124,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 700,00	2 483,52	92,0%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych, nieterminowe wpłaty	0,00	64,70	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 660,44	98,4%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 460,59</b>	<b>51 460,58</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	48 960,59	48 960,59	100,0%
		2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czapliniecka”	48 960,59	48 960,59	100,0%
		2710	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację stoiska promocyjnego Miasta podczas Dożynek powiatowych	2 500,00	2 499,99	100,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>43 160,02</b>	<b>227,2%</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%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	24,60	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 000,00	32 144,35	200,9%
		0920	Odsetki od rachunków bankowych, nieterminowe wpłaty	0,00	0,13	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 990,94	366,4%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 066,89</b>	<b>107,9%</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%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 066,89</b>	<b>107,9%</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%
		0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 900,00	19 829,69	104,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,10	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 997,10	112,6%
<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>101 313 761,00</b>	<b>104 676 244,62</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%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>146 685,92</b>	<b>133,4%</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	110 000,00	145 997,00	132,7%
		0910	Odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	688,92	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>17 004 340,00</b>	<b>16 796 555,32</b>	<b>98,8%</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%
		0310	Podatek od nieruchomości	16 200 000,00	16 042 499,90	99,0%
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 462,05	121,8%
		0330	Podatek leśny	5 900,00	7 228,00	122,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	740 000,00	676 847,46	91,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 206,91	132,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	70,00	1,4%

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 240,00	2 241,00	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>10 664 900,00</b>	<b>11 206 017,94</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	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 321 000,00	7 562 697,44	103,3%
		0320	Podatek rolny	106 000,00	110 467,24	104,2%
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 959,19	101,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	780 425,95	108,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	239 888,53	159,9%
		0430	Opłata targowa	358 000,00	414 853,50	115,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 085 404,02	104,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 322,07	146,4%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 693 300,00</b>	<b>1 794 999,78</b>	<b>106,0%</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%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	559 655,23	93,3%
		0490	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	1 086 100,00	1 228 144,55	113,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	7 200,00	7 200,00	100,0%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>136 000,00</b>	<b>149 850,59</b>	<b>110,2%</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	25 000,00	28 518,44	114,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	118 806,31	108,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 525,84	252,6%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>71 705 221,00</b>	<b>74 582 135,07</b>	<b>104,0%</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	70 205 221,00	71 823 225,00	102,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	2 758 910,07	183,9%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 418 607,00</b>	<b>33 479 006,30</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%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 752 240,00</b>	<b>32 752 240,00</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	32 752 240,00	32 752 240,00	100,0%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>275 025,00</b>	<b>335 421,80</b>	<b>122,0%</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	0,00	59,69	0,0%
		0900	Odsetki od zwróconej dotacji	0,00	43,00	0,0%
		0920	Odsetki od lokat i rachunków bankowych	70 000,00	98 341,30	140,5%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	49,83	0,0%
	0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	185 685,00	164 158,89	88,4%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 340,00	72 769,09	376,3%
<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy do wyjaśnienia, pomyłki	0,00	2,50	0,0%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>391 342,00</b>	<b>391 342,00</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	391 342,00	391 342,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 726 146,96</b>	<b>5 920 162,03</b>	<b>103,4%</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>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>642 010,00</b>	<b>627 130,11</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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	447,80	34,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 500,00	223 815,39	105,3%
	0830	Wpływy z usług (szkoły podstawowe)	107 000,00	110 526,00	103,3%
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	820,00	1 087,34	132,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 700,00	23 713,04	109,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	282 460,00	251 314,34	89,0%
	2030	Książki naszych marzeń	16 230,00	16 226,20	100,0%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 785 637,00</b>	<b>5 011 779,94</b>	<b>104,7%</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%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230,00	2 410,80	196,0%
	0830	Wpływy z usług (przedszkola)	1 581 200,00	1 741 972,28	110,2%
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	360,00	347,20	96,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	462 900,00	527 102,66	113,9%
	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	2 722 947,00	2 722 947,00	100,0%
	2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej”	17 000,00	17 000,00	100,0%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>290 843,00</b>	<b>273 595,02</b>	<b>94,1%</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	2 630,00	1 094,40	41,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto-	212 000,00	198 620,68	93,7%

			rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 300,00	316,90	13,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 122,00	65 260,23	110,4%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania - Programu ekologicznego „Droga eko - ucznia Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie - od badania do oszczędzania zasobów przyrody”	8 791,00	8 302,81	94,4%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 656,96</b>	<b>7 656,96</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	7 656,96	7 656,96	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 342 173,12</b>	<b>122,0%</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>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 342 173,12</b>	<b>122,0%</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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 342 173,12	122,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 256 258,66</b>	<b>6 225 634,68</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	225 014,66	173 461,58	77,1%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 375,00</b>	<b>2 903,52</b>	<b>211,2%</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	300,00	1 609,26	536,4%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	1 075,00	1 294,26	120,4%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 099,00</b>	<b>45 099,00</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%
		2030	Asystent Rodziny	45 099,00	45 099,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>155 200,00</b>	<b>204 377,29</b>	<b>131,7%</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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	748,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	6 500,00	4 881,52	75,1%
		0970	Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	36 700,00	21 498,07	58,6%
		2360	Różne dochody - 40%, 50% i 20% dochodów budżetu państwa	112 000,00	177 249,70	158,3%
	<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>113 200,00</b>	<b>105 573,34</b>	<b>93,3%</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	0,00	0,00	0,0%

		2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 337,04	60,8%
	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	104 236,30	93,9%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 153 886,00</b>	<b>2 143 034,89</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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	24 659,06	69,5%
	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 118 386,00	2 118 375,83	100,0%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 471 084,00</b>	<b>1 447 187,31</b>	<b>98,4%</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	13 000,00	12 801,17	98,5%
	2030	Zasiłki stałe	1 458 084,00	1 434 386,14	98,4%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>898 200,00</b>	<b>898 635,55</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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,75	26,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 797,20	138,2%
	2030	Ośrodki pomocy społecznej	896 800,00	896 800,00	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 100,00</b>	<b>65 177,02</b>	<b>122,7%</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%
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	65 177,02	123,0%
	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	100,00	0,00	0,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 365 114,66</b>	<b>1 313 646,76</b>	<b>96,2%</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	225 014,66	173 461,58	77,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,34	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0%
	2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierz w siebie”	213 701,06	164 740,03	77,1%
	2009	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierz w siebie”	11 313,60	8 721,55	77,1%
	2030	Dożywianie uczniów	1 140 000,00	1 140 000,00	100,0%
	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	0,00	1,84	0,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 050,00</b>	<b>265 232,43</b>	<b>91,4%</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>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>290 050,00</b>	<b>265 232,43</b>	<b>91,4%</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%
	0830	Wpływy z usług	289 950,00	265 057,34	91,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,09	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	132,00	132,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 525,00</b>	<b>297 581,85</b>	<b>85,9%</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%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>346 525,00</b>	<b>297 581,85</b>	<b>85,9%</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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 531,00	1 531,60	100,0%
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	292 800,00	253 807,52	86,7%
	2040	Wyprawka szkolna	52 194,00	42 242,73	80,9%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 805 030,00</b>	<b>6 746 650,15</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%
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>865 200,00</b>	<b>854 328,38</b>	<b>98,7%</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%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 200,00	854 153,44	98,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,94	0,0%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 659 980,00</b>	<b>5 603 895,88</b>	<b>99,0%</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%
	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 646 280,00	5 589 230,88	99,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 958,00	103,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 707,00	142,3%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>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%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,0%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</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%
	2460	Środki z WFOŚiGW - III etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa	63 000,00	63 000,00	100,0%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</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%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 350,00	1 350,00	100,0%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>215 000,00</b>	<b>216 098,72</b>	<b>100,5%</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%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1 353,20	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	214 745,52	99,9%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 477,17</b>	<b>0,0%</b>



			<b>środków z opłat produktowych</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	0,00	7 477,17	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 970,00</b>	<b>178 804,83</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%
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>170 970,00</b>	<b>178 804,83</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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 500,00	176 981,74	104,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 470,00	1 823,09	124,0%
			<b>bieżące</b>	<b>157 164 653,06</b>	<b>160 885 570,53</b>	<b>102,4%</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	273 975,25	222 422,17	81,2%
			<b>majątkowe</b>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 723 100,00</b>	<b>4 945 044,84</b>	<b>104,7%</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>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 723 100,00</b>	<b>4 945 044,84</b>	<b>104,7%</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%
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148 600,00	155 165,83	104,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 574 500,00	4 789 685,21	104,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	193,80	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 984,00</b>	<b>13 984,55</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>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 984,00</b>	<b>13 984,55</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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 984,00	13 984,55	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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%
		6280	Środki z PFRON - zakup samochodu dla ŚDS „Koniczynka”	80 000,00	80 000,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</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%
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</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	36,00	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 332 493,75</b>	<b>3 136 009,53</b>	<b>72,4%</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	48 558,25	988,00	2,0%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>988,00</b>	<b>988,00</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	988,00	988,00	100,0%
		6207	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie	988,00	988,00	100,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 283 935,50</b>	<b>3 134 577,53</b>	<b>73,2%</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%
		6280	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	4 283 935,50	3 134 577,53	73,2%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 570,25</b>	<b>444,00</b>	<b>0,9%</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	47 570,25	0,00	0,0%
		6207	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	47 570,25	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	444,00	0,0%
			<b>majątkowe razem</b>	<b>9 149 577,75</b>	<b>8 175 074,92</b>	<b>89,3%</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	48 558,25	988,00	0,0%
Rodzaj zadania:		<b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 097,01</b>	<b>5 097,01</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>5 097,01</b>	<b>5 097,01</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	5 097,01	5 097,01	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>608 459,00</b>	<b>608 459,00</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>608 459,00</b>	<b>608 459,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,0%

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Urzędy wojewódzkie	608 459,00	608 459,00	100,00 %
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>317 480,00</b>	<b>314 200,00</b>	<b>99,0%</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>10 406,00</b>	<b>10 406,00</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	10 406,00	10 406,00	100,0%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>146 204,00</b>	<b>146 204,00</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	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 204,00	146 204,00	100,0%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>87 680,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>98,4%</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%
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	87 680,00	86 240,00	98,4%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>73 190,00</b>	<b>71 350,00</b>	<b>97,5%</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	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 190,00	71 350,00	97,5%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</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>2 900,00</b>	<b>2 900,00</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	2 900,00	2 900,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 713,00</b>	<b>349 680,71</b>	<b>96,1%</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>219 409,00</b>	<b>214 164,86</b>	<b>97,6%</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%
		2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	219 409,00	214 164,86	97,6%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>133 922,00</b>	<b>125 904,76</b>	<b>94,0%</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	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	133 922,00	125 904,76	94,0%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania spe-</b>	<b>10 382,00</b>	<b>9 611,09</b>	<b>92,6%</b>

			<b>cialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</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		Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 382,00	9 611,09	92,6%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>892,00</b>	<b>892,00</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>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>892,00</b>	<b>892,00</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	892,00	892,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 202 057,00</b>	<b>13 140 530,20</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>767 837,00</b>	<b>767 725,66</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	767 837,00	767 725,66	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 859 320,00</b>	<b>11 806 048,76</b>	<b>99,6%</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%
	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 859 320,00	11 806 048,76	99,6%
	<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>43 900,00</b>	<b>40 896,32</b>	<b>93,2%</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%
	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	43 900,00	40 896,32	93,2%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>54 106,00</b>	<b>49 142,54</b>	<b>90,8%</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%
	2010		Dodatek energetyczny	54 106,00	49 142,54	90,8%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>411 710,00</b>	<b>411 708,84</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	0,00	0,00	0,0%

		2 i 3				
	2010	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	411 710,00	411 708,84	100,0%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 169,00</b>	<b>59 091,00</b>	<b>99,9%</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%	
	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 169,00	59 091,00	99,9%	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 015,00</b>	<b>5 917,08</b>	<b>98,4%</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%	
	2010	Pozostała działalność	6 015,00	5 917,08	98,4%	
<b>bieżące</b>			<b>14 500 598,01</b>	<b>14 421 758,92</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>majątkowe</b>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</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>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</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%	
	6310	Dotacje celowe - Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,0%	
<b>majątkowe razem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</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>Ogółem:</b>			<b>181 681 569,42</b>	<b>184 348 148,67</b>	<b>101,5%</b>	
		<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>	<b>322 533,50</b>	<b>223 410,17</b>	<b>69,3%</b>	
<b>bieżące</b>			<b>172 139 591,67</b>	<b>175 780 673,75</b>	<b>102,1%</b>	
<b>majątkowe</b>			<b>9 541 977,75</b>	<b>8 567 474,92</b>	<b>89,8%</b>	

## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Na wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku składają się następujące wpływy:

### DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące w wysokości 172.139.591,67 zł zrealizowano w kwocie 175.780.673,75 zł, co stanowi 102,1%.

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 9.541.977,75 zł zrealizowano w kwocie 8.567.474,92 zł, co stanowi 89,8%.

**Dochody bieżące związane z realizacją zadań  
na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego - 473.344,30 zł**

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 332.080,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 332.080,00 zł, co stanowi 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 332.080,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 20.460,60 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 19.464,30 zł, co stanowi 95,1%.

Pozostała działalność 19.464,30 zł, co stanowi 95,1%.

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

**DZIAŁ 921  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 121.800,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 121.800,00 zł, co stanowi 100,0%.

Biblioteki 121.800,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

Wykonanie dochodów bieżących w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu, ich poziom realizacji na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 99,8%. 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 - 378.400,00 zł**

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 378.400,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 378.400,00 zł, co stanowi 100,0%.

Drogi publiczne powiatowe 378.400,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie stanowiąca 50% udziału własnego Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie” w wysokości 290.000,00 zł oraz „PT nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej” w wysokości 88.400,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2015 roku. Wielkość przekazanych dotacji wynika z zawartych porozumień i umów ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie.

**Dochody bieżące na zadanie własne - 160.885.570,53 zł**

**DZIAŁ 010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 0,00 zł, wykonanie 339,28 zł.

Pozostała działalność 339,28 zł.

Wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów leśnych i polnych.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 188.457,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 205.125,73 zł, co stanowi 108,8%.

Pozostała działalność 205.125,73 zł, co stanowi 108,8%, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy 8 sztuk autobusów miejskich – umowa dzierżawy zawarta z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o., dochody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na przystankach autobusowych 188.925,73 zł;
- 2) wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych 16.200,00 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan 0,00 zł, wykonanie - 5,67 zł.

Ośrodki informacji turystycznej - 5,67 zł.

Podatek VAT od sprzedaży towarów promocyjnych w CIT w grudniu 2014 roku odprowadzony do Urzędu Skarbowego w styczniu 2015 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 1.439.107,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 1.412.138,29 zł, co stanowi 98,1%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.379.705,34 zł, co stanowi 97,6%, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałego zarządu 592.555,75 zł. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły 571.558,75 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 „Koniczynka” wyniosły 20.997,00 zł;
- 2) dochody z tytułu opłat za wyceny nieruchomości 18.780,00 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowienia służebności przesyłu 703.386,39 zł, z tego:
  - a) wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych uzyskanych na podstawie zawartych umów dzierżawy ze spółkami komunalnymi, jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi 265.624,28 zł,
  - b) wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, zrealizowanych przez PGM Spółka z o.o. 25.619,20 zł,
  - c) wpływy z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie zawartych umów z komunalnymi spółkami z o.o. PGM oraz BTBS 63.069,07 zł,
  - d) wpływy z tytułu dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na usytuowanie Wesołego Miasteczka podczas Dni Bełchatowa 73.357,62 zł,
  - e) wpływy z tytułu dzierżawy 4 sztuk miejskich parkingów strzeżonych, położonych na terenie miasta 56.109,93 zł,
  - f) wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów 219.606,29 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 37.876,80 zł;
- 5) dochody z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 27.106,40 zł.

Pozostała działalność 32.432,95 zł, co stanowi 124,7%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 1.212,08 zł;
- 2) dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych 31.220,87 zł.

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

Wyższe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą odsetek od zaległości czynszowych oraz wpłat z tytułu windykacji zaległości czynszowych.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 2.640,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 2.744,00 zł, co stanowi 103,9%.

Biura Planowania Przestrzennego 98,00 zł.

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

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2.646,00 zł, co stanowi 100,2%.

Wpływy z tytułu niedotrzymania warunków umowy (nieterminowe wykonanie prac).

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 81.100,44 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 105.672,00 zł, co stanowi 130,3%.

Urzędy Wojewódzkie 187,55 zł, co stanowi 208,7%.

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

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.863,85 zł, co stanowi 103,0%, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa oraz wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 2.615,19 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty za indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa 40,00 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także uzyskane dochody z dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ 2.483,52 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Bełchatowa i projektów unijnych oraz nieterminowych wpłat 64,70 zł;
- 5) dochody z tytułu odpłatności pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, prowizji należnych płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu za zużytą energię na węzle c. o. 5.660,44 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 51.460,58 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego, stanowiące refundację poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka 48.960,59 zł;
- 2) dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację stoiska promocyjnego Miasta Bełchatowa podczas Dożynek Powiatowych 2.499,99 zł.

Pozostała działalność 43.160,02 zł, co stanowi 227,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie terminu realizacji umowy 24,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu powierzchni podczas festiwalu Re:Aktor 32.144,35 zł;



- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 0,13 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych, zastępstwa procesowego oraz wpływy z tytułu opłaty wpisowej od przedsiębiorców uczestniczących w Jarmarku Świątecznym 10.990,94 zł.

Wyższe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą wpływów dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz opłaty wpisowej od przedsiębiorców uczestniczących w Jarmarku Świątecznym. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 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.

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 26.000,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 28.066,89 zł, co stanowi 107,9%.

Straż gminna (miejska) 28.066,89 zł, co stanowi 107,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 19.829,69 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 240,10 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dowozu i dozoru kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, wyborach do Sejmu i Senatu, referendum ogólnopolskim oraz wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kamerę do monitoringu miejskiego 7.997,10 zł.

Wpływ na większe wykonanie dochodów w tej grupie miały nieplanowane wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie, a także mandaty nakładane przez Straż Miejską.

#### **DZIAŁ 756**

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

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 101.313.761,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 104.676.244,62 zł, co stanowi 103,3%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 146.685,92 zł, co stanowi 133,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej 145.997,00 zł. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i spółki jawne, które prowadzą określony ustawowo rodzaj działalności. Wpływy z karty podatkowej są planowane i realizowane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych za 2015 rok wynoszą 210.632,94 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych 688,92 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów podatków opłaconego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.796.555,32 zł, co stanowi 98,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 16.042.499,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 1.462,05 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 7.228,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 676.847,46 zł;

- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 66.206,91 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 70,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.241,00 zł. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

W tej grupie plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany poprawnie.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11.206.017,94 zł, co stanowi 105,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7.562.697,44 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 110.467,24 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.959,19 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 780.425,95 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 239.888,53 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 414.853,50 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 2.085.404,02 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 7.322,07 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów podatków od spadku i darowizn, opłaty targowej, a także odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobiera się w formie łącznego zobowiązania pieniężnego - w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 roku została określona Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie nr XLI/359/13 z dnia 24 października 2013 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów za 2015 roku wynoszą 1.080.380,17 zł w tym:

- 1) osoby prawne 530.552,22 zł;
- 2) osoby fizyczne 549.827,95 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 4.600.174,93 zł i dotyczy:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.062.605,99 zł;
- 2) podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.537.568,94 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2015 roku podjęto następujące czynności:

- 1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 78 upomnień na łączną kwotę 1.780.996,99 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.239.313,00 zł. Ponadto sporządzono 6 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych na kwotę 952.175,00 zł;
- 2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1.919 upomnień na łączną kwotę 1.116.504,39 zł oraz 491 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 444.528,10 zł. Ponadto sporządzono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia spłaty zaległości na kwotę 60.745,00 zł;

- 3) w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 503 upomnienia na łączną kwotę 445.629,27 zł oraz 115 tytułów wykonawczych na kwotę 211.003,00 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 31.12.2015 r. udzielone ulgi w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- 1) umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych 15.627,00 zł;
- 2) umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 31.161,00 zł;
- 3) rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych 54.455,50 zł;
- 4) rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 293.139,00 zł.

Ponadto, w 2015 roku dokonano zwolnień w podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały nr XLV/404/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, w łącznej kwocie 44.968,40 zł. Zwolnienia z podatku dotyczą 2 podatników (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), którzy 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 2015 roku przedstawia się w sposób następujący:

- 1) od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 153,43 zł;
- 2) od 1 ha fizycznego pozostałych użytków rolnych - równowartość pieniężna 5 q żyta, to jest 306,85 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. kwota zaległości podatkowych w podatku rolnym wynosi 25.012,84 zł i dotyczy:

- 1) podatku rolnego od osób prawnych 2.281,00 zł;
- 2) podatku rolnego od osób fizycznych 22.731,84 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w podatku rolnym w 2015 roku wystawiono 52 upomnienia na kwotę 3.401,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 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 2015 r. została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. i wynosi 41,55 zł za 1 hektar. Na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości podatkowych w podatku leśnym wynosi 900,14 zł.

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

W 2015 roku udzielone zostały ulgi w podatku od środków transportowych w formie:

- 1) rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od os. fizycznych w wysokości 22.205,00 zł;

- 2) rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 56.082,00 zł;
- 3) odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 5.790,00 zł.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku została określona uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie nr XXX/251/12 z dnia 25 października 2012 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych, w stosunku do stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów za 2015 rok w podatku od środków transportowych wynoszą 696.571,29 zł, w tym:

- 1) osoby prawne 351.724,29 zł;
- 2) osoby fizyczne 344.847,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi łącznie 700.700,07 zł i dotyczy:

- 1) podatku od środków transportowych od osób prawnych 57.452,24 zł;
- 2) podatku od środków transportowych od osób fizycznych 643.247,83 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2015 roku wystawiono 94 upomnienia na łączną kwotę 274.227,45 zł, 62 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 164.500,40 zł oraz sporządzono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych na kwotę 56.427,00 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 wynoszą 11.069,00 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. Opłata targowa pobierana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o., będące administratorem targowiska miejskiego na podstawie zawartej umowy.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocie, podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki), zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na stronach czynności solidarnie lub na spółce mającej osobowość prawną. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest planowany i realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania tych dochodów zaległości wynoszą 993,67 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.794.999,78 zł, co stanowi 106,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 559.655,23 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 jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
- 2) wpływy z tytułu innych opłat 1.228.144,55 zł, w tym:
  - a) renta planistyczna 517.692,42 zł,
  - b) opłata adiacencka 225.835,46 zł,

c) opłata za zajęcie pasa drogowego 484.416,67 zł, która wnoszona jest m.in. z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem w drogach gminnych na terenie miasta,

d) opłata za wpis do rejestru żłobków 200,00 zł;

3) wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 7.200,00 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów opłaty adiacenckiej.

Wpływy z różnych rozliczeń 149.850,59 zł, co stanowi 110,2%, w tym:

1) wpływy z tytułu różnych opłat, kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych, zwrotu poniesionych kosztów wezwań do zapłaty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, wieczystego użytkowania gruntu i należności cywilnoprawnych 28.518,44 zł;

2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 118.806,31 zł;

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej i adiacenckiej 2.525,84 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i pozostałych opłat.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 74.582.135,07 zł, co stanowi 104,0%, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych 71.823.225,00 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 37,67% 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;

2) podatek dochodowy od osób prawnych 2.758.910,07 zł. Według art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na których obszarze znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, gdzie ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów podatków dochodowego od osób prawnych.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 33.418.607,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 33.479.006,30 zł, co stanowi 100,2%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 32.752.240,00 zł, co stanowi 100,0%.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na rok 2015 przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Są one zgodne z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja oświatowa przekazywana jest jednostkom samorządu terytorialnego w równych miesięcznych transzach. Jedynie w miesiącu lutym wpływa jej powojna kwota, co ma związek z wypłatą rocznych nagród dla nauczycieli (tzw. „13. pensja”).

Różne rozliczenia finansowe 335.421,80 zł, co stanowi 122,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych 59,69 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego 43,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 98.341,30 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z banku, dotyczy spadku nabytego przez Miasto Bełchatów 49,83 zł;
- 5) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów sądowych, postępowań sądowych, odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, zwrotu od ubezpieczyciela odszkodowania dotyczącego szkody za naprawę autobusu znajdującego się w dzierżawie w Spółce z o.o. MZK w Bełchatowie, łącznie 164.158,89 zł;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz przez inne podmioty w Bełchatowie 72.769,09 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 2,50 zł.

Wpływy z tytułu pomyłkowo dokonanych wpłat na rachunek Urzędu Miasta 2,50 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 391.342,00 zł, co stanowi 100,0%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Algorytm podziału tej części subwencji ogólnej uwzględnia średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy oraz kwoty poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2013 roku.

Większe niż planowano dochody w tej grupie uzyskano z tytułu otrzymanych odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, jak również z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 5.726.146,96 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 5.920.162,03 zł, co stanowi 103,4%.

Szkoły Podstawowe 627.130,11 zł, co stanowi 97,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart rowerowych 447,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, stołówek przez firmy cateringowe, gabinetów stomatologicznych, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia języków obcych, sal komputerowych 223.815,39 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów w ZSP Nr 9 w Bełchatowie 110.526,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.087,34 zł;
- 5) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku dla szkół za dystrybucję mleka oraz darowizna od firmy ENERGOSERWIS Kleszczów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie na doposażenie świetlicy, łącznie 23.713,04 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty za mleko z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka ramach programu „Szklanka Mleka” wpłaty na ferie zimowe w ZSP Nr 9, opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, rozliczenie z lat ubiegłych – dochód w Szkole Podstawowej Nr 13 z tytułu opłat za media, łącznie 251.314,34 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń” 16.226,20 zł.

Przedszkola 5.011.779,94 zł, co stanowi 104,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych na przygotowanie lokali do wyborów 2.410,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za wyżywienie, korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1.741.972,28 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 347,20 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, łącznie 527.102,66 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.722.947,00 zł;
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej” 17.000,00 zł.

Gimnazja 273.595,02 zł, co stanowi 94,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 1.094,40 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu pomieszczeń na sklepiki, sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz powierzchni pod dystrybutor do napojów 198.620,68 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 316,90 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 65.260,23 zł;
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Droga eko – ucznia Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie – od badania do oszczędzania zasobów przyrody” 8.302,81 zł.

Pozostała działalność 7.656,96 zł, co stanowi 100,0%.

Wpływy z tytułu nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum Nr 4 - 7.656,96 zł.

Wyższe dochody w tej grupie dotyczą wpływów z tytułu opłat rodziców za wyżywienie, korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 1.100.000,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 1.342.173,12 zł, co stanowi 122,0%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.342.173,12 zł, co stanowi 122,0%.

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

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 6.256.258,66 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 6.225.634,68 zł, co stanowi 99,5%.

Ośrodki wsparcia 2.903,52 zł, co stanowi 211,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływ z tytułu udostępnienia powierzchni posesji na zamieszczenie baneru reklamowego oraz wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” 1.609,26 zł;
- 2) wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 1.294,26 zł. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 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 45.099,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

Środki stanowiące dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok „Asystent Rodziny”, tj. na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2015 roku.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 204.377,29 zł, co stanowi 131,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego 748,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe 4.881,52 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 21.498,07 zł;
- 4) wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 177.249,70 zł, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych (zg. z Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732 art.12 z późn. zm.) - 18.385,40 zł, 40% funduszu alimentacyjnego (zg. z Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) - 142.619,43 zł, 20% funduszu alimentacyjnego z innych gmin - 16.244,87 zł. Dochody stanowią kwotę wyegzekwowanych od dłużników przez komorników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, otrzymane z innych gmin w związku z przebywaniem dłużników na terenie naszej gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 105.573,34 zł, co stanowi 93,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 1.337,04 zł;
- 2) 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 104.236,30 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.143.034,89 zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- 1) 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 24.659,06 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.118.375,83 zł.

Zasiłki stałe 1.447.187,31 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe 12.801,17 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 1.434.386,14 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 898.635,55 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych (upomnień) 11,60 zł;



- 2) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u 26,75 zł;
- 3) wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.797,20 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej 896.800,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65.177,02 zł, co stanowi 122,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 65.177,02 zł;
- 2) wpływ 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 zł. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 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 1.313.646,76 zł, co stanowi 96,2%, w tym:

- 1) 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 83,34 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe 100,00 zł;
- 3) środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu „Uwierz w siebie”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 164.740,03 zł;
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Uwierz w siebie”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.721,55 zł;
- 5) 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” 1.140.000,00 zł;
- 6) wpływ 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,84 zł. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 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.

Ponadplanowe dochody w tej grupie dotyczą wpłat odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” oraz zwrotu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 290.050,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 265.232,43 zł, co stanowi 91,4%.

Żłobki 265.232,43 zł, co stanowi 91,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt w Żłobku 265.057,34 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 43,09 zł;
- 3) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 132,00 zł.

Niższe niż planowano dochody w tej grupie wynikają z mniejszych wpływów z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku Miejskim, z uwagi na dużą absencję dzieci w IV kwartale 2015 roku.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 346.525,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 297.581,85 zł, co stanowi 85,9%.

Pomoc materialna dla uczniów 297.581,85 zł, co stanowi 85,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 1.531,60 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową 253.807,52 zł. Na niewykorzystanie dotacji miała wpływ mniejsza, niż w latach poprzednich liczba wniosków o udzielenie stypendium;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników udzielona była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkół podstawowych oraz IV technikum, a także uczniom na każdym poziomie nauczania posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 42.242,73 zł. Dotacja nie została wydatkowana w całości z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę osób (rodziców uczniów niepełnosprawnych) wnioskujących o dotację.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 6.805.030,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 6.746.650,15 zł, co stanowi 99,1%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 854.328,38 zł, co stanowi 98,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikające z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM Spółka z o.o. 854.153,44 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od wpłat za korzystanie ze środowiska uiszczonych po terminie 174,94 zł.

Gospodarka odpadami 5.603.895,58 zł, co stanowi 99,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 5.589.230,88 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 12.958,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.707,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 142.001,82 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 roku wystawiono 1.327 upomnień na kwotę 232.983,48 zł, z czego na dzień 31.12.2015 roku uregulowano 1.008 płatności, na kwotę 168.639,62 zł. W 2015 roku wystawiono 269 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od lipca 2013 roku do sierpnia 2015 roku, na łączną kwotę 78.570,60 zł. Uregulowano zaległości w kwocie 17.448,80 zł, wynikające z 63 tytułów wykonawczych.

Oczyszczanie miast i wsi 500,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy 500,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 63.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacja celowa pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „III etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa” 63.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.350,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wpływy z tytułu kary od Krajowej Agencji Poszanowania Energii za nieterminowe wykonanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” 1.350,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 216.098,72 zł, co stanowi 100,5%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu wpłaty redystrybucyjnej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące kar wpłaconych w sierpniu 2015 roku 1.353,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 214.745,52 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7.477,17 zł.

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 7.477,17 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 170.970,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 178.804,83 zł, co stanowi 104,6%.

Obiekty sportowe 178.804,83 zł, co stanowi 104,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu otrzymanej dzierżawy stadionu sportowego oraz boisk treningowych wraz z wyposażeniem, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Górnicyzmy Klubem Sportowym „Bełchatów” 176.981,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych płatności 1.823,09 zł.

**Dochody majątkowe na zadania własne - 8.175.074,92 zł.**

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 4.723.100,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 4.945.044,84 zł, co stanowi 104,7%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.945.044,84 zł, co stanowi 104,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności 155.165,83 zł. Wydano 81 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.789.685,21 zł, w tym:
  - a) sprzedaż 91 lokali mieszkalnych za kwotę 2.618.881,75 zł, z tego: z zasobów przejętych od KWB „Bełchatów” 40 szt., z zasobów przejętych od Elektrowni „Bełchatów” 26 szt., ze „starych” zasobów gminy 25 szt.,
  - b) sprzedaż w drodze przetargu 5 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,4673 ha 391.375,00 zł,
  - c) sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele handlowo – usługowe (budowa kliniki kardiologicznej) o powierzchni 1,2853 ha 870.300,00 zł,
  - d) sprzedaż w drodze przetargu gruntu przyległego do sąsiednich nieruchomości, 6 nieruchomości o powierzchni 0,0732 ha 64.667,00 zł,
  - e) rozliczenia z tytułu zamian nieruchomości, kwota podatku VAT, wniesione raty z tytułu wykupu w latach poprzednich lokali użytkowych i innych nieruchomości 844.461,46 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu 193,80 zł.

Wyższe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą sprzedaży nieruchomości, głównie lokali mieszkalnych.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 13.984,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 13.984,55 zł, co stanowi 100,0%.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.984,55 zł, co stanowi 100,0%.

Wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 80.000,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Pozostała działalność 80.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D” na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie – mikrobus 9. osobowy” 80.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 0,00 zł, wykonanie 36,00 zł.

Żłobki 36,00 zł.

Nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 4.332.493,75 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 3.136.009,53 zł, co stanowi 72,4%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 988,00 zł, co stanowi 100,0%.

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 Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie” 988,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.134.577,53 zł, co stanowi 73,2%.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” 3.134.577,53 zł.

Pozostała działalność 444,00 zł, co stanowi 0,9%, w tym:

- 1) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 na realizację zadań w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” 0,00 zł. Na realizację zadania Miasto Bełchatów złożyło wniosek o płatność, jednakże do dnia 31.12.2015 roku środki nie zostały jeszcze przekazane;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie bramy ogrodzeniowej 444,00 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów w tej grupie dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z przesunięciem płatności na 2016 rok oraz środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” w związku z wypłatą ostatniej transzy dotacji w 2016 roku.

**Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 14.421.758,92 zł.****DZIAŁ 010  
ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 5.097,01 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 5.097,01 zł, co stanowi 100,0%.

Pozostała działalność 5.097,01 zł, co stanowi 100,0%.

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

**DZIAŁ 750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 608.459,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 608.459,00 zł, co stanowi 100,0%.

Urzędy wojewódzkie 608.459,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

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

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 317.480,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 314.200,00 zł, co stanowi 99,0%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.406,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 146.204,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

Wybory do Sejmu i Senatu 86.240,00 zł, co stanowi 98,4%.

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

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 71.350,00 zł, co stanowi 97,5%.

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

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 2.900,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 2.900,00 zł, co stanowi 100,0%.

Obrona cywilna 2.900,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 363.713,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 349.680,71 zł, co stanowi 96,1%.

Szkoły podstawowe 214.164,86 zł, co stanowi 97,6%.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki języka nowożytnego oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Gimnazja 125.904,76 zł, co stanowi 94,0%.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki języka nowożytnego oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9.611,09 zł, co stanowi 92,6%.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki języka nowożytnego oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 892,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 892,00 zł, co stanowi 100,0%.

Pozostała działalność 892,00 zł, co stanowi 100,0%.

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**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 13.202.057,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 13.140.530,20 zł, co stanowi 99,5%.

Ośrodki wsparcia 767.725,66 zł, co stanowi 100,0%.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.806.048,76 zł, co stanowi 99,6%.

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

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 40.896,32 zł, co stanowi 93,2%.

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

Dodatki mieszkaniowe 49.142,54 zł, co stanowi 90,8%.

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

Ośrodki pomocy społecznej 411.708,84 zł, co stanowi 100,0%.

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 59.091,00 zł, co stanowi 99,9%.

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 5.917,08 zł, co stanowi 98,4%.

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 oraz z tytułu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Dochody w tej grupie zrealizowane zostały prawidłowo, ich poziom realizacji w stosunku do ustalonego planu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 99,5 %.

### **Dochody majątkowe na realizację zadań zleconych**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 14.000,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Ośrodki wsparcia 14.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej z zakresu zadań majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu urządzeń, materiałów i akcesoriów do uruchomienia pracowni ceramicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bełchatowie „Koniczynka”.

#### **OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA - 184.348.148,67 zł. Plan 181.681.569,42 zł, % wykonania 101,5%.**

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

W budżecie Miasta na dzień 31.12.2015 roku poza dochodami zaplanowane i zrealizowane zostały także:

1) przychody w kwocie ogółem 17.395.828,17 zł, w tym:

- a) z tytułu środków pochodzących z podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.319.907,01 zł,
- b) z tytułu kredytu długoterminowego 6.840.000,00 zł,
- c) z tytułu pożyczki 5.235.921,16 zł;

2) rozchody budżetu miasta w wysokości 12.100.000,00 zł, na które składają się spłacone raty kredytów.

#### **WYDATKI**

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 01.01.2015 roku wynosił 178.726.151,84 zł.

W trakcie 2015 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o 8.251.245,75 zł. W trakcie roku w ramach planu budżetu dokonano:

- 1) zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + 8.368.206,58 zł,
- 2) zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę in plus + 5.143.039,17 zł, w tym:
  - pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – 176.867,84 zł,

- wolne środki z lat ubiegłych + 5.319.907,01 zł

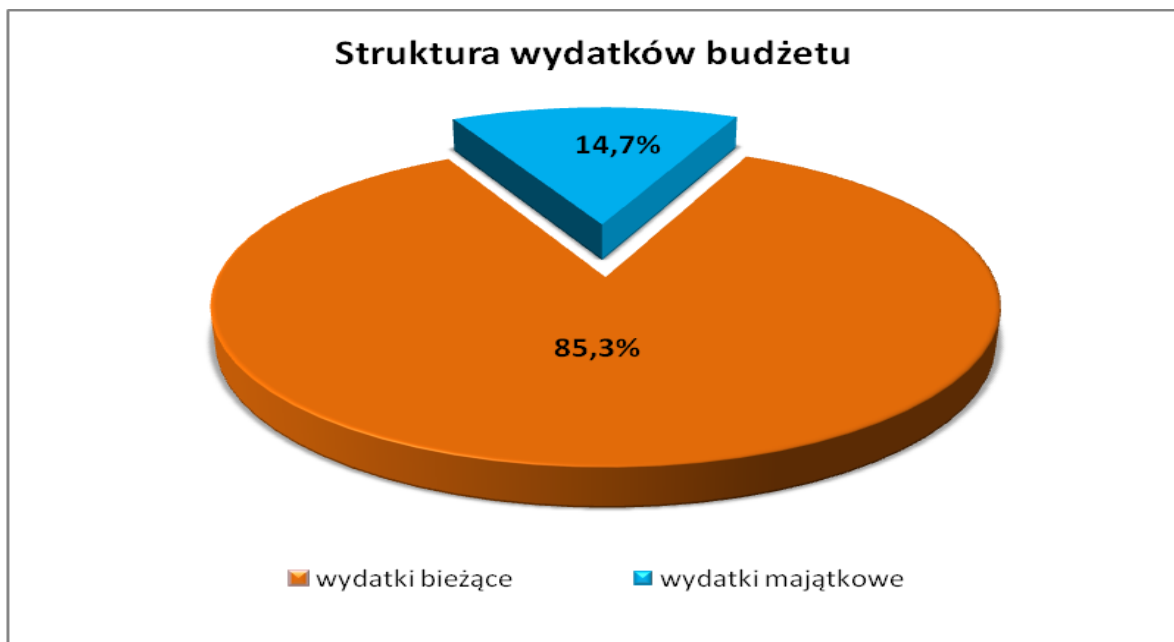
3) zmiany w planie rozchodów budżetu miasta o kwotę in plus + 5.260.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 roku zamknął się kwotą 186.977.397,59 zł i został zrealizowany w wysokości 182.333.382,94 zł, co stanowi 97,5 %.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące 155.560.777,05 zł,  
co stanowi 85,3%,
- wydatki majątkowe 26.772.605,89 zł,  
co stanowi 14,7%.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:

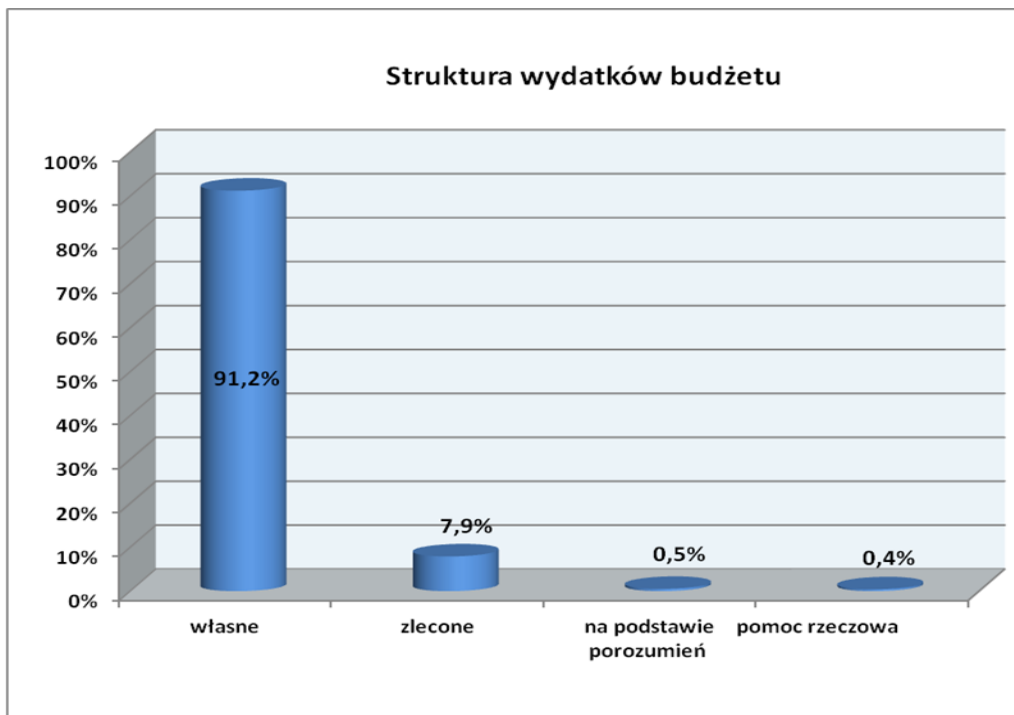


Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, zrealizowane wydatki budżetu miasta kształtują się następująco:

- zadania własne 166.283.917,11 zł,
- zadania zlecone 14.435.758,92 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 848.869,30 zł,
- pomoc rzeczowa 764.837,61 zł.



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



Wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu, w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.				Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 997,01</b>	<b>7 382,18</b>	<b>2 285,17</b>	<b>5 097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 285,17</b>	<b>2 285,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,8%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 900,00	2 285,17	2 285,17	0,00	0,00	78,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900,00	2 285,17	2 285,17	0,00	0,00	78,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 285,17	2 285,17	0,00	0,00	78,8%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 097,01</b>	<b>5 097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	5 097,01	5 097,01	0,00	5 097,01	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 097,01	5 097,01	0,00	5 097,01	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 097,01	5 097,01	0,00	5 097,01	0,00	100,0%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 422 000,00</b>	<b>2 418 086,36</b>	<b>2 418 086,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 422 000,00</b>	<b>2 418 086,36</b>	<b>2 418 086,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	18 086,36	18 086,36	0,00	0,00	82,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	18 086,36	18 086,36	0,00	0,00	82,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	18 086,36	18 086,36	0,00	0,00	82,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 404 078,00</b>	<b>15 661 085,49</b>	<b>14 188 642,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 442,61</b>	<b>95,5%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>4 527 840,00</b>	<b>4 527 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	4 530 000,00	4 527 840,00	4 527 840,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 530 000,00	4 527 840,00	4 527 840,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 530 000,00	4 527 840,00	4 527 840,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>33 198,00</b>	<b>33 196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 196,72</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki majątkowe z tego:	33 198,00	33 196,72	0,00	0,00	33 196,72	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 198,00	33 196,72	0,00	0,00	33 196,72	100,0%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 448 880,00</b>	<b>1 439 245,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 245,89</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	332 080,00	332 080,00	0,00	0,00	332 080,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 080,00	332 080,00	0,00	0,00	332 080,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 080,00	332 080,00	0,00	0,00	332 080,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	1 116 800,00	1 107 165,89	0,00	0,00	1 107 165,89	99,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 116 800,00	1 107 165,89	0,00	0,00	1 107 165,89	99,1%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 257 710,95</b>	<b>9 625 893,99</b>	<b>9 625 893,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 767 570,95	2 767 570,87	2 767 570,87	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 767 570,95	2 767 570,87	2 767 570,87	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767 570,95	2 767 570,87	2 767 570,87	0,00	0,00	100,0%

		Wydatki majątkowe z tego:	7 490 140,00	6 858 323,12	6 858 323,12	0,00	0,00	91,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 490 140,00	6 858 323,12	6 858 323,12	0,00	0,00	91,6%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 289,05</b>	<b>34 908,89</b>	<b>34 908,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	130 275,05	30 895,15	30 895,15	0,00	0,00	23,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 275,05	30 895,15	30 895,15	0,00	0,00	23,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 275,05	30 895,15	30 895,15	0,00	0,00	23,7%
		Wydatki majątkowe z tego:	4 014,00	4 013,74	4 013,74	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 014,00	4 013,74	4 013,74	0,00	0,00	100,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,69</b>	<b>8 999,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,69</b>	<b>3 999,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	3 999,69	3 999,69	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	3 999,69	3 999,69	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 999,69	3 999,69	0,00	0,00	100,0%
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 838 192,00</b>	<b>4 747 067,37</b>	<b>4 747 067,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>26 003,00</b>	<b>24 434,80</b>	<b>24 434,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	26 003,00	24 434,80	24 434,80	0,00	0,00	94,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 003,00	24 434,80	24 434,80	0,00	0,00	94,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 003,00	24 434,80	24 434,80	0,00	0,00	94,0%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 811 792,00</b>	<b>4 722 235,57</b>	<b>4 722 235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 907 500,00	1 881 281,76	1 881 281,76	0,00	0,00	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 907 500,00	1 881 281,76	1 881 281,76	0,00	0,00	98,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 907 500,00	1 881 281,76	1 881 281,76	0,00	0,00	98,6%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 904 292,00	2 840 953,81	2 840 953,81	0,00	0,00	97,8%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 904 292,00	2 840 953,81	2 840 953,81	0,00	0,00	97,8%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397,00</b>	<b>397,00</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	100,0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>620 600,00</b>	<b>603 572,32</b>	<b>603 572,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>548 365,94</b>	<b>548 365,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	550 000,00	548 365,94	548 365,94	0,00	0,00	99,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	548 460,00	546 843,84	546 843,84	0,00	0,00	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 500,00	506 774,34	506 774,34	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 960,00	40 069,50	40 069,50	0,00	0,00	97,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 522,10	1 522,10	0,00	0,00	98,8%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 276,48</b>	<b>6 276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,2%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	10 600,00	6 276,48	6 276,48	0,00	0,00	59,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 600,00	6 276,48	6 276,48	0,00	0,00	59,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 806,28	3 806,28	0,00	0,00	47,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 470,20	2 470,20	0,00	0,00	95,0%
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 929,90</b>	<b>48 929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	60 000,00	48 929,90	48 929,90	0,00	0,00	81,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	48 929,90	48 929,90	0,00	0,00	81,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	48 929,90	48 929,90	0,00	0,00	81,5%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 770 637,07</b>	<b>18 608 031,89</b>	<b>17 999 572,89</b>	<b>608 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>

	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>608 459,00</b>	<b>608 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	608 459,00	608 459,00	0,00	608 459,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	608 459,00	608 459,00	0,00	608 459,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 053,00	593 053,00	0,00	593 053,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 406,00	15 406,00	0,00	15 406,00	0,00	100,0%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>304 000,00</b>	<b>298 486,10</b>	<b>298 486,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	304 000,00	298 486,10	298 486,10	0,00	0,00	98,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	7 237,02	7 237,02	0,00	0,00	80,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 237,02	7 237,02	0,00	0,00	80,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	291 249,08	291 249,08	0,00	0,00	98,7%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 319 981,30</b>	<b>16 212 215,55</b>	<b>16 212 215,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	15 545 013,30	15 439 087,44	15 439 087,44	0,00	0,00	99,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 528 063,30	15 422 239,39	15 422 239,39	0,00	0,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 861 207,00	13 797 893,17	13 797 893,17	0,00	0,00	99,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 856,30	1 624 346,22	1 624 346,22	0,00	0,00	97,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950,00	16 848,05	16 848,05	0,00	0,00	99,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	774 968,00	773 128,11	773 128,11	0,00	0,00	99,8%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	774 968,00	773 128,11	773 128,11	0,00	0,00	99,8%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 143 052,77</b>	<b>1 107 191,97</b>	<b>1 107 191,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 143 052,77	1 107 191,97	1 107 191,97	0,00	0,00	96,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 109 770,07	1 073 909,27	1 073 909,27	0,00	0,00	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	18 969,05	18 969,05	0,00	0,00	86,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 770,07	1 054 940,22	1 054 940,22	0,00	0,00	97,0%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	20 282,70	20 282,70	20 282,70	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 144,00</b>	<b>381 679,27</b>	<b>381 679,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	395 144,00	381 679,27	381 679,27	0,00	0,00	96,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	395 144,00	381 679,27	381 679,27	0,00	0,00	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 353,00	53 409,65	53 409,65	0,00	0,00	91,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 791,00	328 269,62	328 269,62	0,00	0,00	97,5%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>317 480,00</b>	<b>314 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 406,00</b>	<b>10 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	10 406,00	10 406,00	0,00	10 406,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 406,00	10 406,00	0,00	10 406,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 406,00	10 406,00	0,00	10 406,00	0,00	100,0%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>146 204,00</b>	<b>146 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	146 204,00	146 204,00	0,00	146 204,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 564,00	65 564,00	0,00	65 564,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 710,44	47 710,44	0,00	47 710,44	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 853,56	17 853,56	0,00	17 853,56	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 640,00	80 640,00	0,00	80 640,00	0,00	100,0%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>87 680,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	87 680,00	86 240,00	0,00	86 240,00	0,00	98,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	100,0%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 753,89	31 753,89	0,00	31 753,89	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 846,11	11 846,11	0,00	11 846,11	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 080,00	42 640,00	0,00	42 640,00	0,00	96,7%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>73 190,00</b>	<b>71 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	73 190,00	71 350,00	0,00	71 350,00	0,00	97,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 230,00	36 230,00	0,00	36 230,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 238,70	26 238,70	0,00	26 238,70	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 991,30	9 991,30	0,00	9 991,30	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 960,00	35 120,00	0,00	35 120,00	0,00	95,0%
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 305 070,00</b>	<b>2 289 947,28</b>	<b>2 287 047,28</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>116 000,00</b>	<b>104 360,70</b>	<b>104 360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	116 000,00	104 360,70	104 360,70	0,00	0,00	90,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	94 810,00	83 212,70	83 212,70	0,00	0,00	87,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	8 190,64	8 190,64	0,00	0,00	88,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 510,00	75 022,06	75 022,06	0,00	0,00	87,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 190,00	21 148,00	21 148,00	0,00	0,00	99,8%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 650,00</b>	<b>25 485,30</b>	<b>22 585,30</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,2%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	27 650,00	25 485,30	22 585,30	2 900,00	0,00	92,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 650,00	25 485,30	22 585,30	2 900,00	0,00	92,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	48,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 150,00	24 285,30	21 385,30	2 900,00	0,00	96,6%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 155 420,00</b>	<b>2 154 701,28</b>	<b>2 154 701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 000 720,00	2 000 142,79	2 000 142,79	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 971 405,00	1 970 828,73	1 970 828,73	0,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 878,00	1 818 517,39	1 818 517,39	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 527,00	152 311,34	152 311,34	0,00	0,00	99,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 315,00	29 314,06	29 314,06	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	154 700,00	154 558,49	154 558,49	0,00	0,00	99,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	154 700,00	154 558,49	154 558,49	0,00	0,00	99,9%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	90,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	90,0%
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 407 978,62</b>	<b>1 405 824,10</b>	<b>1 405 824,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 407 978,62</b>	<b>1 405 824,10</b>	<b>1 405 824,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 407 978,62	1 405 824,10	1 405 824,10	0,00	0,00	99,8%
		6) obsługa długu	1 407 978,62	1 405 824,10	1 405 824,10	0,00	0,00	99,8%
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 635 991,92</b>	<b>251 285,65</b>	<b>251 285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,4%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>652 708,00</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:	652 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	652 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>251 285,65</b>	<b>251 285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	270 000,00	251 285,65	251 285,65	0,00	0,00	93,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00	251 285,65	251 285,65	0,00	0,00	93,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	251 285,65	251 285,65	0,00	0,00	93,1%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>713 283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	Wydatki bieżące	713 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>67 051 303,17</b>	<b>66 059 025,89</b>	<b>65 709 345,18</b>	<b>349 680,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>25 836 045,50</b>	<b>25 711 867,08</b>	<b>25 497 702,22</b>	<b>214 164,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	25 836 045,50	25 711 867,08	25 497 702,22	214 164,86	0,00	99,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 367 178,25	25 252 191,86	25 044 362,55	207 829,31	0,00	99,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 980 796,00	21 954 066,67	21 954 066,67	0,00	0,00	99,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 386 382,25	3 298 125,19	3 090 295,88	207 829,31	0,00	97,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	366 410,25	359 696,97	353 361,42	6 335,55	0,00	98,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 457,00	99 978,25	99 978,25	0,00	0,00	97,6%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 226 670,00</b>	<b>1 222 582,24</b>	<b>1 222 582,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 226 670,00	1 222 582,24	1 222 582,24	0,00	0,00	99,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 225 184,00	1 221 159,18	1 221 159,18	0,00	0,00	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 376,00	1 161 351,32	1 161 351,32	0,00	0,00	99,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 808,00	59 807,86	59 807,86	0,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486,00	1 423,06	1 423,06	0,00	0,00	95,8%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 622 791,70</b>	<b>13 220 797,20</b>	<b>13 220 797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	13 617 791,70	13 216 320,00	13 216 320,00	0,00	0,00	97,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 977 026,00	8 787 030,94	8 787 030,94	0,00	0,00	97,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 767 797,00	7 640 590,49	7 640 590,49	0,00	0,00	98,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 229,00	1 146 440,45	1 146 440,45	0,00	0,00	94,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 765,70	45 462,51	45 462,51	0,00	0,00	99,3%
	5) dotacje na zadania bieżące	4 595 000,00	4 383 826,55	4 383 826,55	0,00	0,00	95,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	5 000,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	89,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	89,5%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 507 671,00</b>	<b>16 346 606,42</b>	<b>16 220 701,66</b>	<b>125 904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	16 507 671,00	16 346 606,42	16 220 701,66	125 904,76	0,00	99,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 289 089,62	15 135 577,29	15 020 775,81	114 801,48	0,00	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 163 655,00	13 094 063,17	13 094 063,17	0,00	0,00	99,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 125 434,62	2 041 514,12	1 926 712,64	114 801,48	0,00	96,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500,00	117 210,45	117 210,45	0,00	0,00	98,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 100 081,38	1 093 818,68	1 082 715,40	11 103,28	0,00	99,4%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>232 870,00</b>	<b>227 448,00</b>	<b>227 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	232 870,00	227 448,00	227 448,00	0,00	0,00	97,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	232 500,00	227 104,44	227 104,44	0,00	0,00	97,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 729,00	106 691,15	106 691,15	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 771,00	120 413,29	120 413,29	0,00	0,00	95,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	343,56	343,56	0,00	0,00	92,9%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 808 972,00</b>	<b>1 804 870,69</b>	<b>1 804 870,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 808 972,00	1 804 870,69	1 804 870,69	0,00	0,00	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 807 838,00	1 803 809,71	1 803 809,71	0,00	0,00	99,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 421,00	1 729 392,71	1 729 392,71	0,00	0,00	99,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 417,00	74 417,00	74 417,00	0,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134,00	1 060,98	1 060,98	0,00	0,00	93,6%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>213 914,00</b>	<b>203 735,72</b>	<b>203 735,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	213 914,00	203 735,72	203 735,72	0,00	0,00	95,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	213 914,00	203 735,72	203 735,72	0,00	0,00	95,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 914,00	203 735,72	203 735,72	0,00	0,00	95,2%
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 507 938,00</b>	<b>2 460 515,65</b>	<b>2 460 515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>

		Wydatki bieżące z tego:	2 507 938,00	2 460 515,65	2 460 515,65	0,00	0,00	98,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 501 978,00	2 454 727,73	2 454 727,73	0,00	0,00	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 411,00	1 181 320,49	1 181 320,49	0,00	0,00	97,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 567,00	1 273 407,24	1 273 407,24	0,00	0,00	98,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 960,00	5 787,92	5 787,92	0,00	0,00	97,1%
<b>80149</b>		<b>Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przed- szkolach</b>	<b>398 643,00</b>	<b>388 465,13</b>	<b>388 465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	398 643,00	388 465,13	388 465,13	0,00	0,00	97,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	398 643,00	388 465,13	388 465,13	0,00	0,00	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 579,00	366 111,37	366 111,37	0,00	0,00	97,5%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 064,00	22 353,76	22 353,76	0,00	0,00	96,9%
<b>80150</b>		<b>Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szko- lach, gimnazjach...</b>	<b>3 654 494,00</b>	<b>3 633 749,88</b>	<b>3 624 138,79</b>	<b>9 611,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	3 654 494,00	3 633 749,88	3 624 138,79	9 611,09	0,00	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 654 494,00	3 633 749,88	3 624 138,79	9 611,09	0,00	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 620,00	3 444 802,79	3 444 802,79	0,00	0,00	99,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 874,00	188 947,09	179 336,00	9 611,09	0,00	99,5%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 041 293,97</b>	<b>838 387,88</b>	<b>838 387,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 041 293,97	838 387,88	838 387,88	0,00	0,00	80,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 008 393,97	805 487,88	805 487,88	0,00	0,00	79,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 237,97	166 322,01	166 322,01	0,00	0,00	48,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 156,00	639 165,87	639 165,87	0,00	0,00	96,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	100,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 106 686,00</b>	<b>1 054 099,57</b>	<b>1 053 207,57</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		5) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>979 594,00</b>	<b>944 475,90</b>	<b>944 475,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	979 594,00	944 475,90	944 475,90	0,00	0,00	96,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	454 594,00	423 032,03	423 032,03	0,00	0,00	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 968,98	286 961,37	286 961,37	0,00	0,00	99,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 625,02	136 070,66	136 070,66	0,00	0,00	81,7%
		5) dotacje na zadania bieżące	525 000,00	521 443,87	521 443,87	0,00	0,00	99,3%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 092,00</b>	<b>79 623,67</b>	<b>78 731,67</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	96 092,00	78 623,67	77 731,67	892,00	0,00	81,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 692,00	1 206,68	314,68	892,00	0,00	7,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 692,00	1 206,68	314,68	892,00	0,00	7,7%
		5) dotacje na zadania bieżące	80 400,00	77 416,99	77 416,99	0,00	0,00	96,3%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 437 287,26</b>	<b>30 249 169,22</b>	<b>17 075 174,72</b>	<b>13 154 530,20</b>	<b>19 464,30</b>	<b>99,4%</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 670 489,00</b>	<b>1 669 256,28</b>	<b>887 530,62</b>	<b>781 725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 656 489,00	1 655 256,28	887 530,62	767 725,66	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 655 086,00	1 653 890,27	886 164,61	767 725,66	0,00	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 861,00	1 346 748,13	748 955,41	597 792,72	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 225,00	307 142,14	137 209,20	169 932,94	0,00	99,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 403,00	1 366,01	1 366,01	0,00	0,00	97,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,0%

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,0%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>186 380,00</b>	<b>186 380,00</b>	<b>186 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	186 380,00	186 380,00	186 380,00	0,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 380,00	186 380,00	186 380,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>194 269,00</b>	<b>194 198,49</b>	<b>194 198,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	194 269,00	194 198,49	194 198,49	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	193 176,00	193 107,72	193 107,72	0,00	0,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 673,00	178 671,58	178 671,58	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 503,00	14 436,14	14 436,14	0,00	0,00	99,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093,00	1 090,77	1 090,77	0,00	0,00	99,8%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 346 835,00</b>	<b>12 276 170,51</b>	<b>470 121,75</b>	<b>11 806 048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	12 346 835,00	12 276 170,51	470 121,75	11 806 048,76	0,00	99,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 317 932,00	1 286 359,18	470 121,75	816 237,43	0,00	97,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 018,00	1 175 838,31	421 271,88	754 566,43	0,00	98,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 914,00	110 520,87	48 849,87	61 671,00	0,00	86,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 028 903,00	10 989 811,33	0,00	10 989 811,33	0,00	99,6%
<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>157 100,00</b>	<b>146 469,66</b>	<b>105 573,34</b>	<b>40 896,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	157 100,00	146 469,66	105 573,34	40 896,32	0,00	93,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	157 100,00	146 469,66	105 573,34	40 896,32	0,00	93,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00	146 469,66	105 573,34	40 896,32	0,00	93,2%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 792 484,00</b>	<b>4 782 080,93</b>	<b>4 782 080,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	4 792 484,00	4 782 080,93	4 782 080,93	0,00	0,00	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 380 098,00	1 369 729,73	1 369 729,73	0,00	0,00	99,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 098,00	1 369 729,73	1 369 729,73	0,00	0,00	99,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 412 386,00	3 412 351,20	3 412 351,20	0,00	0,00	100,0%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 155 106,00</b>	<b>2 150 019,39</b>	<b>2 100 876,85</b>	<b>49 142,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	2 155 106,00	2 150 019,39	2 100 876,85	49 142,54	0,00	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 060,91	963,58	0,00	963,58	0,00	90,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,91	963,58	0,00	963,58	0,00	90,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154 045,09	2 149 055,81	2 100 876,85	48 178,96	0,00	99,8%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 471 084,00</b>	<b>1 447 187,31</b>	<b>1 447 187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 471 084,00	1 447 187,31	1 447 187,31	0,00	0,00	98,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	12 801,17	12 801,17	0,00	0,00	98,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 801,17	12 801,17	0,00	0,00	98,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458 084,00	1 434 386,14	1 434 386,14	0,00	0,00	98,4%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 541 344,00</b>	<b>4 537 897,23</b>	<b>4 126 188,39</b>	<b>411 708,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	4 447 344,00	4 444 013,08	4 032 304,24	411 708,84	0,00	99,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 028 979,00	4 025 649,24	4 019 565,24	6 084,00	0,00	99,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 004,00	3 701 003,68	3 701 003,68	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 975,00	324 645,56	318 561,56	6 084,00	0,00	99,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 365,00	418 363,84	12 739,00	405 624,84	0,00	100,0%



	Wydatki majątkowe z tego:	94 000,00	93 884,15	93 884,15	0,00	0,00	99,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	94 000,00	93 884,15	93 884,15	0,00	0,00	99,9%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 090 605,00</b>	<b>1 090 338,65</b>	<b>1 031 247,65</b>	<b>59 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 090 605,00	1 090 338,65	1 031 247,65	59 091,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 078 002,00	1 077 755,83	1 018 767,83	58 988,00	0,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 149,00	1 034 037,25	975 049,25	58 988,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 853,00	43 718,58	43 718,58	0,00	0,00	99,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 603,00	12 582,82	12 479,82	103,00	0,00	99,8%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 831 591,26</b>	<b>1 769 170,77</b>	<b>1 743 789,39</b>	<b>5 917,08</b>	<b>19 464,30</b>	<b>96,6%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 681 591,26	1 622 190,27	1 596 808,89	5 917,08	19 464,30	96,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 307,60	71 122,02	69 004,94	2 117,08	0,00	92,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 520,00	42 517,68	42 517,68	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 787,60	28 604,34	26 487,26	2 117,08	0,00	82,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 317,13	1 182 654,80	1 159 390,50	3 800,00	19 464,30	99,9%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	244 966,53	193 413,45	193 413,45	0,00	0,00	79,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	150 000,00	146 980,50	146 980,50	0,00	0,00	98,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	146 980,50	146 980,50	0,00	0,00	98,0%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 089 136,88</b>	<b>1 903 007,97</b>	<b>1 903 007,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 089 136,88</b>	<b>1 903 007,97</b>	<b>1 903 007,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	2 089 136,88	1 903 007,97	1 903 007,97	0,00	0,00	91,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 094 462,88	1 083 114,93	1 083 114,93	0,00	0,00	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 940,00	746 116,18	746 116,18	0,00	0,00	99,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 522,88	336 998,75	336 998,75	0,00	0,00	97,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00	1 968,60	1 968,60	0,00	0,00	99,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	992 704,00	817 924,44	817 924,44	0,00	0,00	82,4%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 465 650,00</b>	<b>2 375 170,17</b>	<b>2 375 170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 007 726,00</b>	<b>1 997 121,20</b>	<b>1 997 121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	2 007 726,00	1 997 121,20	1 997 121,20	0,00	0,00	99,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 004 514,00	1 994 337,56	1 994 337,56	0,00	0,00	99,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 297,00	1 896 181,12	1 896 181,12	0,00	0,00	99,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 217,00	98 156,44	98 156,44	0,00	0,00	99,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212,00	2 783,64	2 783,64	0,00	0,00	86,7%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 930,00</b>	<b>18 546,75</b>	<b>18 546,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,9%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	22 930,00	18 546,75	18 546,75	0,00	0,00	80,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 930,00	18 546,75	18 546,75	0,00	0,00	80,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 786,00	18 402,75	18 402,75	0,00	0,00	80,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>434 994,00</b>	<b>359 502,22</b>	<b>359 502,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,6%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	434 994,00	359 502,22	359 502,22	0,00	0,00	82,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 994,00	359 502,22	359 502,22	0,00	0,00	82,6%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 685 946,66</b>	<b>25 091 091,30</b>	<b>25 091 091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 917 176,00</b>	<b>2 881 175,44</b>	<b>2 881 175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	2 781 176,00	2 781 175,44	2 781 175,44	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 781 176,00	2 781 175,44	2 781 175,44	0,00	0,00	100,0%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 781 176,00	2 781 175,44	2 781 175,44	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	136 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	73,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	73,5%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 177 014,00</b>	<b>6 141 224,09</b>	<b>6 141 224,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	6 177 014,00	6 141 224,09	6 141 224,09	0,00	0,00	99,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 177 014,00	6 141 224,09	6 141 224,09	0,00	0,00	99,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 534,00	342 657,99	342 657,99	0,00	0,00	93,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 809 480,00	5 798 566,10	5 798 566,10	0,00	0,00	99,8%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>989 000,00</b>	<b>966 374,92</b>	<b>966 374,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	989 000,00	966 374,92	966 374,92	0,00	0,00	97,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	989 000,00	966 374,92	966 374,92	0,00	0,00	97,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 000,00	966 374,92	966 374,92	0,00	0,00	97,7%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 056 735,00</b>	<b>2 825 760,50</b>	<b>2 825 760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 840 435,00	1 818 553,98	1 818 553,98	0,00	0,00	98,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 840 435,00	1 818 553,98	1 818 553,98	0,00	0,00	98,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 435,00	1 818 553,98	1 818 553,98	0,00	0,00	98,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 216 300,00	1 007 206,52	1 007 206,52	0,00	0,00	82,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 216 300,00	1 007 206,52	1 007 206,52	0,00	0,00	82,8%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>381 958,00</b>	<b>377 474,83</b>	<b>377 474,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	381 958,00	377 474,83	377 474,83	0,00	0,00	98,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	381 958,00	377 474,83	377 474,83	0,00	0,00	98,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 958,00	377 474,83	377 474,83	0,00	0,00	98,8%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 849 556,66</b>	<b>11 642 817,65</b>	<b>11 642 817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 729 700,00	1 677 272,67	1 677 272,67	0,00	0,00	97,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 729 700,00	1 677 272,67	1 677 272,67	0,00	0,00	97,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729 700,00	1 677 272,67	1 677 272,67	0,00	0,00	97,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	10 119 856,66	9 965 544,98	9 965 544,98	0,00	0,00	98,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 119 856,66	9 965 544,98	9 965 544,98	0,00	0,00	98,5%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>215 000,00</b>	<b>165 149,03</b>	<b>165 149,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	215 000,00	165 149,03	165 149,03	0,00	0,00	76,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	215 000,00	165 149,03	165 149,03	0,00	0,00	76,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	90,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	156 149,03	156 149,03	0,00	0,00	76,2%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 507,00</b>	<b>91 114,84</b>	<b>91 114,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,6%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	43 542,00	35 149,84	35 149,84	0,00	0,00	80,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 042,00	31 649,84	31 649,84	0,00	0,00	79,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 042,00	31 649,84	31 649,84	0,00	0,00	79,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	100,0%
	-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	100,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 367 589,00</b>	<b>6 358 952,68</b>	<b>6 237 152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 415 852,00</b>	<b>3 408 986,20</b>	<b>3 408 986,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	3 365 558,00	3 365 557,54	3 365 557,54	0,00	0,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 330,00	47 329,54	47 329,54	0,00	0,00	100,0%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 330,00	47 329,54	47 329,54	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	3 318 228,00	3 318 228,00	3 318 228,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	50 294,00	43 428,66	43 428,66	0,00	0,00	86,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 294,00	43 428,66	43 428,66	0,00	0,00	86,3%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 857 880,00</b>	<b>1 857 880,00</b>	<b>1 736 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 857 880,00	1 857 880,00	1 736 080,00	0,00	121 800,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 857 880,00	1 857 880,00	1 736 080,00	0,00	121 800,00	100,0%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 857,00</b>	<b>307 086,48</b>	<b>307 086,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	208 857,00	207 086,48	207 086,48	0,00	0,00	99,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	137 357,00	135 586,48	135 586,48	0,00	0,00	98,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 891,00	16 679,00	16 679,00	0,00	0,00	98,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 466,00	118 907,48	118 907,48	0,00	0,00	98,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 034 774,00</b>	<b>2 927 383,81</b>	<b>2 927 383,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 790 974,00</b>	<b>1 790 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 083 000,00	1 003 974,00	1 003 974,00	0,00	0,00	92,7%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 000,00	1 003 974,00	1 003 974,00	0,00	0,00	92,7%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>444 504,00</b>	<b>422 484,67</b>	<b>422 484,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	444 504,00	422 484,67	422 484,67	0,00	0,00	95,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	363 504,00	344 548,67	344 548,67	0,00	0,00	94,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 580,00	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	99,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 924,00	286 328,67	286 328,67	0,00	0,00	93,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	77 936,00	77 936,00	0,00	0,00	96,2%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 270,00</b>	<b>713 925,14</b>	<b>713 925,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	654 465,00	648 120,14	648 120,14	0,00	0,00	99,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 465,00	47 463,68	47 463,68	0,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 465,00	47 463,68	47 463,68	0,00	0,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	607 000,00	600 656,46	600 656,46	0,00	0,00	99,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	65 805,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 805,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>186 977 397,59</b>	<b>182 333 382,94</b>	<b>166 283 917,11</b>	<b>14 435 758,92</b>	<b>1 613 706,91</b>	<b>97,5%</b>
	<b>z tego:</b>						
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>159 009 064,93</b>	<b>155 560 777,05</b>	<b>140 665 673,83</b>	<b>14 421 758,92</b>	<b>473 344,30</b>	<b>97,8%</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 151 422,53	117 982 083,64	114 851 601,68	2 798 401,96	332 080,00	98,2%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 225 743,98	78 616 669,76	76 496 160,58	2 120 509,18	0,00	99,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 925 678,55	39 365 413,88	38 355 441,10	677 892,78	332 080,00	96,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 218 502,92	21 058 381,20	9 432 998,77	11 605 918,13	19 464,30	99,2%
	3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	265 249,23	213 696,15	213 696,15	0,00	0,00	80,6%
	4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu teryto-	1 407 978,62	1 405 824,10	1 405 824,10	0,00	0,00	99,8%

	rialnego							
	5) dotacje na zadania bieżące	15 965 911,63	14 900 791,96	14 761 553,13	17 438,83	121 800,00	93,3%	
	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>27 968 332,66</b>	<b>26 772 605,89</b>	<b>25 618 243,28</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 140 362,61</b>	<b>95,7%</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	25 568 332,66	24 372 605,89	23 218 243,28	14 000,00	1 140 362,61	95,3%	
	-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	100,0%	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	100,0%	

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2015 roku w kwocie ogółem 182.333.382,94 zł wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.997,01 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 7.382,18zł, co stanowi 92,3%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 2.285,17 zł;
- 2) zadania zlecone 5.097,01 zł.

Izby rolnicze 2.285,17 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.285,17 zł, co stanowi 78,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.285,17 zł obejmujących wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od uzyskanego wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 16.11.2014 roku do 15.11.2015 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 5.097,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.097,01 zł, wykonanie 5.097,01 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.097,01 zł obejmujących zwrot podatku akcyzowego 20 producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.422.000,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 2.418.086,36 zł, co stanowi 99,8%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 18.086,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.400.000,00 zł.

Dostarczanie wody 2.418.086,36 zł.

Wydatki bieżące: plan 22.000,00 zł, wykonanie 18.086,36 zł, co stanowi 82,2%.

Wydatki majątkowe: plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.400.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.086,36 zł obejmujących opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta, koszty zużycia wody wykorzystanej do utrzymania miejskich terenów sportowych, pobór wody do celów przeciwpożarowych, pobór wody do pielęgnacji zieleni miejskiej oraz opłaty za ścieki odprowadzane z miejskich urządzeń kanalizacyjnych - obiekt miejskich kortów sportowych i lodowiska miejskiego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 2.400.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 16.404.078,00zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 15.661.085,49 zł, co stanowi 95,5%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 7.658.386,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.002.699,47 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 14.188.642,88 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 710.480,00 zł;
- 3) pomoc rzeczowa udzielona na rzecz Powiatu Bełchatowskiego 761.962,61 zł.

Lokalny transport zbiorowy 4.527.840,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.530.000,00 zł, wykonanie 4.527.840,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.527.840,00 zł obejmujących dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie, podatek od środków transportowych oraz koszt wykonania audytu zgodnie z umową zlecenia nr 15/15 z dnia 19.01.2015 r.

Drogi publiczne wojewódzkie 33.196,72 zł.

Wydatki majątkowe: plan 33.198,00 zł, wykonanie 33.196,72 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 33.196,72 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne powiatowe 1.439.245,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 332.080,00 zł, wykonanie 332.080,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 1.116.800,00 zł, wykonanie 1.107.165,89 zł, co stanowi 99,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 332.080,00 zł, w tym:

- 1) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, bieżącego utrzymania oznakowania dróg oraz sygnalizacji świetlnych, wykonania fragmentu chodnika w ul. Częstochowskiej, remontu nawierzchni fragmentu chodnika w ul. Południowej, pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Czyżewskiego i Staszica w wysokości 213.757,16 zł;
- 2) prowadzenia akcji zima w sezonie 2014/2015 oraz 2015/2016 na drogach powiatowych będących w zarządzie Miasta w wysokości 118.322,84 zł.

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały w całości z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 332.080,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 1.107.165,89 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych. Zadania majątkowe realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 378.400,00 zł oraz jako pomoc rzeczowa miasta dla Powiatu w kwocie 728.765,89 zł.

Drogi publiczne gminne 9.625.893,99 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.767.570,95 zł, wykonanie 2.767.570,87 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 7.490.140,00 zł, wykonanie 6.858.323,12 zł, co stanowi 91,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.767.570,87 zł, w tym:

- 1) zakupu materiałów budowlanych (kostka, obrzeża, krawężniki) w wysokości 135.806,92 zł;
- 2) bieżącego utrzymania dróg, w tym: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej, remonty dróg gruntowych (os. Binków, Ludwików, Olsztyńskie, ul. Pogodna, Piaskowa, Jasińskiego, Daleka), remonty nawierzchni (ul. Rodziewiczza, Braci Śniadeckich, Graniczna) oraz wykonanie nawierzchni ul. Brzozowej, remonty chodników (m.in. ul. Staszica, Turkusowa, Edwardów), wykonanie nowych chodników (cementarz przy ul. Wojska Polskiego, ul. Bony, rejon bloku 217 na os. Dolnośląskim), remont i wykonanie nowych miejsc postojowych (m.in. ul. Węglowa, rejon bloków 112, 137, 207-209, 216-217 na os. Dolnośląskim), wykonanie nawierzchni przystanków komunikacji miejskiej w al. Jana Pawła II, wykonanie placu postojowego przy ul. 1. Maja 4 a w wysokości 2.226.739,46 zł;
- 3) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 oraz 2015/2016 w wysokości 404.524,49 zł;
- 4) koszty opłaty rocznej z tytułu umieszczenia przyłącza miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy wojewódzkiej zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w wysokości 500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 6.858.323,12 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 34.908,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 130.275,05 zł, wykonanie 30.895,15 zł, co stanowi 23,7%.

Wydatki majątkowe: plan 4.014,00 zł, wykonanie 4.013,74 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30.895,15 zł, w tym:

- 1) remontów wiat przystankowych m.in. przy ulicach: Sienkiewicza, Al. Wyszyńskiego, Częstochowskiej, Staszica, Wojska Polskiego w wysokości 6.420,60 zł;
- 2) pokrycie odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym na rzecz poszkodowanej osoby fizycznej oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 22.275,05 zł;
- 3) pokrycie kosztów likwidacji szkody naprawy dzierżawionego przez Spółkę z o.o. MZK w Bełchatowie autobusu marki Solaris URBINO w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowania w wartości netto w wysokości 2.199,50 zł. Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z braku konieczności likwidacji szkód mienia miejskiego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 4.013,74 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 9.000,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 8.999,69 zł, co stanowi 100,0%.

Ośrodki informacji turystycznej 3.999,69 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,69 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.999,69 zł obejmujących koszty zakupionych materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta Bełchatowa przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej oraz zwrócony podatek VAT od towarów przeklasyfikowanych w materiały promocyjne.

Pozostała działalność 5.000,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 5.000,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu turystyki, w tym:

- 1) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu rajdów turystyczno-rekreacyjnych” w wysokości 3.000,00 zł;
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadania pn. „Wyjźdź w świat, zobacz” w wysokości 1.000,00 zł;
- 3) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na realizację zadania pn. XVI Regionalny Marsz na Orientację „Borowskie Góry 2015” w wysokości 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.838.192,00zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 4.747.067,37 zł, co stanowi 98,1%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 1.906.113,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.840.953,81 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 24.434,80 zł.

Wydatki bieżące: plan 26.003,00 zł, wykonanie 24.434,80 zł, co stanowi 94,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.434,80 zł obejmujących koszty windykacji zaległego czynszu od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę od PGM wraz z odsetkami oraz koszty usunięcia awarii wodociągowej w budynku mieszkalnym.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.722.235,57 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.907.500,00 zł, wykonanie 1.881.281,76 zł, co stanowi 98,6%.

Wydatki majątkowe: plan 2.904.292,00 zł, wykonanie 2.840.953,81 zł, co stanowi 97,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.881.281,76 zł przeznaczonych na:

- 1) podatek od nieruchomości stanowiący majątek Miasta w wysokości 571.039,00 zł;
- 2) podatek leśny w wysokości 1.030,00 zł;
- 3) opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego w związku z nabyciem spadków z mocy prawa przez Miasto Bełchatów, koszty postępowania administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 126.029,57 zł;
- 4) koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim w wysokości 9.858,96 zł;
- 5) remonty mieszkań i budynków komunalnych w tym na: wymianę stolarki okienno-drzwiowej, wymianę instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej budynku przy ul. Piłsudskiego i Kościuszki, remonty lokali mieszkalnych przy ul. Olsztyńskiej, ul. Woj. Polskiego, ul. 9. Maja, ul. 19. Stycznia, ul. Leśnej, ul. Krótkiej, ul. św. Barbary, ul. Kościuszki, Sienkiewicza, ul. Fabrycznej, ul. Bawełnianej, ul. Kardynała Wyszyńskiego, na os Dolnośląskim, remont ogrodzenia przy posesji ul. Czyżewskiego, remont pergoli śmietnikowej przy posesji ul. Piłsudskiego i ul. Czaplinieckiej oraz remont zewnętrzny budynków mieszkalnych przy ul. Czaplinieckiej w wysokości 1.173.324,23 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 2.840.953,81 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 397,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 397,00 zł, wykonanie 397,00 zł, co stanowi 100,0%.



Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 397,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów procesowych w sprawie ustalenia najmu lokalu.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 620.600,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 603.572,32 zł, co stanowi 97,3%.

Biura planowania przestrzennego 548.365,94 zł.

Wydatki bieżące: plan 550.000,00 zł, wykonanie 548.365,94 zł, co stanowi 99,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 506.774,34 zł dla 9 pracowników Biura Planowania Przestrzennego świadczących usługi planistyczne w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla 8 pracowników;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40.069,50 zł obejmujących koszty zakupu materiałów, utrzymania i naprawy sprzętu biurowego, środków czystości, koszty dostępu do serwisu internetowego, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty badań okresowych pracowników, koszty wykonania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty delegacji służbowej i szkolenia pracowników z zakresu bhp i ppoż. oraz odpis na ZFSS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.522,10 zł poniesionych na zakup środków czystości oraz wypłatę ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok.

Plany zagospodarowania przestrzennego 6.276,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.600,00 zł, wykonanie 6.726,48 zł, co stanowi 59,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.806,28 zł dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.470,20 zł obejmujących koszty z tytułu opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynęła mniejsza liczba wydanych opinii w zakresie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bełchatowa.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 48.929,90 zł.

Wydatki bieżące: plan 60.000,00 zł, wykonanie 48.929,90 zł, co stanowi 81,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 48.029,90 zł obejmujących koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych oraz kartograficznych w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 18.770.637,07 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 18.608.031,89 zł, co stanowi 99,1%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 17.834.903,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe 773.128,11 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 17.999.572,89 zł;
- 2) zadania zlecone 608.459,00zł.

Urzędy wojewódzkie 608.459,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 608.459,00 zł, wykonanie 608.459,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 593.053,00 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dla pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – w wysokości 417.135,32 zł, pracowników realizujących zadania z administracji rządowej w wysokości 175.917,68 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.406,00 zł dotyczących m.in.: zakupu materiałów biurowych i druków na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Zespołu ds. Ewidencji Danych Osobowych, zakupu materiałów do uzupełnienia teczek kurierów akcji kurierskiej natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych RP oraz na przeprowadzenie prac konserwatorsko-introligatorskich 52 tomów ksiąg stanu cywilnego z lat 1903-1997, zakupu paliwa do samochodu służbowego w związku z transportem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 298.486,10 zł.

Wydatki bieżące: plan 304.000,00 zł, wykonanie 298.486,10 zł, co stanowi 98,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.237,02 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej oraz koszty udziału nowo wybranych radnych w kursie pn. „Rola radnego w systemie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego”;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 291.249,08 zł obejmujących wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty zagranicznych podróży służbowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.212.215,55 zł.

Wydatki bieżące: plan 15.545.013,30 zł, wykonanie 15.439.087,44 zł, co stanowi 99,3%.

Wydatki majątkowe: plan 774.968,00 zł, wykonanie 773.128,11 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.797.893,17 zł obejmujących wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wypłaty 21 nagród jubileuszowych, wypłaty ekwiwalentu za urlop dla 7 pracowników, wypłaty odprawy emerytalnej dla 3 pracowników w łącznej kwocie 11.044.100,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 788.338,72 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 9.549,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w kwocie 1.955.904,78 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.624.346,22 zł obejmujących m.in.:
  - a) wpłaty na PFRON w wysokości 64.437,00 zł,
  - b) odpisy na ZFŚS w wysokości 260.571,00 zł,
  - c) zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 322.027,41 zł obejmujący m.in. materiałów biurowych, druków akcydensowych, mebli i drobnego wyposażenia biurowego, artykułów spożywczych, środków czystości i artykułów higienicznych, prasy, książek, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i drobnych artykułów przemysłowych, artykułów jednorazowych, gaśnic, wyposażenia apteczek, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz części zamiennych, zakup akcesoriów komputerowych, płyt CD, dysków, podzespołów, licencji OFFICE,

- d) zakup energii w kwocie 250.618,24 zł obejmujący m.in.: pokrycie kosztów dostawy do budynków A i B przy ul. Kościuszki 1 energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz refundację kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody do budynku przy ul. Kościuszki 15 i budynku biurowego przy ul. Czyżewskiego 7,
  - e) zakup usług remontowych w kwocie 144.254,75 zł obejmujący naprawy i konserwację m. in. kserokopiarek, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, urządzenia wielkoformatowego Océ, urządzeń komputerowych, serwis konserwacyjny klimatyzacji, malowanie pomieszczeń w budynku A, remont wodomierzy w budynku przy ul. Czyżewskiego 7,
  - f) zakup usług pozostałych w kwocie 375.709,61 zł obejmujący m. in. abonament radiowo-telewizyjny za 2015 rok, przeprowadzenia auditu II nadzoru systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Urzędzie Miasta, odbiór ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 1, konwojowanie i przewóz gotówki na trasie Urząd Miasta – ING Bank Śląski SA O/Bełchatów, usługa transportowa związana z przewiezieniem wyposażenia biurowego i dokumentów do budynku biurowego przy ul. Czyżewskiego 7, wykonanie szaf aktowych, wysyłka korespondencji za pośrednictwem usług operatora publicznego i pocztowego, nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów Mdok oraz świadczenie usług hostingowych BIP, koszty aktualizacji oprogramowań funkcjonujących w Urzędzie Miasta,
  - g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.471,00 zł obejmujący wydatki z zakresu medycyny pracy za przeprowadzone badania profilaktyczne dla pracowników UM,
  - h) zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 52.742,51 zł obejmujący usługę dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta, dla publicznych punktów dostępu do Internetu PIAP na terenie miasta (11 punktów), usługę dostarczania sygnału internetowego do instalacji hot-spot (7 punktów na terenie miasta),
  - i) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 32.500,94 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 13.415,35 zł,
  - j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących wyceny samochodu służbowego w kwocie 307,50 zł,
  - k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe obejmujące m.in. wydatki za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15 oraz przy ul. Czyżewskiego w kwocie 36.018,31 zł,
  - l) podróże służbowe krajowe w kwocie 16.197,28 zł, obejmujące m.in. pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników UM w kwocie 10.902,53 zł oraz wypłatę ryczałtów dla pracowników z tytułu korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych kwocie 5.294,75 zł,
  - m) podróże służbowe zagraniczne obejmujące pokrycie wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników UM do zaprzyjaźnionych miast partnerskich w kwocie 10.985,62 zł,
  - n) różne opłaty i składki w kwocie 4.789,00 zł obejmujące wydatki m. in. opłatę roczną za dozór techniczny windy oraz za dokonanie wpłaty składek z tytułu przynależności 6 pracowników do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów,
  - o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego obejmujące wydatki związane z uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji przy ul. Kościuszki 1 oraz przy ul. Czyżewskiego w kwocie 7.920,00 zł,
  - p) szkolenia pracowników w kwocie 25.074,10 zł,
  - q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.306,60 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.848,05 zł, w tym na: zakup obuwia i odzieży ochronnej, zwrot kosztów za okulary, zakup rękawików dla pracowników, wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz refundacja poniesionych wydatków w związku z uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika Urzędu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 773.128,11 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.107.191,97 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.143.052,77 zł, wykonanie 1.107.191,97 zł, co stanowi 96,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków bieżących z zakresu promocji Miasta Bełchatowa oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta, w szczególności:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 18.969,05 zł stanowiących koszty wynagrodzeń osób wykonujących materiały okolicznościowe promujące miasto oraz tłumaczenia, wykonawców koncertów podczas imprez muzycznych oraz wykonawców szkła artystycznego;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.054.940,22 zł, w tym:
  - a) w zakresie promocji miasta w kwocie 1.010.599,29 zł obejmujących koszty m.in.: zakupu materiałów, gadżetów promocyjnych miasta, zakup artykułów jednorazowych i spożywczych w związku z uczestnictwem w Dożynkach Powiatowych, zakup trzech namiotów na potrzeby organizacji imprez i wystaw plenerych, koszty wydruku kalendarza ściennego na 2015 rok oraz projektu i wydruku kalendarza na 2016 rok, koszty pobytu przedstawicieli z miast partnerskich, koszty wyjazdu delegacji Miasta Bełchatowa do Lizbony w celu uczestniczenia w Dniach Alcobacy, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup nagród i upominków w ramach konkursów i imprez organizowanych przez miasto koszty publikacji komunikatów i ogłoszeń okolicznościowych w środkach masowego przekazu, usługi promocyjnej poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A i przez Ekstraklasę S.A. oraz wydatki stanowiące wkład własny realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka”,
  - b) wydatków reprezentacyjnych Prezydenta w kwocie 44.340,93 zł obejmujących koszty reprezentowania Miasta Bełchatowa w kontaktach z przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, organizacjami i przedstawicielami miast partnerskich i zaprzyjaźnionych gmin oraz nagród i upominków okolicznościowych;
- 3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 20.282,70 zł obejmujących koszty realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka”;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.000,00 zł przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert dla Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, w tym:
  - a) na realizację zadania pn. „Zorganizowanie dla mieszkańców Miasta wystawy fotograficznej przedstawiającej Miasto Pardubice – Miasto Partnerskie dla Miasta Bełchatowa” w kwocie 6.500,00 zł,
  - b) na realizację zadania pn. „Zorganizowanie V Międzynarodowych warsztatów fotograficznych „Energia” w kwocie 6.500,00 zł.

Pozostała działalność 381.679,27 zł.

Wydatki bieżące: plan 395.144,00 zł, wykonanie 381.679,27 zł, co stanowi 96,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 53.409,65 zł stanowiących koszty umów zleceń związanych z roznoszeniem korespondencji dotyczącej poboru podatków lokalnych na 2015 rok, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych związanych z poborem opłaty skarbowej oraz koszty usługi konferansjerki podczas spotkania biznesowego;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 328.269,62 zł obejmujących m.in.:
  - a) wpłaty Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Bełchatowa oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 33.840,70 zł,
  - b) zakup materiałów biurowych, druków i formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru podatków, wkładów drukujących i tonerów do drukarek, zakup nagrody w konkursie „Wolontariusz Roku 2015” oraz wykonanie graweru na statuetkach „Dobrodziej Roku 2015” i „Wolontariusz Roku 2015” w kwocie 10.079,00 zł,

- c) koszty poboru opłaty skarbowej przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w kwocie 2.765,00 zł,
- d) koszty opłat komorniczych, bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w kwocie 40.449,76 zł,
- e) koszty przygotowania aktualizacji analizy finansowej dla projektu dofinansowanego ze środków UE w kwocie 3.075,00 zł,
- f) koszty wykonania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinskiej” oraz dla projektu „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” w kwocie 23.862,00 zł,
- g) koszty opracowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” w kwocie 14.990,00 zł,
- h) koszty wykonania programu funkcjonalno- użytkowego dla projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinskiej” w kwocie 17.097,00 zł,
- i) koszty świadczenia konsultacji merytorycznych dotyczących prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2014-2022 w kwocie 5.000,00 zł,
- j) wypłaconą prowizję dla PGM Spółka z o.o. w wysokości 35% od zebranych opłat targowych w kwocie 177.111,16 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 317.480,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 314.200,00zł, co stanowi 99,0%.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.406,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.406,00 zł, wykonanie 10.406,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 10.406,00 zł stanowiących koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników Urzędu Miasta wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Miasto, sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 146.204,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 146.204,00 zł, wykonanie 146.204,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 47.710,44 zł stanowiących koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.853,56 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty usług transportowych i usług telefonii stacjonarnej, koszty przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.640,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

Wybory do Sejmu i Senatu 86.240,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 87.680,00 zł, wykonanie 86.240,00 zł, co stanowi 98,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 31.753,89 zł stanowiących koszty wynagrodzeń od zawartych umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.846,11 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty usług transportowych, koszty przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych, koszty przygotowania i zapewnienia łączności telefonicznej, koszty druków obwieszczeń wyborczych i wykonania wydruków na urządzeniach kserograficznych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.640,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zadanie to sfinansowane zostało z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, została zwrócona do budżetu państwa.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 71.350,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 73.190,00 zł, wykonanie 71.350,00 zł, co stanowi 97,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 26.238,70 zł stanowiących koszty wynagrodzeń od zawartych umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z obsługą obwodowych komisji;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.991,30 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty usług transportowych, koszty przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych, koszty przygotowania i zapewnienia łączności telefonicznej, koszty druków obwieszczeń wyborczych i wykonania wydruków na urządzeniach kserograficznych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.120,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zadanie to sfinansowane zostało z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.840,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, została zwrócona do budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.305.070,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 2.289.947,28 zł, co stanowi 99,3%.

Ochotnicze straże pożarne 104.360,70 zł.

Wydatki bieżące: plan 116.000,00 zł, wykonanie 104.360,70 zł, co stanowi 90,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.190,64 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75.022,06 zł obejmujących koszty utrzymania, wyposażenia, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.148,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Obrona cywilna 25.485,30 zł.

Wydatki bieżące: plan 27.650,00 zł, wykonanie 25.485,30 zł, co stanowi 92,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.200,00 zł dla konserwatora systemu łączności bezprzewodowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i w Urzędzie Miasta w Bełchatowie;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.285,30 zł obejmujących koszty zakupu sprzętu obrony cywilnej, finansowane w części z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, koszty opłat za media, opłat za ścieki, zakupu energii elektrycznej, koszty utrzymania bazy magazynowo – szkoleniowej i syren alarmowych, koszty zakupu środków konserwujących, naprawa agregatu prądowłórczego zasilania awaryjnego Urzędu Miasta, koszty konserwacji sprzętu i systemu alarmowego, koszty usług telefonicznych Rejonowego Sztabu Ratownictwa.

W 2015 roku wydatki zostały częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom w wysokości 2.900,00 zł.

Straż gminna (miejska) 2.154.701,28 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.000.720,00 zł, wykonanie 2.000.142,79 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 154.700,00 zł, wykonanie 154.558,49 zł, co stanowi 99,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.818.517,39 zł dla 2 komendantów Straży Miejskiej, 21 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bełchatowie, 3 pracowników cywilnych, obsługi finansowo – księgowej zatrudnionej na 1/3 etatu, sprzątaczkę zatrudnioną na 1/2 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz wypłatę wynagrodzeń dla 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 152.311,34 zł obejmujących m.in.: koszty utrzymania, wyposażenia, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, odpisu na ZFŚS oraz koszty obsługi monitoringu miasta;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.314,06 zł obejmujących zakup umundurowania, bonów na posiłki regeneracyjne oraz ekwiwalent na zakup sortów mundurowych i za pranie odzieży.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 154.558,49 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 5.400,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, co stanowi 90,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 5.400,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym:

- 1) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Pierwsza Pomoc na co dzień w domu i na drodze – Szóste Bełchatowskie Manewry Grup Ratowniczych” w wysokości 1.500,00 zł;
- 2) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania pn. „Organizacja specjalistycznego kursu dla organizacji pozarządowych biorących udział w zabezpieczeniu imprez masowych z elementami ratownictwa paramedycznego, niezbędnych do zabezpieczenia imprez masowych organizowanych na terenie miasta” w wysokości 1.000,00 zł;
- 3) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów – Grocholice na realizację zadania pn. „Miejskie Zawody Pożarniczo-Sportowe Bełchatów 2015” w wysokości 900,00 zł;
- 4) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów na realizację zadania pn. „Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2015” w wysokości 2.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.407.978,62 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 1.405.824,10 zł, co stanowi 99,8%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.405.824,10 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.407.978,62 zł, wykonanie 1.405.824,10 zł, co stanowi 99,8 %.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 1.405.824,10 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz kosztów związanych z obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.635.991,92 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 251.285,65 zł, co stanowi 15,4%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 652.708,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Środki w kwocie 652.708,00 zł zostały zabezpieczone na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2012 na podstawie protokołu kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi. Na dzień 31.12.2015 r. brak decyzji dotyczącej zwrotu.

Różne rozliczenia finansowe 251.285,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 270.000,00 zł, wykonanie 251.285,65 zł, co stanowi 93,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 251.285,65 zł obejmujących ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa, płatnego w ratach.

Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2015 roku wynosi 713.283,92 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 0,12 zł. Ustalona na dzień 01.01.2015 roku rezerwa wynosiła 290.000,00 zł. Zarządzeniami Prezydenta dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 289.999,88 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nieprzewidzianych zadań bieżących m.in.: na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku sądowego na rzecz organu prowadzącego Niepubliczny Żłobek Akademia Małych Smoków w Bełchatowie oraz wyroku sądowego na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pn. ZHUP „Mirs” w Porębach, pokrycie zobowiązań w związku z zaleceniami po kontrolnymi dotyczącymi projektu „Budowa MCK wraz z ekspozycją Giganty Mocy”;
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 713.283,80 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu:
  - a) zarządzania kryzysowego w wysokości 370.000,00 zł,
  - b) oświaty w wysokości 262.877,80 zł,
  - c) przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 80.406,00 zł;
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 0,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2015 roku rezerwa inwestycyjna wynosiła 500.000,00 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2015 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego na zakup klimatyzatora w pomieszczeniach serwerowni, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 sierpnia 2015 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 362.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w dyspozycji Wydziału Geodezji i Architektury na nabycie przez Miasto nieruchomości od osób fizycznych, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 października 2015 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w dyspozycji Zespołu ds. Informatyki na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, Uchwałą Rady Miejskiej Bełchatowa z dnia 26.11.2015 roku dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 100.000,00 zł w celu przekazania w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury, w związku z reorganizacją struktury organizacyjnej oraz zwiększeniem i uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej.



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 67.051.303,17 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 66.059.025,89 zł, co stanowi 98,5%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 65.054.548,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.477,20 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 65.709.345,18 zł;
- 2) zadania zlecone 349.680,71zł.

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

- 1) subwencja oświatowa 32.752.240,00 zł;
- 2) dotacja z budżetu państwa 3.088.853,91 zł;
- 3) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 25.302,81 zł;
- 4) środki własne Budżetu Miasta 30.192.629,17 zł.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- 1) 3.332 uczniów w 155 oddziałach szkół podstawowych;
- 2) 1.386 uczniów w 62 oddziałach gimnazjów;
- 3) 275 uczniów w 12 oddziałach liceum;
- 4) 450 uczniów w 21 oddziałach klasach „0” szkół podstawowych;

Ogółem: 5.443 uczniów w 250 oddziałach.

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

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

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

Szkoły podstawowe 25.711.867,08 zł.

Wydatki bieżące: plan 25.836.045,50 zł, wykonanie 25.711.867,08 zł, co stanowi 99,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 21.954.066,67 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop, odpraw emerytalnych oraz koszty umów zleceń i umów o dzieło;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.298.125,19 zł obejmujących koszty funkcjonowania placówek, w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty wycieczek i wyjazdów uczniów na „Zielone szkoły”, podróże służbowe, szkolenia, koszty odpisu ZFŚS i podatku od nieruchomości. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie 207.829,31 zł natomiast zakup książek w ramach projektu „Książki naszych marzeń” został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w kwocie 16.226,20 zł;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 359.696,97 zł przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie w związku z podjętą uchwałą nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20

grudnia 2012 roku w sprawie ustalania i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, w tym kwota 6.335,55 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe;

- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 99.978,25 zł obejmujących wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli - emerytów, zakup środków bhp, zakup odzieży ochronnej i roboczej.

Oddziały przedszkolne w szkołach 1.222.582,24 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.226.670,00 zł, wykonanie 1.222.582,24 zł, co stanowi 99,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.161.351,32 zł, obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „O” szkół podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 59.807,86 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.423,06 zł obejmujących zakup środków bhp oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Przedszkola 13.220.797,20 zł.

Wydatki bieżące: plan 13.617.791,70 zł, wykonanie 13.216.320,00 zł, co stanowi 97,1%.

Wydatki majątkowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.477,20 zł, co stanowi 89,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.640.590,49 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, nagród jubileuszowych. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.722.947,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.146.440,45 zł obejmujących koszty funkcjonowania przedszkoli, w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Ponadto wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie dotyczące projektów ekologicznych zostało zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w wysokości 17.000,00 zł - zadanie pn. „Utworzenie ogródka ekologicznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie”;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.462,51 zł obejmujących wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zwrot kosztów zakupu okularów, leków i środków bhp;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 4.383.826,55 zł przekazanych dla czterech przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie w związku z podjętą uchwałą nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalania i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 4.477,20 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gimnazja 16.346.606,42 zł.

Wydatki bieżące: plan 16.507.671,00 zł, wykonanie 16.346.606,42 zł, co stanowi 99,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.094.063,17 zł, obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, jednorazowego dodatku uzupełniającego, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.041.514,12 zł dotyczących kosztów funkcjonowania placówek, w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podróże służbowe, szkolenia, koszty odpisu ZFŚS oraz podatku od nieruchomości. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie 114.801,48 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały częściowo sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 8.302,81 zł. Zadanie pn. „Droga Eko-Ucznia PG Nr 3 w Bełchatowie od badania do oszczędzania zasobów przyrody” było realizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 117.210,45 zł obejmujących wypłaty przeznaczone m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zwrotu kosztów za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.093.818,68 zł przekazanych dla dwóch publicznych gimnazjów w Bełchatowie w związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalania i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, w tym kwota 11.103,28 zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Dowożenie uczniów do szkół 227.448,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 232.870,00 zł, wykonanie 227.448,00 zł, co stanowi 97,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 106.691,15 zł obejmujących koszty wynagrodzeń kierowców samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 120.413,29 zł dotyczących dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, kosztów utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów wraz z opiekunami do Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi, dowozu ucznia wraz z opiekunem do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim oraz wydatków na odpis ZFŚS. Zadania są realizowane przez Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 5;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 343,56 zł dotyczących zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Licea ogólnokształcące 1.804.870,69 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.808.972,00 zł, wykonanie 1.804.870,69 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.729.392,71 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74.417,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.060,98 zł dotyczących zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 203.735,72 zł.

Wydatki bieżące: plan 213.914,00 zł, wykonanie 203.735,72 zł, co stanowi 95,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 203.735,72 zł, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i ich udziału w szkoleniach i warsztatach oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 2.460.515,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.507.938,00 zł, wykonanie 2.460.515,65 zł, co stanowi 98,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.181.320,49 zł zatrudnionych pracowników stołówek przedszkolnych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop oraz odpraw emerytalnych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.273.407,24 zł obejmujących zakup środków żywnościowych oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.787,92 zł dotyczących zakupu środków bhp, koszty ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą oraz zakupu okularów korekcyjnych pracowników.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 388.465,13 zł.

Wydatki bieżące: plan 398.643,00 zł, wykonanie 388.465,13 zł, co stanowi 97,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 366.111,37 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22.353,76 zł obejmujących wydatki na zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach oraz odpis na ZFŚS.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3.633.749,88 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.654.494,00 zł, wykonanie 3.633.749,88 zł, co stanowi 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.444.802,79 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 188.947,09 zł obejmujących zakup wyposażenia do realizacji zajęć z uczniami niepełnosprawnymi oraz odpis na ZFŚS. Wyposażenie szkół na podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie 9.611,09 zł.

Pozostała działalność 838.387,88zł.

Wydatki bieżące: plan 1.041.293,97 zł, wykonanie 838.387,88 zł, co stanowi 80,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 166.322,01 zł dla osób prowadzących przyszkolne boiska w ramach „Moje boisko – Orlik 2012”, koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty, koszty wynagrodzeń ekspertów, członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego, określone w 15 zawartych umowach;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 639.165,87 zł obejmujących m. in.: koszty nauki religii dla 2 uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego, odpis na ZFŚS dla 311 nauczy-

cieli rencistów i emerytów byłych pracowników szkół i przedszkoli oraz koszty prowadzenia przyszkolonych boisk w ramach „Moje boisko – Orlik 2012”, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta Bełchatowa w przedszkolach publicznych innych gmin;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.400,00 zł dotyczące wypłaty nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla 1 nauczyciela;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 26.500,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu oświaty, w tym:
  - a) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 „Górnik” na realizację zadania pn. „Szkołka Ekologiczno Wędkarska” w wysokości 3.500,00 zł,
  - b) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Tryb., na realizację zadania pn. „Harcerska Akademia Kadr” w wysokości 5.000,00 zł,
  - c) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Warsztaty w drodze „Śladami Świętego Jana Pawła II” - doskonalenie kompetencji edukacyjno - wychowawczych nauczycieli” w wysokości 1.000,00 zł,
  - d) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Amatorskie Spotkania Eterowe” w wysokości 1.500,00 zł,
  - e) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania pn. Ścieżka edukacyjna wyjazdów dla młodzieży „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” w wysokości 2.000,00 zł oraz zadania pn. „Organizacja kursów instruktorskich, wychowawców oraz doskonalących dla osób prowadzących szkolenia w organizacji pozarządowej z terenu miasta” w wysokości 1.500,00 zł,
  - f) Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Bełchatowie na realizację zadania pn. Pilotażowy projekt „Pokażę Ci mój świat” w wysokości 5.000,00 zł,
  - g) Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw na realizację zadania pn. „Centrum Wolontariatu” w wysokości 6.000,00 zł oraz zadania pn. „Poznaj gryby unikniesz zatrucia” w wysokości 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.106.686,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 1.054.099,57 zł, co stanowi 95,2%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.053.207,57 zł;
- 2) zadania zlecone 892,00zł.

Zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zwalczania narkomanii, w tym:

- 1) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Świetlica Środowiskowa „Arka”. Można żyć inaczej” w wysokości 14.000,00 zł;
- 2) Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe na realizację zadania pn. „Zdrowa Radość” w wysokości 3.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Realizacja programu dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz członków ich rodzin” w wysokości 13.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 944.475,90 zł.

Wydatki bieżące: plan 979.594,00 zł; wykonanie 944.475,90 zł, co stanowi 96,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 286.961,37 zł obejmujących koszty wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 136.070,66 zł dotyczących kosztów zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, organizacji kampanii profilaktycznej i imprez z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badania oraz wydania opinii biegłego sądowego;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 521.443,87 zł przekazanych 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 zadań pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2015”, „Świetlica środowiskowa „Arka”. Razem bezpiecznie” „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w 2015 roku”, „ Grupa Wsparcia „Prawda”, „Realizacja programu terapeutycznego wynikającego z pracy całorocznej grupy wsparcia dla żon alkoholików i rodzin narkomanów”, „XX Bełchatowskie Dni Rodziny” , „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży” w łącznej wysokości 280.500,00 zł,
  - b) Stowarzyszenie OPIRO na realizację zadań pn. „Program terapeutyczny dla rodzin, dzieci i młodzieży”, „Wyłącz komputer - Porozmawiaj” oraz „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” w łącznej wysokości 16.000,00 zł,
  - c) Stowarzyszenie Abstynenckie-Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego” w wysokości 45.664,39 zł,
  - d) Ochotnicza Straż Pożarna - Grocholice na realizację zadań pn.: „Grocholice – łączymy pokolenia”, „Grocholice – łączymy pokolenia - czynny wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych” w łącznej wysokości 10.000,00 zł,
  - e) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na realizację zadania pn. „Integracyjne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży zamieszkujących powiat bełchatowski z realizacją programu profilaktyki uzależnień” w wysokości 4.000,00 zł,
  - f) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na realizację zadania pn. „Kolonie profilaktyczno – wypoczynkowe” w wysokości 5.000,00 zł,
  - g) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca” na realizację zadań pn. „Bezpieczny - trzeźwy kierowca”, „Trzeźwa ciąża” w łącznej wysokości 3.500,00 zł,
  - h) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadań pn. „Projekt profilaktyczno – rekreacyjny „Obozowa Watra” oraz „HarcStyl” w łącznej wysokości 25.000,00 zł,
  - i) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Widzę i myślę wyraźnie 2015” w wysokości 6.000,00 zł,
  - j) Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” na realizację zadania pn. „Z dala od alkoholu, rozwój młodzieży i dzieci przez sport. Propagowanie zabaw na trzeźwo” w kwocie 4.000,00 zł,
  - k) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. Klub Młodzieżowy „Herbaciarnia” przy Parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie w wysokości 4.500,00 zł,

- l) Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez montaż słowno - muzyczne, koncerty, występy okolicznościowe w roku Jubileuszowym Parafii w Grocholicach” w wysokości 7.000,00 zł,
- m) Rzymskokatolicka Parafia NMP Nieustającej Pomocy na realizację zadania pn. „Z troski o młode pokolenie – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 4.000,00 zł,
- n) Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość na realizację zadań pn.: „Warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu” oraz „Blok terapeutyczny dla osób współuzależnionych od alkoholu zamieszkujących Miasto Bełchatów” w wysokości 10.000,00 zł,
- o) Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw na realizację zadania pn. „Zryw wolnych serc” w wysokości 5.000,00 zł,
- p) Fundacja „Aby nikt nie zginął” na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 2.000,00 zł,
- q) Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego na realizację zadania pn. „Rodzinny piknik historyczny jako alternatywa i przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom” w wysokości 2.000,00 zł,
- r) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadań pn. „Klub środowiskowy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież” ze „STRZELCA” oraz „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie 10 - dniowego obozu wędrownego” w łącznej wysokości 25.000,00 zł,
- s) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa na realizację zadania pn. „By dziecięce marzenia stały się rzeczywistością” w wysokości 7.000,00 zł,
- t) Fundacja Społeczna SOLIDARNI na realizację zadania pn. „Prowadzenie jadalni-kuchni społecznej dla mieszkańców miasta Bełchatowa, w szczególności dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” w wysokości 26.935,20 zł,
- u) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych” w wysokości 8.500,00 zł,
- v) Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST na realizację zadań pn. „Utworzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” oraz „Punkt informacyjno-Konsultacyjny Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w łącznej wysokości 19.844,28 zł.

Pozostała działalność 79.623,67 zł.

Wydatki bieżące: plan 97.092,00 zł; wykonanie 79.623,67 zł, co stanowi 82,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.000,00 zł w związku z zawarciem umowy zlecenia na organizację obchodów Dnia Światowego Rzucania Palenia Tytoniu. W ramach obchodów zorganizowano bezpłatny punkt konsultacyjny, w którym Bełchatowianie mogli skorzystać z edukacji antytytoniowej, badania spirometrycznego oraz mierzenia ciśnienia krwi. Z badań skorzystało 55 osób;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.206,68 zł obejmujących koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 892,00 zł; odstąpiono od planowego wykonania na kwotę 14.400,00 zł pilotażowego zadania dotyczącego profilaktyki zapobiegania otyłości i związanych z tym problemem powikłań wśród 13- latków, z uwagi na niewystarczające środki do objęcia badaniem całej populacji z grupy ryzyka, stąd niższe wykonanie niż planowana kwota.\
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 77.416,99 zł przekazanych fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
  - a) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa” w wysokości 2.500,00 zł,

- b) Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Projekt integracji osób niewidomych i niedowidzących” w wysokości 3.500,00 zł,
- c) TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej na realizację zadania pn. „Turnus rehabilitacyjno – integracyjny” w wysokości 0,00 zł, (z uwagi na rozwiązanie umowy TPD dokonało zwrotu otrzymanej dotacji w wysokości 4.000,00 zł),
- d) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadań pn. „Wiem jak pomóc 2015” oraz „ABC przedszkolaka” w łącznej wysokości 3.500,00 zł,
- e) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy” w wysokości 3.000,00 zł,
- f) Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadań pn. „Amazonko, nie jesteś sama” oraz „Działania profilaktyczne w ramach festynu „Zdrowa Niedziela” w łącznej wysokości 13.899,99 zł,
- g) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Sercańska Akademia Seniora. Zdrowo i aktywnie w trzeci wiek – zajęcia usprawniające fizycznie i intelektualnie dla seniorów” w wysokości 2.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadań pn. „Kraina uśmiechu”, „Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających” dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Bełchatowa oraz „Pomagasz, Więc Jestem” w łącznej wysokości 25.468,00 zł,
- i) Fundacja Rozwoju Nitka na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości 3.000,00 zł,
- j) Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość na realizację zadania pn. „Badanie przesiewowe uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych w Bełchatowie” w wysokości 3.000,00 zł,
- k) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na realizację zadania pn. „Bezpieczna woda – udany i świadomy wypoczynek” w wysokości 1.000,00 zł,
- l) Fundacja Ronalda McDonalda na realizację zadania pn. „Profilaktyczne kompleksowe badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” w wysokości 16.549,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 30.437.287,26 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 30.249.169,22 zł, co stanowi 99,4%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 29.994.304,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe 254.864,65 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 17.075.174,72 zł;
- 2) zadania zlecone 13.154.530,20zł;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 19.464,30 zł.

Ośrodki wsparcia 1.669.256,28 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.656.489,00 zł; wykonanie 1.655.256,28 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.346.748,13 zł, w tym:



- a) wynagrodzeń 17,3 etatów pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, sfinansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 597.792,72 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 255.898,51 zł,
  - b) wynagrodzeń średniorocznie 11,7 etatów pracowników Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, sfinansowanych w wysokości 493.056,90 zł ze środków własnych miasta;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 307.142,14 zł obejmujących:
- a) koszty funkcjonowania ŚDS w wysokości 185.522,04 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności placówki, koszty bieżące utrzymania placówki, koszty podróży służbowych krajowych, koszty badań okresowych pracowników i podopiecznych, odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników. Wydatki poniesione w tej grupie w kwocie 169.932,94 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
  - b) koszty funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 121.620,10 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności placówki, koszty poniesione na zakup żywności w ramach dożywiania dzieci uczęszczających do placówek, koszty bieżące utrzymania placówki, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.366,01 zł obejmujących koszty zakupu wody mineralnej i środków bhp dla pracowników Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w kwocie 14.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Rodziny zastępcze 186.380,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 186.380,00 zł; wykonanie 186.380,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wspieranie rodziny 194.198,49 zł.

Wydatki bieżące: plan 194.269,00 zł; wykonanie 194.198,49 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 178.671,58 zł pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 45.099,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 133.572,58 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.436,14 zł obejmujących koszty związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych i odpisu na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta, stanowiących wkład własny w realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.090,77 zł obejmujących zakup środków bhp dla pracowników – asystentów rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.276.170,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 12.346.835,00 zł; wykonanie 12.276.170,51 zł, co stanowi 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.175.838,31 zł pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6,43 etatów sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz 8,55 etatów sfinansowanych ze środków własnych miasta, nagród

jubileuszowych, odprawy emerytalnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych – 1624 świadczeń dla 144 osób;

- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 110.520,87 zł obejmujących koszty obsługi wypłaconych świadczeń, jak również wydatki dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26.359,10 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.989.811,33 zł obejmujących wypłacone świadczenia rodzinne w ilości 49.909 i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 5.940. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 470.121,75 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 11.806.048,76 zł.

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 146.469,66 zł.

Wydatki bieżące: plan 157.100,00 zł; wykonanie 146.469,66 zł, co stanowi 93,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 146.469,66 zł obejmujących składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach ubezpieczenia opłacono 2.440 składki za 250 osób pobierających zasiłki stałe, 147 składek za 13 osób pobierających zasiłek dla opiekuna oraz 328 składki za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. Również w rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.337,04 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.782.080,93 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.792.484,00 zł; wykonanie 4.782.080,93 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.369.729,73 zł obejmujących opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domu Pomocy Społecznej w okresie styczeń – grudzień 2015 roku dla 62 osób. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczą nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 196,70 zł;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.412.351,20 zł obejmujących m.in. koszty działań realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach, przedszkolach i żłobku dla 783 dzieci, koszty obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy dla 131 osób, wypłacane zasiłki na zakup posiłków i żywności, zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu – 4 świadczenia, zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym – 3 świadczenia, zasiłki na zakup opału – 620 świadczeń, zasiłki na zakup leków i leczenie (w tym dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego) – 268 świadczeń, zasiłki celowe na pokrycie kosztów przejazdu (zakup biletów) – 4 świadczenia, zasiłki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej – 1 świadczenie.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta – 2.663.705,10 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa – 2.118.375,83 zł.

Dodatki mieszkaniowe 2.150.019,39 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.155.106,00 zł; wykonanie 2.150.019,39 zł, co stanowi 99,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 963,58 zł przeznaczonych na koszty obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie;

- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.149.055,81 zł obejmujących wypłatę 9.553 dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.100.876,85 zł sfinansowanych ze środków własnych miasta oraz dodatków energetycznych w kwocie 48.178,96 zł sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zasiłki stałe 1.447.187,31 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.471.084,00 zł; wykonanie 1.447.187,31 zł, co stanowi 98,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.801,17 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.434.386,14 zł obejmujących wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa. Liczba osób uprawnionych – 322, liczba wypłaconych świadczeń – 3.141.

Ośrodki pomocy społecznej 4.537.897,23 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.447.344,00 zł; wykonanie 4.444.013,08 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 94.000,00 zł, wykonanie 93.884,15 zł, co stanowi 99,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.701.003,68 zł stanowiących koszty 44,35 etatów pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej, nagrody z okazji 25-lecia Ośrodka oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 324.645,56 zł stanowiących koszty funkcjonowania placówki, w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, koszty bieżących remontów, podróży służbowych, podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd, odpis na ZFSS, koszty obsługi realizacji zadania związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 418.363,84 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników oraz pozostałe wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 3.229.388,39 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 896.800,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 411.708,84 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w kwocie 93.884,15 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.090.338,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.090.605,00 zł; wykonanie 1.090.338,65 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.034.037,25 zł na 23,67 etatów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, nagrody z okazji 25-lecia Ośrodka oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 58.988,00 zł na zadania zlecone gminie oraz ze środków własnych miasta w kwocie 975.049,25 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 43.718,58 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów, wyposażenia i usług, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe i krajowe, odpis na ZFSS oraz szkolenia pracowników;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.582,82 zł obejmujących koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 103,00 zł na zadania zlecone gminie oraz ze środków własnych miasta w kwocie 12.479,82 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 1.031.247,65 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 59.091,00 zł.

Pozostała działalność 1.769.170,77 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.681.591,26 zł; wykonanie 1.622.190,27 zł, co stanowi 96,5%.

Wydatki majątkowe: plan 150.000,00 zł; wykonanie 146.980,50 zł, co stanowi 98,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 42.517,68 zł dla pracownika jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nagrody z okazji 25-lecia Ośrodka oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 2) wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28.604,34 zł obejmujących wydatki rzeczowe na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej, odpis na ZFŚS, wydatki na promocje projektu „Bełchatowska Karta Rodziny”, koszty wdrożenia akcji „Koperta Życia”, koszty wykonania projektu i wydruku naklejek ze stosowanym logotypem oraz informacją o finansowaniu nowo zakupionego pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”, koszty obsługi wypłaty dodatku przyznanego osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 2.117,08 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 97,92 zł została zwrócona do budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą nienależnie pobranych zasiłków celowych, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100,00 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.182.654,80 zł wydatkowanych m.in. na: dożywianie uczniów w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 3.800,00 zł, koszty posiłków wydawanych w Jadłodajni Miejskiej oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności, świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne skierowanych 40 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i jednocześnie korzystających ze świadczeń MOPS-u. Prace społeczno – użyteczne zorganizowane w jednostkach podległych Miastu Bełchatów, a także w organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą na rzecz społeczności lokalnej. Zadanie jest realizowane wspólnie z Powiatem Bełchatowskim, w imieniu którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Powiatowy Urząd Pracy, przekazujący dotację dla Miasta Bełchatowa stanowiącą refundację kwot, wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bezrobotnemu. Udział budżetu miasta w poniesionych wydatkach stanowi 40%. Ponadto wypłacono dodatek przyznany 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego oraz poniesiono koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 193.413,45 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 projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, współzależnienia i niepełnosprawności, korzystających z pomocy społecznej;
- 5) dotacji na zadania bieżące w kwocie 175.000,00 zł przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu opieki społecznej, w tym:

- a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa” w wysokości 90.000,00 zł, na zadanie pn. „Placówka opiekuńczo - wychowawcza. Opieka i zajęcia pozalekcyjne” w wysokości 1.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Świetlica Środowiskowa ARKA. Działania opiekuńczo - wychowawcze” w wysokości 40.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” na realizację zadania pn. „Sandomierz – miasto na siedmiu wzgórzach” w wysokości 2.000,00 zł,
- c) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego na realizację zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny” w wysokości 40.000,00 zł,
- d) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na realizację zadania pn. „Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i matek samotnie wychowujących oraz kobiet w ciąży” w wysokości 2.000,00 zł.

Źródłem zrealizowanych wydatków w tym rozdziale są: środki własne budżetu miasta 350.327,81 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.140.000,00 zł i na zadania zlecone 5.917,08 zł, dotacja Powiatowego Urzędu Pracy 19.464,30 zł, dofinansowanie z PFRON 80.000,00 zł oraz środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 173.461,58 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w kwocie 146.980,50 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 853**

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

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.089.136,88 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w kwocie 1.903.007,97 zł, co stanowi 91,1%.

Żłobki 1.903.007,97 zł

Wydatki bieżące: plan 2.089.136,88 zł; wykonanie 1.903.007,97 zł, co stanowi 91,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 746.116,18 zł na 18,5 etatów pracowników Żłobka Miejskiego, 1 nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 336.998,75 zł obejmujących zakup materiałów, wyposażenia i usług, naprawy i konserwacji dźwigów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, środków żywnościowych, podatek od nieruchomości, koszty odpisu na ZFŚS, a także odnowienie drewnianych zabawek na placu zabaw i naprawę zmywarki; ponadto zapłacono osobie prowadzącej niepubliczny żłobek zasądzone odsetki wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w wysokości 108.256,88 zł i koszty sądowe i na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z wyrokami sądu apelacyjnego i okręgowego w kwocie 29.866,00 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.968,60 zł na zakup napojów chłodzących i odzieży ochronnej;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 817.924,44 zł przeznaczonych dla 3 Niepublicznych Żłobków w Bełchatowie w związku z podjętą Uchwałą Nr XXX/248/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Akademia Małych Smoków” należną dotację za 2012 rok w wysokości 308.169,69 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

W okresie styczeń – grudzień 2015 roku do Publicznego Żłobka w Bełchatowie uczęszczało średnio 68 dzieci.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.465.650,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 2.375.170,17 zł, co stanowi 96,3%.

Ze względu na źródła, finansowanie wydatków w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przedstawia się następująco:

- 1) dotacja z budżetu państwa 296.050,25 zł;
- 2) środki własne Budżetu Miasta 2.079.119,92 zł.

Świetlice szkolne 1.997.121,20 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.007.726,00 zł; wykonanie 1.997.121,20 zł, co stanowi 99,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.896.181,12 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 98.156,44 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.783,64 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18.546,75 zł.

Wydatki bieżące: plan 22.930,00 zł; wykonanie 18.546,75 zł, co stanowi 80,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 18.402,75 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, jednorazowy dodatek uzupełniający;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 144,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie.

Pomoc materialna dla uczniów 359.502,22 zł.

Wydatki bieżące: plan 434.994,00 zł; wykonanie 359.502,22 zł, co stanowi 82,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 359.502,22 zł. W ramach otrzymanej dotacji – 296.050,25 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta - 63.451,97 zł została sfinansowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej m.in. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zwrot kosztów dofinansowania zakupu podręczników uczniom, którzy spełnili kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania. W ramach otrzymanych środków dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku pn. „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 286 uczniów.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 25.685.946,66 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 25.091.091,30 zł, co stanowi 97,7%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 13.962.374,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe 11.128.716,50 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.881.175,44 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.781.176,00 zł; wykonanie 2.781.175,44 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 136.000,00 zł; wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 73,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.781.175,44 zł obejmujących koszty uregulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego SANIKOM Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych i wód roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 100.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami 6.141.224,09 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.177.014,00 zł; wykonanie 6.141.224,09 zł, co stanowi 99,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 342.657,99 zł dla 6 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Zespole ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.798.566,10 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, zgodnie z zawartą umową, koszty prowadzenia Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych – zawierających azbest na terenie miasta.

Oczyszczanie miast i wsi 966.374,92 zł.

Wydatki bieżące: plan 989.000,00 zł; wykonanie 966.374,92 zł, co stanowi 97,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 966.374,92 zł obejmujących zakup koszy ulicznych, zakup jednorazowych rękawic dla osób odpracowujących na rzecz miasta niezapłacone mandaty karne, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich, przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, uregulowanie należności wobec spółki PGM za sprzątnięcie terenów miejskich, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki, prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych, inne prace porządkowe.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.825.760,50 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.840.435,00 zł; wykonanie 1.818.553,98 zł, co stanowi 98,8%.

Wydatki majątkowe: plan 1.216.300,00 zł; wykonanie 1.007.206,52 zł, co stanowi 82,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.818.553,98 zł, w tym: zakup materiału roślinnego do nasadzeń, zakup wyposażenia na place zabaw i tereny zielone znajdujące się na terenie miasta, zakup 30 ławek żeliwnych z oparciem typu wiedeńskiego do zabytkowego parku przy ul. Hellwiga oraz parku na rzeką Rakówką, koszty utrzymania i konserwacji fontann, koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń znajdujących się na terenie parków i zieleńców w mieście, utrzymanie terenów zielonych, w tym prace związane z pielęgnacją trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, uregulowanie należności wobec Spółki PGM za utrzymanie terenów zielonych oraz dla Spółki „WOD-KAN” za sezonową eksploatację miejskich fontann. Wydatki bieżące zostały w części sfinansowane z WFOŚiGW w kwocie 63.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „III Etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 1.007.206,52 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schroniska dla zwierząt 377.474,83 zł.

Wydatki bieżące: plan 381.958,00 zł; wykonanie 377.474,83 zł, co stanowi 98,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 377.474,83 zł przeznaczonych na kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bełchatowie, pokrycie kosztów sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku oraz koszty sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami. Zadania są realizowane przez Spółkę z o.o. SANIKOM.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 11.642.817,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.729.700,00 zł; wykonanie 1.677.272,67 zł, co stanowi 97,0%.

Wydatki majątkowe: plan 10.119.856,66 zł; wykonanie 9.965.544,98 zł, co stanowi 98,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.677.272,67 zł, w tym m.in.: odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta, sygnalizacji świetlnej oraz monitoringu miasta, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego, koszty energii elektrycznej podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego, zakup oraz transport słupa aluminiowego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 9.965.544,98 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 165.149,03 zł.

Wydatki bieżące: plan 215.000,00 zł; wykonanie 165.149,03 zł, co stanowi 76,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9.000,00 zł obejmujących koszty ekspertyzy dotyczącej potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego dla zadania pn. „II etap wdrażania rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze miasta Bełchatowa”, realizowanego w 2014 roku;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 156.149,03 zł obejmujących koszty zakupu drzew starszych do nasadzeń jesiennych, koszty konserwacji zieleni miejskiej, koszty opracowania opinii w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Pozostała działalność 91.114,84 zł.

Wydatki bieżące: plan 43.542,00 zł; wykonanie 35.149,84 zł, co stanowi 80,7%.

Wydatki majątkowe: plan 55.965,00 zł; wykonanie 55.965,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31.649,84 zł obejmujących koszty zakupu flag oraz oflagowania miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, koszty prowadzenia parkingu przy targowisku miejskim oraz płatności za odbiór, transport i utylizację zwłok zwierząt lub ich części z terenu miasta Bełchatowa na rzecz Przedsiębiorstwa „JASTA” z siedzibą w Piotrkowie Tryb.;
- 2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 3.500,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony środowiska, w tym:
  - a) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu marszy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa mających na celu zapoznanie uczestników z problematyką ochrony środowiska i gospodarką komunalną” w wysokości 1.000,00 zł,
  - b) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 Górnik na realizację zadania pn. „Nadzór i ochrona rzeki Rakówki w obrębie Miasta Bełchatowa związana ze wzmocnieniem rezultatów zarybień i restytucji raków oraz odbudową bioróżnorodności Rakówki, prowadzonych przez Miasto Bełchatów, związanej z programem rewitalizacji rzeki” w wysokości 1.000,00 zł,



- c) Liga Ochrony Przyrody Oddział w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Zakup nagród w konkursie - XVII zimowa pomoc dla zwierząt” w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 55.965,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

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

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 6.367.589,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 6.358.952,68 zł, co stanowi 99,9%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 6.215.524,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe 143.428,66 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 6.237.152,68 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 121.800,00zł.

Centra kultury i sztuki 3.408.986,20 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.365.558,00 zł; wykonanie 3.365.557,54 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 50.294,00 zł; wykonanie 43.428,66 zł, co stanowi 86,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47.329,54 zł obejmujących koszty zwrotu dotacji wraz odsetkami, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RPIV.44.2.2.2015. AJo, przesłanymi przez Urząd Marszałkowski po kontroli projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”;
- 2) dotacji na zadania bieżące, tj. dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 3.318.228,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną obejmującą organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 43.428,66 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Biblioteki 1.857.880,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące, tj. dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 1.857.880,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 1.736.080,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 121.800,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną.

Muzea 785.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 785.000,00 zł; wykonanie 785.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące, tj. dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 785.000,00 zł dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej.

Pozostała działalność 307.086,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 208.857,00 zł; wykonanie 207.086,48 zł, co stanowi 99,2%.

Wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł; wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 16.679,00 zł stanowiących koszty umów zleceń dla wykonawców koncertów podczas obchodów miejskich imprez okolicznościowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 118.907,48 zł obejmujących m.in.: zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, zakup aparatu fotograficznego dla MiPBP z okazji 80-lecia, zakup dwóch strojów scenicznych dla zespołu tanecznego „Progress” z okazji 20-lecia, organizację imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, dofinansowanie do organizacji imprez (m.in.: pokazu pirotechnicznego podczas miejskich obchodów Powitania Nowego Roku 2015 przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, Koncert Noworoczny, Koncert Kolęd, XXXVI Dni Bełchatowa);
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.000,00 zł obejmujących przyznanie 18 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz 10 Nagród Prezydenta Miasta wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 39.500,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, w tym:
  - a) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na realizację zadania pn. XVI Regionalny przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej „Moja Ojczyzna” w wysokości 2.000,00 zł,
  - b) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja, udział oraz historyczna oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 4.000,00 zł,
  - c) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów - Grocholice na realizację zadania pn. „Miejska orkiestra Dęta w życiu kulturalno – oświatowo – patriotyczno - religijnym miasta Bełchatowa” w wysokości 3.500,00 zł, zadania pn. „Grocholice - Łączymy Pokolenia - przygotowanie i wydanie albumu fotograficznego „Grocholice wczoraj i dziś” w wysokości 7.000,00 zł oraz zadania pn. „Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej” w wysokości 10.000,00 zł,
  - d) Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa na realizację zadania pn. „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł oraz zadania pn. „Remonty Nagrobków na Bełchatowskich Cmentarzach” w wysokości 2.000,00 zł,
  - e) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „XVII Droga Krzyżowa ulicami miasta” w wysokości 500,00 zł,
  - f) Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego na realizację zadania pn. „Rodzinny piknik Historyczny” w wysokości 3.000,00 zł,
  - g) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego na realizację zadania pn. „Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek” w wysokości 3.000,00 zł,
  - h) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadania pn. „Jesienne Spotkania z Piosenką im. Marcina i Mateusza” w wysokości 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 100.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.034.774,00 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 2.927.383,81 zł, co stanowi 96,5%.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 1.857.604,81 zł;

## 2) wydatki majątkowe 1.069.779,00 zł.

Obiekty sportowe 1.790.974,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 787.000,00 zł; wykonanie 787.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe: plan 1.083.000,00 zł; wykonanie 1.003.974,00 zł, co stanowi 92,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące, w tym dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 787.000,00 zł dla Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego „AS”, w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Administrowanie Przyszkołną Halą Gimnastyczno - Sportową ENERGIA i boiskiem przyszłolnym przy ulicy Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie w roku 2015” w wysokości 760.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie” w wysokości 27.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 1.003.974,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 422.484,67 zł.

Wydatki bieżące: plan 444.504,00 zł; wykonanie 422.484,67 zł, co stanowi 95,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 58.220,00 zł z tytułu umów zleceń dla instruktorów nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży z bełchatowskich szkół oraz dla nauczycieli – instruktorów nauki pływania, a także wynagrodzenie osobowe za organizację wydarzeń sportowych pod Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 286.328,67 zł obejmujących m.in.: zakup pucharów, medali, oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe, koszty utrzymania przyszłolnych obiektów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, zakup energii elektrycznej na potrzeby sztucznego lodowiska w Bełchatowie, przyszłolnych boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”, zapłatę należności za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków dla zespołu boisk szkolnych „Moje Boisko – Orlik 2012”, pokrycie kosztów organizacji XXIII Wiosennych Igrzysk Przedszkolaków organizowanych przez Przedszkole Samorządowe nr 7, koszty usług medycznych w ramach organizowanych imprez sportowych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 77.936,00 zł obejmujących wypłatę stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Pozostała działalność 713.925,14 zł.

Wydatki bieżące plan 654.465,00 zł; wykonanie 648.120,14 zł, co stanowi 99,0%.

Wydatki majątkowe plan 65.805,00 zł; wykonanie 65.805,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47.463,68 zł obejmujących pokrycie kosztów procesu i postępowania sądowego, jak również uregulowanie należności głównej wraz z odsetkami wobec podwykonwcy zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.;
- 2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 600.656,46 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
  - a) Ludowy Klub Sportowy „Stomil” na realizację zadanie pn. „Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach i szkoleniach” w wysokości 35.000,00 zł oraz zadania pn. „41 Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łaska” w wysokości 4.000,00 zł,
  - b) Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn. „Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Piłce Plażowej Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta” w wysokości 8.000,00 zł oraz zadania pn. „Zanim nie jest za późno” – Bełchatów miastem bez agresji i przemocy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych” w wysokości 30.000,00 zł,

- c) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w wysokości 22.000,00 zł, zadania pn. „Przygotowanie zawodników do zawodów sportowych - sekcja jeździectwa” w wysokości 5.000,00 zł, zadania „Od zabawy do sportu i rekreacji” w wysokości 60.000,00 zł oraz zadania pn. „Strzelaj razem z nami 2015” w wysokości 3.000,00 zł,
- d) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na realizację zadania pn. „Realizacja programu szkolenia osób niepełnosprawnych w zakresie nauki gry w siatkówkę na siedząco” w wysokości 7.000,00 zł, zadania pn. „Realizacja zajęć oraz imprez sportowych w zakresie wspinaczki ściankowej w Hali Energia” w wysokości 10.000,00 zł, zadania pn. „Realizacja programu szkolenia zawodników sekcji futnet w zakresie nauki gry w futnet oraz footvolley” w wysokości 10.000,00 zł, zadania pn. „Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry w piłę koszykową” w wysokości 10.000,00 zł, zadania pn. „Realizacja programu szkolenia nauki gry w tenisa ziemnego” w wysokości 10.000,00 zł, zadania pn. „Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi” w wysokości 15.000,00 zł oraz zadania pn. „Administrowanie Miejskim Lodowiskiem” w wysokości 18.000,00 zł,
- e) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja i udział w zawodach, zgrupowaniach oraz rywalizacji sportowo - obronnej” w wysokości 15.000,00 zł,
- f) Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na realizację zadania pn. „Turniej Kryształowa Piłka” w wysokości 500,00 zł,
- g) Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów” na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa. Organizacja życia sportowego dla mieszkańców miasta Bełchatowa” w wysokości 20.000,00 zł oraz zadania pn. „Organizacja XXXIX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Wielką Nagrodę Bełchatowa” w wysokości 13.000,00 zł,
- h) Klub Sportowy Grocholice Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci i młodzieży” w wysokości 50.000,00 zł,
- i) Bełchatowska Grupa Offroadowa na realizację zadania pn. „Wyrowisko na torze Off Road w Bełchatowie” w wysokości 10.000,00 zł,
- j) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania pn. „Wychowanie przez sport” w wysokości 10.000,00 zł,
- k) Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego na stopień ratownika zgodnie z rozporządzeniem MSW” w wysokości 5.000,00 zł oraz zadania pn. „Lekcje w - f klas 0 - 3 szkół podstawowych” w wysokości 4.000,00 zł,
- l) Ludowy Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Gmina Bełchatów na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie miasta Bełchatowa różnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 15.000,00 zł,
- m) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” na realizację zadania pn. „Nie Piję..., Nie Palę..., Nie Biorę...- czwórka na sportowo – zajęcia rekreacyjno - sportowe” w wysokości 5.000,00 zł,
- n) Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” na realizację zadania pn. „Bieg z okazji Święta Konstytucji 3. Maja” w wysokości 2.000,00 zł oraz zadania pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłki nożnej alternatywną spędzania wolnego czasu dla młodzieży” w wysokości 3.972,00 zł,
- o) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” na realizację zadania pn. „Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży” w wysokości 8.000,00 zł, zadania pn. „Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS” w wysokości 10.000,00 zł, zadania pn. „Piłka siatkowa w klasach I – III szkół podstawowych” w wysokości 8.000,00 zł oraz zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej” w wysokości 10.000,00 zł,
- p) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Promocja Miasta Bełchatowa poprzez udział Międzyszkolnego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie w Wojewódzkiej Lidze Koszykówki Dziewcząt” w wysokości 20.000,00 zł,
- q) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania pn. „Upowszechnienie Sportu i Rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 6.384,46 zł,

- r) Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 3 Górnik na realizację zadania pn. „Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” w wysokości 1.000,00 zł oraz zadania pn. „Spartakiada Wędkarska dla dzieci i młodzieży” w wysokości 1.500,00 zł,
- s) Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS na zadanie pn. „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 10 - 12 lat. Piłka nożna łączy pokolenia. Piłka nożna integruje środowiska” w wysokości 10.000,00 zł,
- t) Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 - ka” Radomsko na realizację zadania pn. „Zapraszamy na strzelnicę” w wysokości 2.500,00 zł,
- u) Klub Biegaczy SPARTAKUS na realizację zadania pn. „Organizacja biegów rekreacyjnych, marszów nordic walking oraz promowanie miasta Bełchatowa” w wysokości 13.000,00 zł,
- v) Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” na realizację zadania pn. „Realizacja organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz szkoleń sportowych o charakterze masowym i ciągłym” w wysokości 8.000,00 zł,
- w) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania pn. „Zielone zawody” w wysokości 3.000,00 zł oraz zadania pn. „Aktywność kluczem do zdrowia” w wysokości 2.000,00 zł,
- x) Uczniowski Klub Sportowy „DWUNASTKA” na realizację zadania pn. „Rowerem na olimpiadę” w wysokości 5.000,00 zł,
- y) Bełchatowska Akademia Piłkarska SOCCER na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez zorganizowanie profesjonalnych treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z powiatu bełchatowskiego „Stop otyłości” w wysokości 5.000,00 zł,
- z) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć ruchowych i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwondo” w wysokości 10.000,00 zł,
- aa) Uczniowski Klub Sportowy „OBELIKS” Rugby Club Bełchatów” na realizację zadania pn. „Prowadzenie oraz promocja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Miasta Bełchatowa z rugby w odmianie olimpijskiej” w wysokości 8.000,00 zł, zadania pn. „I Turniej Rugby Tag dla dzieci i młodzieży z Miasta Bełchatowa” – z uwagi na rozwiązanie umowy dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w wysokości 3.000,00 zł,
- bb) Klub Sportowy „EBE” Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na realizację zadania pn. „Piłka nożna dla wszystkich” w wysokości 3.500,00 zł,
- cc) Klub Kibica SKRA Bełchatów na realizację zadania pn. „Popularyzacja Sportu i rekreacji wśród mieszkańców Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł,
- dd) Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Bełchatów na realizację zadania pn. „Promocja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych miasta Bełchatowa” w wysokości 10.000,00 zł,
- ee) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Uprawianie sportu alternatywną na nudę dla seniora” w wysokości 1.500,00 zł, oraz zadania pn. „Trzymaj formę – cykl zajęć sportowych dla seniorów na jesienną szarugę” w wysokości 7.900,00 zł,
- ff) Klub Sportowy „GLADIATORS KICKBOXING BEŁCHATÓW” na realizację zadania pn. „Od Amatora do Championa” w wysokości 7.000,00 zł,
- gg) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania pn. „Małymi Krokami do dużych sukcesów” w wysokości 8.000,00 zł, zadania pn. „Sportowe Lato” w wysokości 7.000,00 zł oraz zadania pn. „Eliminacja do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na 2016 r. w Szachach Klasycznych” w wysokości 6.400,00 zł,
- hh) Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu w Łodzi na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach - etap I i II” w wysokości 14.000,00 zł,

ii) Fundacja Akademia Zdrowego Życia na realizację zadania pn. „WF dla dorosłych z Amatorską Szkołą Biegania” w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 65.805,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015 rok	Zmiana +/-	Plan na 31.12.2015 rok
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 643,22</b>	<b>-67 360,52</b>	<b>20 282,70</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 643,22</b>	<b>-67 360,52</b>	<b>20 282,70</b>
	1	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka	87 643,22	-67 360,52	20 282,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	87 643,22	-67 360,52	20 282,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>244 966,53</b>	<b>244 966,53</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>244 966,53</b>	<b>244 966,53</b>
	2	Uwierz w siebie	0,00	244 966,53	244 966,53
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	244 966,53	244 966,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>
	3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	55 965,00	0,00	55 965,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	55 965,00	0,00	55 965,00
<b>Ogółem</b>			<b>143 608,22</b>	<b>177 606,01</b>	<b>321 214,23</b>

Tabela nr 5

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 395 828,17</b>	<b>17 395 828,17</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 319 907,01	5 319 907,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 075 921,16	12 075 921,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 100 000,00</b>	<b>12 100 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 100 000,00	12 100 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 27.968.332,66 zł zrealizowany został w wysokości 26.772.605,89 zł, co stanowi 95,7%.

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych dotyczyła zadań inwestycyjnych własnych, udzielonej pomocy rzeczowej oraz zadań inwestycyjnych przejętych na podstawie porozumień, 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 6.

Tabela nr 6

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
6010	2 400 000,00	2 400 000,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6050	21 854 010,66	20 732 126,00	Wydatki inwestycyjne
6057	47 570,25	47 570,25	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6059	8 394,75	8 394,75	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy UE
6060	3 508 063,00	3 441 086,23	Wydatki na zakupy inwestycyjne
6220	50 294,00	43 428,66	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6230	100 000,00	100 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Ogółem	27 968 332,66	26 772 605,89	

Z powyższej tabeli wynika, że w ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych, najwięcej środków Miasto przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych, które to wydatki stanowią 77,4%. Zakupy inwestycyjne, które stanowią 12,8% wydatków majątkowych ogółem, dotyczą w większości wykupu gruntów pod realizowane w mieście inwestycje, natomiast wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiące 8,9% wydatków majątkowych ogółem, dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego dla Spółki WOD – KAN na realizację zadania inwestycyjnego.

Wydatki majątkowe Miasta w 2015 roku sfinansowane były z następujących źródeł:

- środków własnych z budżetu miasta w kwocie 16.852.700,93 zł; tj. 62,9%,
- środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (na projekty z udziałem środków z budżetu UE) w kwocie 55.965,00 zł ; tj. 0,2%,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 4.158.493,80 zł; tj. 15,5%, które w całości pochodzą z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 5.235.921,16 zł; tj. 19,6%, które w całości pochodzą z pożyczki udzielonej z NFOŚiGW w Warszawie,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 375.525,00 zł; tj. 1,4%, które w całości pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 80.000,00 zł; tj. 0,3%, które w całości pochodzą z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 14.000,00 zł; tj. 0,1%, które w całości pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,0	2 400 000,00	100,0	9,0
2	Transport i łączność	8 644 152,00	8 002 699,47	92,6	29,9
3	Gospodarka mieszkaniowa	2 904 292,00	2 840 953,81	97,8	10,6

4	Administracja publiczna	774 968,00	773 128,11	99,8	2,9
5	Bezpieczeństwo publiczne	154 700,00	154 558,49	99,9	0,6
6	Oświata i wychowanie	5 000,00	4 477,20	89,5	0,1
7	Pomoc społeczna	258 000,00	254 864,65	98,8	0,9
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 528 121,66	11 128 716,50	96,5	41,6
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 294,00	143 428,66	95,4	0,5
10	Kultura fizyczna	1 148 805,00	1 069 779,00	93,1	3,9
<b>Razem</b>		<b>27 968 332,66</b>	<b>26 772 605,89</b>	<b>95,7</b>	<b>-</b>

W 2015 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (41,6%), które dotyczyły realizacji projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”. Znaczne nakłady poniesiono w dziale „Transport i łączność” (29,9%), na budowę infrastruktury drogowej na terenie miasta w związku z realizacją kilkunastu inwestycji. Największe dotyczyły między innymi: „PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej”, „Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków”, Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików”, „Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Załącznik Nr 1.

### Załącznik nr 1

#### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	40002			Dostarczanie wody	2 400 000,00	2 400 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	2 400 000,00
			1	<i>Wkład pieniężny dla Spółki WOD - KAN na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa</i>	2 400 000,00	2 400 000,00
				Dochody własne jst	2 400 000,00	2 400 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 644 152,00</b>	<b>8 002 699,47</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	33 198,00	33 196,72
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 198,00	33 196,72
			2	<i>Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn. "Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplunieckiej"</i>	33 198,00	33 196,72
				Dochody własne jst	33 198,00	33 196,72
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 116 800,00	1 107 165,89
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 800,00	1 107 165,89
			3	<i>Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie</i>	940 000,00	936 115,89
				Dochody własne jst	650 000,00	646 115,89
				Inne	290 000,00	290 000,00
			4	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej</i>	176 800,00	171 050,00
				Dochody własne jst	88 400,00	82 650,00
				Inne	88 400,00	88 400,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 490 140,00	6 858 323,12
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 140,00	6 858 323,12
			5	<i>Budżet Obywatelski - PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo - rowerowego, skrzyżowań z</i>	100 000,00	96 924,00



			<i>ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I</i>		
			Dochody własne jst	100 000,00	96 924,00
		6	<i>Budżet Obywatelski- PT i budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej</i>	37 000,00	35 900,00
			Dochody własne jst	37 000,00	35 900,00
		7	<i>Miejski regał na książki</i>	11 400,00	11 316,00
			Dochody własne jst	11 400,00	11 316,00
		8	<i>PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej</i>	1 692 000,00	1 150 477,00
			Dochody własne jst	1 692 000,00	1 150 477,00
		9	<i>PT i budowa ulicy Witosy wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy</i>	913 000,00	912 722,87
			Dochody własne jst	913 000,00	912 722,87
		10	<i>Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków</i>	1 100 000,00	1 039 185,91
			Dochody własne jst	1 100 000,00	1 039 185,91
		11	<i>Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików</i>	1 134 000,00	1 133 866,55
			Dochody własne jst	1 134 000,00	1 133 866,55
		12	<i>Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim</i>	955 000,00	940 641,81
			Dochody własne jst	955 000,00	940 641,81
		13	<i>Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice</i>	500 000,00	499 737,98
			Dochody własne jst	500 000,00	499 737,98
		14	<i>Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach miesz- kaniowych</i>	46 740,00	46 740,00
			Dochody własne jst	46 740,00	46 740,00
		15	<i>Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa</i>	1 001 000,00	990 811,00
			Dochody własne jst	1 001 000,00	990 811,00
	60095		Pozostała działalność	4 014,00	4 013,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014,00	4 013,74
		16	<i>Zakup, dostawa i montaż konstrukcji ścianek bocz- nych wiaty przystankowej</i>	4 014,00	4 013,74
			Dochody własne jst	4 014,00	4 013,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 904 292,00</b>	<b>2 840 953,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 292,00	2 840 953,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00
		17	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne</i>	50 000,00	48 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych	2 854 292,00	2 792 953,81
		18	<i>Wykupy nieruchomości</i>	2 854 292,00	2 792 953,81
			Dochody własne jst	2 854 292,00	2 792 953,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>774 968,00</b>	<b>773 128,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 968,00	773 128,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 897,00	538 896,03
		19	<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czy- żewskiego 7 na potrzeby urzędu</i>	515 001,00	515 001,00
			Dochody własne jst	515 001,00	515 001,00
		20	<i>Wykonanie radiowego połączenia teleinformatyczne- go budynków Urzędu Miasta w relacji ul. Kościuszki 1-ul. Czyżewskiego 7</i>	23 896,00	23 895,03
			Dochody własne jst	23 896,00	23 895,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych	236 071,00	234 232,08
		21	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	236 071,00	234 232,08
			Dochody własne jst	236 071,00	234 232,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża- rowa</b>	<b>154 700,00</b>	<b>154 558,49</b>

	75416			Straż gminna(miejska)	154 700,00	154 558,49
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	154 558,49
			22	Zakupy inwestycyjne	154 700,00	154 558,49
				Dochody własne jst	154 700,00	154 558,49
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 477,20</b>
	80104			Przedszkola	5 000,00	4 477,20
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 477,20
			23	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 477,20
				Dochody własne jst	5 000,00	4 477,20
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 000,00</b>	<b>254 864,65</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
			24	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
				Inne	14 000,00	14 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	93 884,15
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 884,15
			25	Zakup samochodu służbowego dla MOPS w Belchatowie	71 000,00	70 884,15
				Dochody własne jst	71 000,00	70 884,15
			26	Zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00
				Dochody własne jst	23 000,00	23 000,00
	85295			Pozostała działalność	150 000,00	146 980,50
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 980,50
			27	Zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników ŚDS „Koniczynka” w Belchatowie	150 000,00	146 980,50
				Dochody własne jst	70 000,00	66 980,50
				Inne	80 000,00	80 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 528 121,66</b>	<b>11 128 716,50</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	100 000,00
			28	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy prostopadłej do ulicy Czyżewskiego	116 000,00	85 000,00
				Dochody własne jst	116 000,00	85 000,00
			29	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484	20 000,00	15 000,00
				Dochody własne jst	20 000,00	15 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 216 300,00	1 007 206,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 300,00	1 007 206,52
			30	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000,00	44 280,00
				Dochody własne jst	100 000,00	44 280,00
			31	Budowa punktu poboru wody na miejskim zieleńcu	5 300,00	5 166,00
				Dochody własne jst	5 300,00	5 166,00
			32	Budowa siłowni zewnętrznych	491 000,00	490 399,54
				Dochody własne jst	491 000,00	490 399,54
			33	Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	70 000,00	68 019,00
				Dochody własne jst	70 000,00	68 019,00
			34	Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych	250 000,00	246 514,48
				Dochody własne jst	250 000,00	246 514,48
			35	Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad	200 000,00	152 827,50
				Dochody własne jst	200 000,00	152 827,50

		36	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 119 856,66	9 965 544,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119 856,66	9 965 544,98
		37	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa	9 519 856,66	9 394 414,96
			Inne	4 283 935,50	4 158 493,80
			Kredyty i pożyczki	5 235 921,16	5 235 921,16
		38	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	600 000,00	571 130,02
			Dochody własne jst	600 000,00	571 130,02
90095			Pozostała działalność	55 965,00	55 965,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,25	47 570,25
		39a	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa	47 570,25	47 570,25
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	47 570,25	47 570,25
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394,75	8 394,75
		39b	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa	8 394,75	8 394,75
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 394,75	8 394,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 294,00</b>	<b>143 428,66</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	50 294,00	43 428,66
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 294,00	43 428,66
		40	Dotacja inwestycyjna dla MCK	50 294,00	43 428,66
			Dochody własne jst	50 294,00	43 428,66
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
		41	Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Belchatowie	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 148 805,00</b>	<b>1 069 779,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 083 000,00	1 003 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	1 003 974,00
		42	Budżet Obywatelski- Baza sportowa dla „EDWARDOWA”- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	1 063 000,00	985 845,00
			Dochody własne jst	1 063 000,00	985 845,00
		43	Budżet Obywatelski- Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno -przedszkolnym nr 9 w Belchatowie	20 000,00	18 129,00
			Dochody własne jst	20 000,00	18 129,00
	92695		Pozostała działalność	65 805,00	65 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,00	65 805,00
		44	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno – sportowej	65 805,00	65 805,00
			Dochody własne jst	65 805,00	65 805,00
			<b>Razem</b>	<b>27 968 332,66</b>	<b>26 772 605,89</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****DZIAŁ 400****WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

1. Wkład pieniężny dla Spółki WOD - KAN na realizację zadania „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 2.400.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 2.400.000,00 zł.

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. „WOD - KAN” w Bełchatowie wkładem pieniężnym w zamian za udziały, zgodnie z aktem notarialnym Akt Not. Rep. A-1324/2015 z dnia 23.02.2015 r. i Akt Not. Rep.A-2912/2015 z dnia 21.04.2015 r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” zgłoszonego o dofinansowanie do Funduszu Spójności na lata 2007 - 2013.

**DZIAŁ 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

2. Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu „Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinskiej”.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 33.198,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 33.196,72 zł.

Zadanie zakończone

W ramach zadania zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim na remont fragmentów nawierzchni na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 484 – ul. Czaplinska z drogą krajową nr 74 – Al. Włókniarzy. Kwota umowna 33.196,72 zł brutto.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

3. Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 940.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 936.115,89 zł.

Zadanie zakończone.

Wybudowano nawierzchnię drogi z odwodnieniem i chodnikami. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie. Łączna wartość robót wynikająca z zawartych umów wyniosła 1.236.115,89 zł brutto. Na realizację zadania miasto otrzymało w 2015 roku dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 290.000,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 176.800,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 171.050,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania opracowano dokumentacje projektowe na:

- 1) przebudowę ul. Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudowę mostu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odciekami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego (odcinek od ul. Czaplinskiej do ul. Pabianickiej); wykonawcą dokumentacji był Rafał Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pn. „RAWAY Rafał Piotrowski” z/s w Warszawie. Kwota umowna 159.900,00 zł brutto;

- 2) budowę ciągu pieszo - rowerowego i chodnika w ul. Cegielnianej (odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Piłsudskiego); wykonawcą dokumentacji był Kazimierz Mamos prowadzący działalność gospodarczą pn. „Kazimierz Mamos - Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i Kierowanie Robotami w zakresie dróg i mostów” z/s w Żarach; kwota umowna 16.900,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych z dotacji budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 88.400,00 zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

5. Budżet Obywatelski - PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo - rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej - Etap I.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 96.924,00 zł.

Zadanie zakończone.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Słonecznej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 96.924,00 zł brutto.

6. Budżet Obywatelski - PT i budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 37.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 35.900,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo – rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej oraz odcinka ul. Żabiej od ciągu pieszo-rowerowego do ul. Nowej wraz z oświetleniem. Wykonawcą dokumentacji jest Piotr Domański prowadzący działalność gospodarczą pn. „Piotr Domański – Usługi Architektoniczno Budowlane” z/s w Szczercowie. Kwota umowna 35.900,00 zł brutto.

7. Miejski regał na książki.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 11.400,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 11.316,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano 2 regały na książki do ustawienia przy wybranych przystankach autobusowych w celu promowania idei czytelnictwa.

8. PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 1.692.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 1.150.477,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano badania geotechniczne w rejonie ulicy Sadowej, opracowano dokumentację projektową (część I) i wykonano roboty budowlane. Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna wynosi 1.448.649,00 zł brutto. Termin wykonania 29.04.2016 r.

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

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 913.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 912.722,87 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano należność końcową dla wykonawcy PPHU „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Łączna kwota wynikająca z zawartych w 2014 roku umów wynosi 1.809.660,87 zł brutto.

#### 10. Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 1.100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 1.039.185,91 zł.

W trakcie realizacji jest budowa ulicy Budryka w Bełchatowie na odcinku od ulicy Szmaragdowej do ulicy J. Kiepury oraz remont ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Diamentową do skrzyżowania z ulicą Szmaragdową.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm Lider Konsorcjum „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie i Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 3.593.695,81 zł brutto.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono do dnia 02.12.2016 r.

#### 11. Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 1.134.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 1.133.866,55 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla:

- 1) Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z/s w Mińsku Mazowieckim za budowę ul. Kletniej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów do nieruchomości oraz linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Kletniej; kwota umowna 609.830,56 zł brutto;
- 2) Spółki Jawnej „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz z/s w Bełchatowie za budowę ul. Zawilcowej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz budowę zjazdów do nieruchomości, budowę odcieku kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zawilcowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”; kwota umowna 520.345,99 zł brutto;
- 3) Spółki Cywilnej „Geopomiar” z/s w Bełchatowie za wykonanie pomiarów w zakresie współrzędnych osi ulic Zalesie, Wesołej, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Spacerowej, Staffa i Konwaliowej; kwota umowna brutto 3.690,00 zł brutto.

#### 12. Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 955.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 940.641,81 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano:

- 1) jednorazowe wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości PGE Dystrybucja SA, położonej w przy ul. Pogodnej w celu budowy i eksploatacji zasilania oświetlenia ulicznego; kwota 135,30 zł brutto;
- 2) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – oświetlenie ulic: Słoneczna, Zbożowa, Polna, Siewna, Jęczmienna, Żniwna – dz. nr 885; kwota 212,88 zł brutto;
- 3) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – oświetlenie ulic: Pogodna, Jęczmienna, Żniwna – dz. nr 124/12 ; kwota 283,83 zł brutto;
- 4) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – oświetlenie ulic: Siewna, Zbożowa, Żytnia, Rolna, Pszeniczna, Lniana – dz. nr 996 ; kwota 212,88 zł brutto;
- 5) należności za roboty wykonane na podstawie umowy zawartej na budowę ulic w osiedlu Olsztyńskim (ulice: Lniana, Pszeniczna, Żytnia, Zbożowa, Rolna, Siewna, Jęczmienna, Żniwna i Pogodna); wykonawcą jest SKANSKA S.A. z/s w Warszawie; kwota umowna 4.440.499,08 zł brutto.

Termin zakończenia przedmiotu umowy 30.10.2017 r.

W 2015 r. wybudowano ulicę Pogodną z sięgaczami oraz oświetlenie w/w ulic.

13. Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 500.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 499.737,98 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za:

- 1) wykonanie pomiarów w zakresie współrzędnych 14 istniejących wpustów w nawiązaniu do projektowanej osi ul. Letniej i Jesiennej. Wykonawcą była Spółka Cywilna „Geopomiar” z/s w Bełchatowie; kwota umowna 738,00 zł brutto;
- 2) roboty wykonane podczas budowy ulicy Jesiennej i odcinka ul. Letniej. Wykonawcą była „SKANSKA” S.A. z/s w Warszawie; kwota umowna 614.584,96 zł brutto.

14. Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 46.740,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 46.740,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę dróg wewnętrznych w os. M. Konopnickiej. Wykonawcą dokumentacji jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 46.740,00 zł brutto.

Zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem, budowę parkingu, przebudowę istniejącego parkingu i wykonanie koncepcji projektowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego a ulicą oznaczoną symbolem 8 KDW na os. Okrzei, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bełchatowa. Wykonawcą dokumentacji jest Grzegorz Piwnik prowadzący działalność gospodarczą pn. „Grzegorz Piwnik INVEST” z/s w Radomsku.

Kwota umowna 122.998,77 zł brutto. Termin odbioru przedmiotu umowy 07.04.2016 r.

15. Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 1.001.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 990.811,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla:

- 1) Przedsiębiorstwa Projektowo - Wykonawczego „NIWELLA” s.c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych w rejonie bloku 127 na os. Dolnośląskim; kwota umowna 17.835,00 zł brutto;
- 2) Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie za wybudowanie w 2014 r. parkingu w rejonie bloku nr 316 na os. Dolnośląskim, kwota umowna 397.167,00 zł brutto oraz wybudowanie w 2015 r. I etap parkingu w rejonie bloku nr 127 na os. Dolnośląskim - kwota umowna 540.954,00 zł brutto;
- 3) Pana Kazimierza Mamosa prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Kazimierz Mamos – Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i Kierowanie Robotami w zakresie dróg i mostów” z/s w Żarach, za opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dwóch parkingów na os. Dolnośląskim w rejonie bloków nr 326 i 327 na os. Dolnośląskim, kwota umowna 22.500,00 zł brutto oraz na budowę parkingu na os. Okrzei w rejonie ul. Dąbrowskiego - kwota umowna 22.500,00 zł brutto.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

16. Zakup, dostawa i montaż konstrukcji ścianek bocznych wiaty przystankowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 4.014,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 4.013,74 zł.

W ramach środków finansowych dokonano kupna, dostarczenia i montażu konstrukcji ścianek bocznych wiaty przystankowej typu Nefryt oraz demontażu i przestawienia wiaty położonej przy Al. Włókniarzy w Bełchatowie. Prace wykonała firma „Arret” Sp. z o.o. z/s w Zabrzcu, na podstawie Umowy nr 185/15 z dnia 16.04.2015 roku.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

17. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 50.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 48.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla Zespołu Usług Projektowych „Wiesław Politański i spółka” s.c. z/s w Bełchatowie za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego na mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 40. Kwota umowna 48.000,00 zł brutto.

18. Wykupy nieruchomości.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 2.854.292,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 2.792.953,81 zł.

Zadanie zakończone.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na nabycie nieruchomości w celu:

- 1) ułożenia infrastruktury technicznej, urządzenie dróg oraz terenów przemysłowych w okolicy północnej obwodnicy miasta w kwocie 814.805,44 zł,
- 2) urządzenia terenów zielonych w kwocie 78.435,75 zł,
- 3) urządzenie dróg i ułożenie infrastruktury technicznej:
  - a) w okolicy ujęcia wody w kwocie 24.585,00 zł,
  - b) w okolicy ul. Dębowej w kwocie 129.068,30 zł,
  - c) w os. Politanice w kwocie 230,00 zł,
  - d) w okolicy ul. Pabianickiej w kwocie 101.788,62 zł,
  - e) na ul. Myśliwskiej w kwocie 3.314,16 zł,
  - f) w os. Ludwików kwota 171.521,00 zł,
  - g) w os. Grocholice i Zamoście w kwocie 70.494,99 zł,
  - h) w okolicy ul. Lipowej w kwocie 19.552,24 zł,
  - i) pod obwodnicę południową-w kwocie 442.532,03 złoraz zamiany nieruchomości pod uzbrojenie i drogi w kwocie 936.626,28 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

19. Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby Urzędu.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 515.001,00 zł.



Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 515.001,00 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy pomieszczeń klasowych i korytarzy na pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym przy ulicy Czyżewskiego 7 i wykonano prace budowlane. Wykonawcą zadania było „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Maziarz” z/s Myszaki oddział Belchatów. Łączna wartość robót wyniosła 515.001,00 zł brutto.

20. Wykonanie radiowego połączenia teleinformatycznego budynków Urzędu Miasta w relacji ul. Kościuszki 1 - ul. Czyżewskiego 7.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 23.896,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 23.895,03 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono i dokonano montażu anteny, masztu i kabli sieciowych w kwocie 19.795,02 zł oraz wykonano niskoprądowe łącze kablowe w kwocie 4.100,01 zł.

21. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 236.071,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 234.232,08 zł.

Zadanie zakończone.

Dokonano zakupu:

- 1) samochodu służbowego w kwocie 123.247,50 zł,
- 2) licencji oprogramowania „Rejestr Mieszkańców” w kwocie 18.450,00 zł,
- 3) komputerów, monitorów, tabletu i skanera w kwocie 49.408,28 zł,
- 4) projektora krótkoogniskowego i tablicy interaktywnej w kwocie 8.055,00 zł,
- 5) laptopów z kartami graficznymi i stacji dokującej w kwocie 12.304,00 zł,
- 6) urządzeń sieciowych w kwocie 6.924,90 zł,
- 7) klimatyzatora w serwerowni w budynku A urzędu w kwocie 5.756,40 zł,
- 8) rozbudowy systemu bdf.efka.net w kwocie 10.086,00 zł.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75416 Straż gminna(miejska)**

22. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 154.700,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 154.558,49 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono samochód specjalny FORD TRANSIT CUSTOM za kwotę 146.602,50 zł, komputer serwer w kwocie 4.005,99 zł i rejestrator monitoringu miejskiego za 3.950,00 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

23. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 5.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 4.477,20 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty 4.477,20 zł zakupiono obieraczkę do warzyw dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Bełchatowie.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

#### 24. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 14.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 14.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono piec do wypalania ceramiki. Miasto Bełchatów otrzymało z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zleconego zadania pn. „Zakup urządzeń, materiałów i akcesoriów do uruchomienia pracowni ceramicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy Koniczynka w Bełchatowie”.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

#### 25. Zakup samochodu służbowego dla MOPS w Bełchatowie.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 71.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 70.884,15 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono samochód osobowy FIAT DOBLO EASY 1,4T-Jet 5-osobowy na potrzeby dowozu podopiecznych i pracowników oraz transportu zaopatrzeniowego w ramach bieżących zadań realizowanych w MOPS-ie i jego świetlicach środowiskowych.

#### 26. Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 23.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 23.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono Serwer DELL R530 (rack) z oprogramowaniem Windows Server 2012 R2 MOLP Gov wraz z zasilaczem UPS Ever Sinline RT 1600.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

#### 27. Zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników ŚDS „Koniczynka” w Bełchatowie.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 150.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 146.980,50 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono w trybie przetargu nieograniczonego mikrobus 9-osobowy marki Volkswagen służący do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie. Miasto Bełchatów otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze „D” na realizację zadania - projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie – mikrobus 9- osobowy” w wysokości 80.000,00 zł.

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

28. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy prostopadłej do ulicy Czyżewskiego.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 116.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 85.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wybudowano kanalizację deszczową w ulicy odchodzącej od ul. Czyżewskiego (dz. nr 80/6, 80/12 i 91, obręb 11). Wykonawcą zadania był Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD - KAN” Spółka z o.o. z/s w Bełchatowie. Kwota umowna 104.550,00 zł brutto.

29. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 20.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 15.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę z MK PROJEKT Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Mirosław Klimas z/s Piotrkowie Trybunalskim na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484 na kwotę umowną 18.450,00 zł brutto.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

30. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 44.280,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie po opracowaniu dokumentacji zamiennej zostało przygotowane do realizacji.

31. Budowa punktu poboru wody na miejskim zieleńcu.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 5.300,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 5.166,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonano studnię wodomierzową na sieci wodociągowej na rondzie im. Gen. Andersa w celu poboru wody do podlewania zieleni i nasadzeń na tym rondzie.

32. Budowa siłowni zewnętrznych.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 491.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 490.399,54 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonano siłownie zewnętrzne w czterech lokalizacjach: ul. Antracytowa, tereny zieleni nad Rakówką, os. Dolnośląskie - północna część parku w rejonie SP nr 8 oraz na działce miasta Bełchatowa w rejonie bloków 333-306 na os. Dolnośląskim.

33. Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 70.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 68.019,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy bloku 208 na os. Dolnośląskim.

34. Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 250.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 246.514,48 zł.

Zadanie zakończone.

Realizacja zadania przez firmę „ATUT” Lidii Biernat z/s w Piotrkowie Trybunalskim objęła:

- 1) dostawę i montaż urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do uruchomienia linii telekomunikacyjnej wraz z oświetleniem monitoringu terenów zieleni oraz placu zabaw i obiektów sportowych na działkach w rejonie bloku 2 na os. Okrzei,
- 2) wymianę urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia w istniejącym monitoringu boisk sportowych na os. Przyto-rze i os. Dolnośląskim,
- 3) zakup 2 monitorów dla Straży Miejskiej.

35. Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 200.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 152.827,50 zł.

Zadanie trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację techniczną dla zadania przez firmy: „Usługi Geodezyjne. Stanisław Ogłóza” z/s w Bełchatowie w kwocie 3.444,00 zł i „Pracownię Architektury Krajobrazu „EKO-STYL” z/s w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 49.200,00 zł. W realizacji są prace związane z przygotowaniem terenu pod uprawę sadowniczą, z wprowadzeniem drzew i krzewów owocowych oraz innych roślin. W 2015 roku prace wykonała firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zielonych. Andrzej Kilańczyk” z/s w Buczku w kwocie 100.183,50 zł.

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

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 0,00 zł.

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, koncepcję zagospodarowania oraz przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 9.519.856,66 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 9.394.414,96 zł.

Zadanie zakończone.

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” realizowanego w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS) część 6 SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- 1) wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu SOWA przez firmę „ZESTI FOS” Sp. z o. o. z/s w Serocku (woj. mazowieckie) w kwocie 159.900,00 zł, w tym pełnienie nadzoru autorskiego przez tę firmę w kwocie 15.990,00 zł;

- 2) wymianę 3.070 szt. opraw lamp ulicznych oraz wdrożenie systemu sterowania i zarządzania oświetleniem drogowym; wykonawcą była firma „INST-EL J. A. Chancewicz” Sp. J.; kwota umowna – 9.356.026,66 zł brutto,
- 3) wykonanie laboratoryjnych badań fotometrycznych opraw za kwotę 9.840,00 zł i pomiarów fotometrycznych oświetlenia za kwotę 12.558,00 zł przez firmę „KAPE” Spółka Akcyjna.

Zadanie wykonane z wykorzystaniem pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.235.921,16 zł i dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.158.493,80 zł.

#### 38. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 600.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 571.130,02 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- 1) zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Częstochowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętokrzyską; wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie; kwota umowna 8.364,00 zł brutto;
- 2) zaprojektowanie i wybudowanie w 2014 r. oświetlenia odnogi od ul. Polarnej; wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie; kwota umowna 25.584,00 zł brutto, z czego płatne w 2015 r. – 15.584,00 zł brutto;
- 3) budowę oświetlenia ul. Zimowej i odcinka ul. Wiosennej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie; kwota umowna 154.980,00 zł brutto,
- 4) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – oświetlenie ul. Budryka ; kwota umowna 425,75 zł brutto;
- 5) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków położonej na działce nr 229/6, obręb 2; kwota umowna 4.060,75 zł brutto;
- 6) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków położonej na działce nr 250/10, obręb 3; kwota umowna 2.471,76 zł brutto;
- 7) usunięcie kolizji elektroenergetycznych w pasie drogowym ul. Zamoście w rejonie posesji nr 131; wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z/s w Bełchatowie; kwota umowna 6.027,00 zł brutto;
- 8) opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – oświetlenie uliczne w os. Ludwików – etap II; kwota 5.104,60 zł brutto;
- 9) budowę oświetlenia ulic: Porannej, Wspólnej, B. Malinowskiego, odcinka ul. S. Królaka oraz odcinka ul. F. Stamma; wykonawcą był „ETEC” Sp. z o.o. z/s w Olkuszu; kwota umowna 269.504,77 zł brutto;
- 10) zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Św. Maksymiliana Kolbe; wykonawcą był „Z.E. Elektromech” Spółka z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim; kwota umowna 62.541,39 zł brutto;
- 11) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Dalekiej i odcinka ul. Wiosennej wraz z opracowaniem dokumentacji uproszczonej budowy ul. Dalekiej; wykonawcą dokumentacji był „PROTiM M. Antoszczyk, T. Kabziński” Spółka Cywilna z/s w Bełchatowie; kwota umowna 28.167,00 zł brutto;
- 12) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia odcinka ul. W. Goetla; wykonawcą dokumentacji był Zygmunt Żabierek prowadzący działalność gospodarczą pn. „ELŻAB” z/s w Bełchatowie; kwota umowna 12.054,00 zł brutto;
- 13) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia terenu otaczającego Rynek Grocholski; wykonawcą dokumentacji jest firma „Instalacje Elektryczne i Antenowe „AZART” inż. Marek Wirtek” z/s w Bełchatowie; kwota umowna 1.845,00 zł brutto.

Zawarto również umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia odcinka ul. Smugowej; wykonawcą był „Z. E. Elektromech” Spółka z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim; kwota umowna 27.227,77 zł brutto.

39 a, b. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 55.965,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 55.965,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na zapłatę należności dla Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym: opracowanie bazy emisji, opracowanie projektu i ostatecznego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, szkolenie pracowników, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informacja i promocja projektu, opracowanie elementów wykorzystanych w opracowanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013”.

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

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

40. Dotacja inwestycyjna dla MCK.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 50.294,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 43.428,66 zł.

Zadanie zakończone.

MCK wykorzystał dotację celową w kwocie 43.428,66 zł na podstawie zawartej umowy z Miastem Bełchatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno-edukacyjnej MCK poprzez rozbudowę zaplecza technicznego”, dokonując zakupu nagłośnienia sali widowiskowej Giganty Mocy.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

41. Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Bełchatowie.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2015 roku 100.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie prac związanych z odnowieniem kościoła Parafii Narodzenia NMP i plebani przy ul. Kościuszki 2 w Bełchatowie” w Parafii Narodzenia NMP ul. Kościuszki 2 w ramach dotacji celowej na podstawie zawartej umowy pomiędzy Parafią NNMP a Miastem Bełchatów.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

42. Budżet Obywatelski - Baza sportowa dla „EDWARDOWA” - Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 1.063.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 985.845,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Edwardów – teren Publicznego Gimnazjum Nr 3; wykonawcą zadania był „InterHall” Spółka z o.o. z/s w Katowicach; łączna wartość robót wyniosła 985.845,00 zł brutto.

43. Budżet obywatelski – Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 20.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 18.129,00 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano dokumentację projektową na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie za kwotę 18.129,00 zł brutto.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

44. Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno – sportowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2015 rok 65.805,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2015 roku 65.805,00 zł.

W ramach zadania uregulowano należność za dostosowanie projektu technologii „Miejskiej Strzelnicy Rekreacyjno - Sportowej w Bełchatowie” do aktualnych potrzeb Zamawiającego i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania; wykonawcą było „Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe KONSUBUD” s.c. z/s w Chorzowie.

### Załącznik nr 2

#### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BEŁCHATOWA NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

**Łączny poziom zadłużenia 54.039.871,16 zł, w tym:**

1. *Kredyty 46.769.000,00 zł,*
2. *Pożyczki 7.270.871,16 zł.*

### Załącznik nr 3

#### INFORMACJA Z UDZIELONYCH ULG PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA NA PODSTAWIE ART. 67A USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA NA 31.12.2015 R.

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	liczba podatników
podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	31.161,00 zł	1
podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty	293.139,00 zł	3
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	umorzenie	15.627,00 zł	4
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	rozłożenie na raty	54.455,50 zł	3
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	rozłożenie na raty	22.205,00 zł	2
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	odroczenie terminu płatności	5.790,00 zł	1
podatek od środków transportowych od osób prawnych	rozłożenie na raty	56.082,00 zł	1
<b>RAZEM</b>		<b>478.459,50 zł</b>	<b>15</b>

**Załącznik nr 4**

**SPRAWOZDANIE Z ULG UDZIELONYCH PRZEZ PREZYDENTA NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK GMINY MIASTO BEŁCHATÓW Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ UDZIELANIA INNYCH ULG W SPŁACANIU TYCH NALEŻNOŚCI W 2015 ROKU**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej zł	Kwota odsetek zł	Liczba dłużników
Dzierżawa gruntów	umorzenie	6,50	16,19	30
Odpłatność za przedszkole	umorzenie	144,00	29,41	1
Zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin	umorzenie	-	0,18	1
Refaktura kosztów energii elektrycznej zużytej w węzłach c.o.	umorzenie	-	0,64	1
Spadek po zmarłym mieszkańcu	umorzenie	1,17	-	1
Rozliczenie polisy ubezpieczeniowej	umorzenie	0,02	-	1
Nabycie nieruchomości	umorzenie	-	74,63	1
Wieczyste użytkowanie gruntów	umorzenie	-	28,05	171
Czynsze mieszkaniowe	umorzenie	123,69	19 624,06	8
Czynsze mieszkaniowe	rozłożenie na raty	39 258,09	15 167,53	2
Utrzymanie czystości na przystankach	umorzenie	-	2,75	2
Zwrot kosztów postępowania sądowego	umorzenie	75,00	-	1
Podatek VAT – różnica w cenie przy zamianie nieruchomości	umorzenie	43 374,47	-	7
<b>Razem</b>		<b>82 982,94</b>	<b>34 943,44</b>	<b>227</b>

**Załącznik nr 5**

**SPRAWOZDANIE Z ULG UDZIELONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA W 2015 ROKU, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XLV/404/14 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE Z DNIA 27 MARCA 2014 R. W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W 2015 ROKU**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2015 r. **44.968,40 zł** i dotyczy zwolnienia z podatku 2 podatników, którzy otworzyli 6 nowych miejsc pracy.

**Załącznik nr 6**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 097,01</b>	<b>5 097,01</b>
	01095		Pozostała działalność	5 097,01	5 097,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 097,01	5 097,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>608 459,00</b>	<b>608 459,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 459,00	608 459,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 459,00	608 459,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>317 480,00</b>	<b>314 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 406,00	10 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 406,00	10 406,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 204,00	146 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 204,00	146 204,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 680,00	86 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 680,00	86 240,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 190,00	71 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 190,00	71 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 713,00</b>	<b>349 680,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	219 409,00	214 164,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 409,00	214 164,86
	80110		Gimnazja	133 922,00	125 904,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 922,00	125 904,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 382,00	9 611,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 382,00	9 611,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>892,00</b>	<b>892,00</b>
	85195		Pozostała działalność	892,00	892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	892,00	892,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 216 057,00</b>	<b>13 154 530,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	781 837,00	781 725,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	767 837,00	767 725,66
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000,00	14 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 859 320,00	11 806 048,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 859 320,00	11 806 048,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 900,00	40 896,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 900,00	40 896,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 106,00	49 142,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 106,00	49 142,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 710,00	411 708,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 710,00	411 708,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 169,00	59 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 169,00	59 091,00
	85295		Pozostała działalność	6 015,00	5 917,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 015,00	5 917,08
				<b>Razem:</b>	<b>14 514 598,01</b>
					<b>14 435 758,92</b>

## Załącznik nr 7

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 097,01</b>	<b>5 097,01</b>
	01095		Pozostała działalność	5 097,01	5 097,01
		4260	Zakup energii	99,94	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 997,07	4 997,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>608 459,00</b>	<b>608 459,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 459,00	608 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 698,00	470 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00	23 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 455,00	86 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 322,00	12 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 406,00	8 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>317 480,00</b>	<b>314 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 406,00	10 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 294,34	8 294,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497,25	497,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,41	1 614,41
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 204,00	146 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00	80 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,82	5 763,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,62	496,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 450,00	41 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,35	5 545,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 008,21	12 008,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 680,00	86 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 080,00	42 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,66	3 721,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,23	382,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00	27 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 346,11	9 346,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 190,00	71 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 960,00	35 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,32	3 130,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,38	338,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,00	22 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,25	1 620,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,05	8 371,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 713,00</b>	<b>349 680,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	219 409,00	214 164,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 410,25	6 335,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 907,75	91 746,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 038,25	116 083,22
		4300	Zakup usług pozostałych	52,75	0,00
	80110		Gimnazja	133 922,00	125 904,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 930,38	11 103,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,50	11 789,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 527,65	103 011,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80,47	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 382,00	9 611,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,56	2 406,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 608,69	7 204,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7,75	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>892,00</b>	<b>892,00</b>
	85195		Pozostała działalność	892,00	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 216 057,00</b>	<b>13 154 530,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	781 837,00	781 725,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 795,00	462 790,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 783,00	37 782,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 485,00	84 483,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	10 860,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	41 276,56
		4220	Zakup środków żywności	30 779,00	30 776,69
		4260	Zakup energii	32 720,00	32 709,86
		4270	Zakup usług remontowych	8 412,00	8 410,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	16 430,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 396,00	3 395,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 264,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 754,00	5 753,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	7 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	7 240,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	11 859 320,00	11 806 048,76

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 361,82
		3110	Świadczenia społeczne	11 027 541,00	10 988 449,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 349,00	232 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 152,00	500 972,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 013,00	15 013,00
		4260	Zakup energii	4 248,00	4 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 352,00	1 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 521,00	25 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	4 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,00	7 749,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 538,00	2 538,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 900,00	40 896,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	40 896,32
85215			Dodatki mieszkaniowe	54 106,00	49 142,54
		3110	Świadczenia społeczne	53 045,09	48 178,96
		4260	Zakup energii	1 060,91	963,58
85219			Ośrodki pomocy społecznej	411 710,00	411 708,84
		3110	Świadczenia społeczne	405 626,00	405 624,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	6 084,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 169,00	59 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 434,00	46 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,00	3 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 823,00	8 791,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	623,77
85295			Pozostała działalność	6 015,00	5 917,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,03	1 589,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,97	177,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>14 514 598,01</b>	<b>14 435 758,92</b>

## Załącznik nr 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>710 480,00</b>	<b>710 480,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 480,00	710 480,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 080,00	332 080,00
			Poroz. z JST	332 080,00	332 080,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 400,00	378 400,00
			Poroz. z JST	378 400,00	378 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 460,60</b>	<b>19 464,30</b>
	85295		Pozostała działalność	20 460,60	19 464,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 460,60	19 464,30
			Poroz. z JST	20 460,60	19 464,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 800,00</b>	<b>121 800,00</b>
	92116		Biblioteki	121 800,00	121 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 800,00	121 800,00
			Poroz. z JST	121 800,00	121 800,00
<b>Razem:</b>				<b>852 740,60</b>	<b>851 744,30</b>

## Załącznik nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POMOC RZECZOWA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 482 078,00</b>	<b>1 472 442,61</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 198,00	33 196,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 198,00	33 196,72
			Poroz. z JST	33 198,00	33 196,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 448 880,00	1 439 245,89
		4270	Zakup usług remontowych	213 757,16	213 757,16
			Poroz. z JST	213 757,16	213 757,16
		4300	Zakup usług pozostałych	118 322,84	118 322,84
			Poroz. z JST	118 322,84	118 322,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 800,00	1 107 165,89

			wych		
			Poroz. z JST	1 116 800,00	1 107 165,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 460,60</b>	<b>19 464,30</b>
	85295		Pozostała działalność	20 460,60	19 464,30
		3110	Świadczenia społeczne	20 460,60	19 464,30
			Poroz. z JST	20 460,60	19 464,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 800,00</b>	<b>121 800,00</b>
	92116		Biblioteki	121 800,00	121 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 800,00	121 800,00
			Poroz. z JST	121 800,00	121 800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 624 338,60</b>	<b>1 613 706,91</b>

## Załącznik nr 10

## REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 011 402,00</b>	<b>6 004 536,66</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 368 522,00	3 361 656,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 318 228,00	3 318 228,00
			Miejskie Centrum Kultury	3 318 228,00	3 318 228,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 294,00	43 428,66
			Miejskie Centrum Kultury	50 294,00	43 428,66
	92116		Biblioteki	1 857 880,00	1 857 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 880,00	1 857 880,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 736 080,00	1 736 080,00
			Powiat Bełchatowski - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie	121 800,00	121 800,00
	92118		Muzea	785 000,00	785 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	785 000,00
			Muzeum Regionalne	785 000,00	785 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 011 402,00</b>	<b>6 004 536,66</b>

## Załącznik nr 11

## REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 008 151,00</b>	<b>1 003 563,40</b>
	80110		Gimnazja	1 008 151,00	1 003 563,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 008 151,00	1 003 563,40
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 008 151,00	1 003 563,40
<b>Razem:</b>				<b>1 008 151,00</b>	<b>1 003 563,40</b>

## Załącznik nr 12

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY  
ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 035 000,00</b>	<b>4 816 339,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	353 361,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	353 361,42
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	360 000,00	353 361,42
	80104		Przedszkola	4 595 000,00	4 383 826,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 595 000,00	4 383 826,55
			Akademia Przedszkolaka „Jablusko”	1 860 000,00	1 802 260,20
			Akademia Małych Smoków	415 000,00	356 152,04
			Akademia Uśmiechu	710 000,00	659 214,53
			Klub Malucha Baby Town	1 610 000,00	1 566 199,78
	80110		Gimnazja	80 000,00	79 152,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	79 152,00
			Gimnazjum dla Dorosłych	80 000,00	79 152,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>992 704,00</b>	<b>817 924,44</b>
	85305		Żłobki	992 704,00	817 924,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 704,00	817 924,44
			Kraina Malucha	183 703,25	159 351,75
			Akademia Malucha „Jablusko”	51 729,06	5 172,00
			AKADEMIA MAŁYCH SMOKÓW dotacja za 2012 i 2013 rok	308 169,69	308 169,69
			Klub Malucha Baby Town	449 102,00	345 231,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 027 704,00</b>	<b>5 634 264,41</b>

## Załącznik nr 13

REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar-</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 400,00</b>



			<b>rowa</b>		
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
	80195		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>635 400,00</b>	<b>628 860,86</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	521 443,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00	521 443,87
	85195		Pozostała działalność	80 400,00	77 416,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 400,00	77 416,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	39 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 394 000,00</b>	<b>1 387 656,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	787 000,00	787 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	787 000,00	787 000,00
	92695		Pozostała działalność	607 000,00	600 656,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan-	607 000,00	600 656,46

			sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
			<b>Razem:</b>	<b>2 297 900,00</b>	<b>2 284 417,32</b>

#### Załącznik nr 14

### REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>921</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92195		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Parafii NNMP w Bełchatowie	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

#### Załącznik nr 15

### REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 340,63</b>	<b>17 438,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 410,25	6 335,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 410,25	6 335,55
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	6 410,25	6 335,55
	80110		Gimnazja	11 930,38	11 103,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 930,38	11 103,28
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	11 930,38	11 103,28
<b>Razem:</b>				<b>18 340,63</b>	<b>17 438,83</b>

**Załącznik nr 16****REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2015 ROK****DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
900	90002	0490	5 646 280,00	5 589 230,88
<b>Ogółem</b>			<b>5 646 280,00</b>	<b>5 589 230,88</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki ogółem (4+6)</b>	<b>Wydatki bie- żące</b>	<b>w tym: wyna- grodenia</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
		<b>Wykonanie</b>				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	6 157 014,00	6 157 014,00	6 157 014,00	367 534,00	-
		6 129 250,77	6 129 250,77	6 129 250,77	342 657,99	-
<b>Ogółem</b>		<b>6 157 014,00</b>	<b>6 157 014,00</b>	<b>6 157 014,00</b>	<b>367 534,00</b>	-
		<b>6 129 250,77</b>	<b>6 129 250,77</b>	<b>6 129 250,77</b>	<b>342 657,99</b>	-

**Załącznik nr 17****REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH  
PRZEZ MIASTO BEŁCHATÓW ZA 2015 ROK**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Bełchatowa według stanu na 31.12.2015 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
750-75011	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	1 797,00	3 751,00
852-85203	Odpłatność za obiady i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	21 500,00	25 885,67
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000,00	557 270,54
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00
852-85295	Wydanie duplikatu „Karty dużej rodziny”	0,00	36,84
<b>RAZEM:</b>		<b>305 297,00</b>	<b>586 944,05</b>