



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 lipca 2017 r.

Poz. 3531

## ZARZĄDZENIE NR 100/2017 PREZYDENTA MIASTA BĘŁCHATOWA

z dnia 27 marca 2017 r.

### **w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2016 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 2016 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2016 rok (Uchwała Nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2016 rok) ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach: dochody 174.040.436,70 zł, wydatki 175.210.436,70 zł.

W ramach planowanych dochodów budżetowych ustalono:

- 1) dochody bieżące 171.270.436,70 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.770.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

- 1) wydatki bieżące 156.863.436,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.347.000,00 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 2016 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów 211.055.519,06 zł, w tym:

- *dochody bieżące 204.198.132,76 zł,*
- *dochody majątkowe 6.857.386,30 zł.*

2. Po stronie wydatków 212.687.112,96 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 188.742.495,26 zł,*
- *wydatki majątkowe 23.944.617,70 zł.*

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1.631.593,90 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.170.000,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 461.593,90 zł.

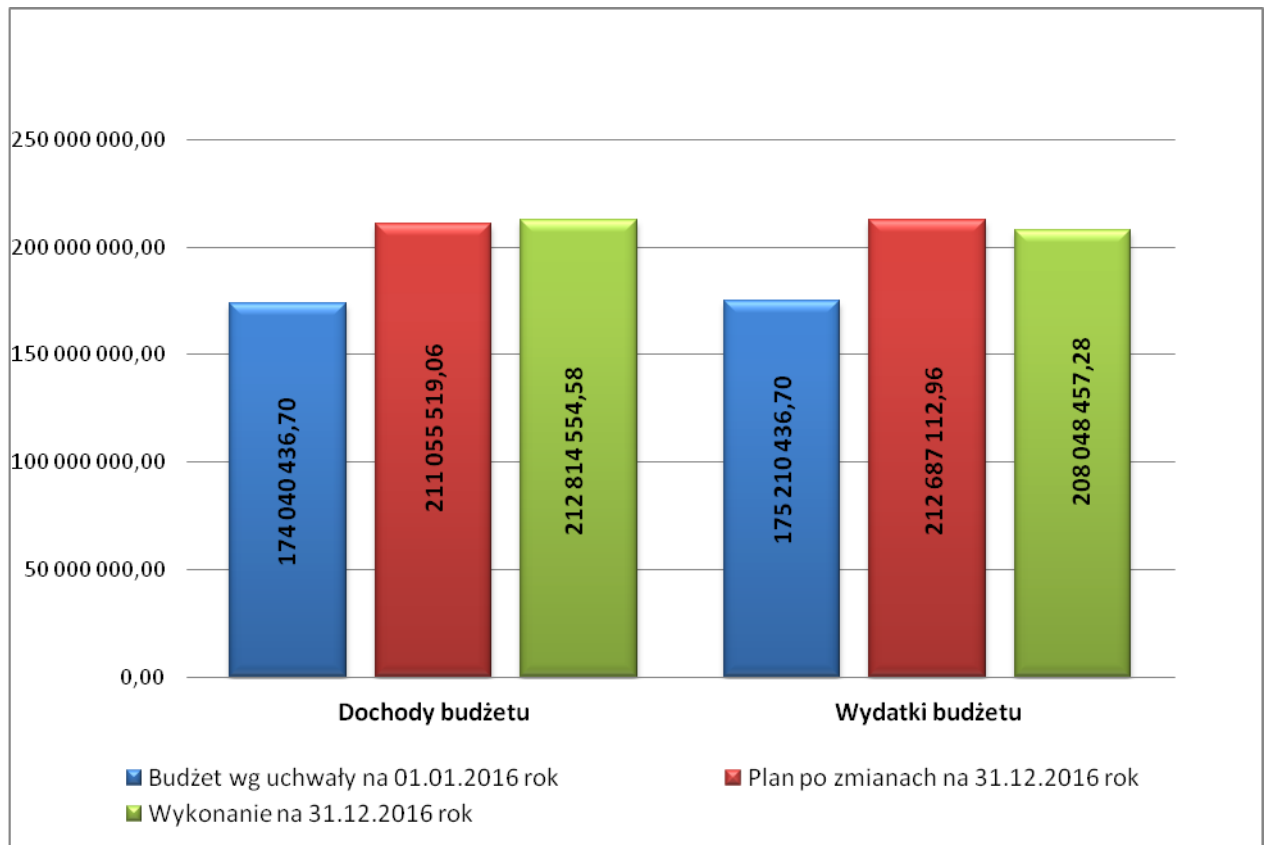
Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 212.814.554,58 zł, w tym:

- *dochody bieżące 205.983.040,56 zł,*
- *dochody majątkowe 6.831.514,02 zł.*

2. Wydatki ogółem 208.048.457,28 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 185.406.469,72 zł,*
- *wydatki majątkowe 22.641.987,56 zł.*



Wynik budżetu Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku.  
- w złotych -

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	174.040.436,70	211.055.519,06	212.814.554,58
II	Wydatki budżetu	175.210.436,70	212.687.112,96	208.048.457,28
III	Deficyt/ Nadwyżka	- 1.170.000,00	- 1.631.593,90	4.766.097,30
IV	Przychody	7.360.000,00	14.670.593,90	14.670.593,90
V	Rozchody	6.190.000,00	13.039.000,00	13.039.000,00
VI	Wynik	-	-	+ 6.397.691,20

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 6.397.691,20 zł.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XVII/136/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości **174.040.436,70 zł**. W wyniku zmian dokonanych w trakcie jego realizacji, plan dochodów zwiększony został o kwotę **37.015.082,36 zł**, w tym kwota **32.927.696,06 zł** stanowi dochody bieżące, a kwota **4.087.386,30 zł** stanowi dochody majątkowe.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się kwotą **211.055.519,06 zł**. Został zrealizowany w kwocie **212.814.554,58 zł**, co stanowi **100,8%**.

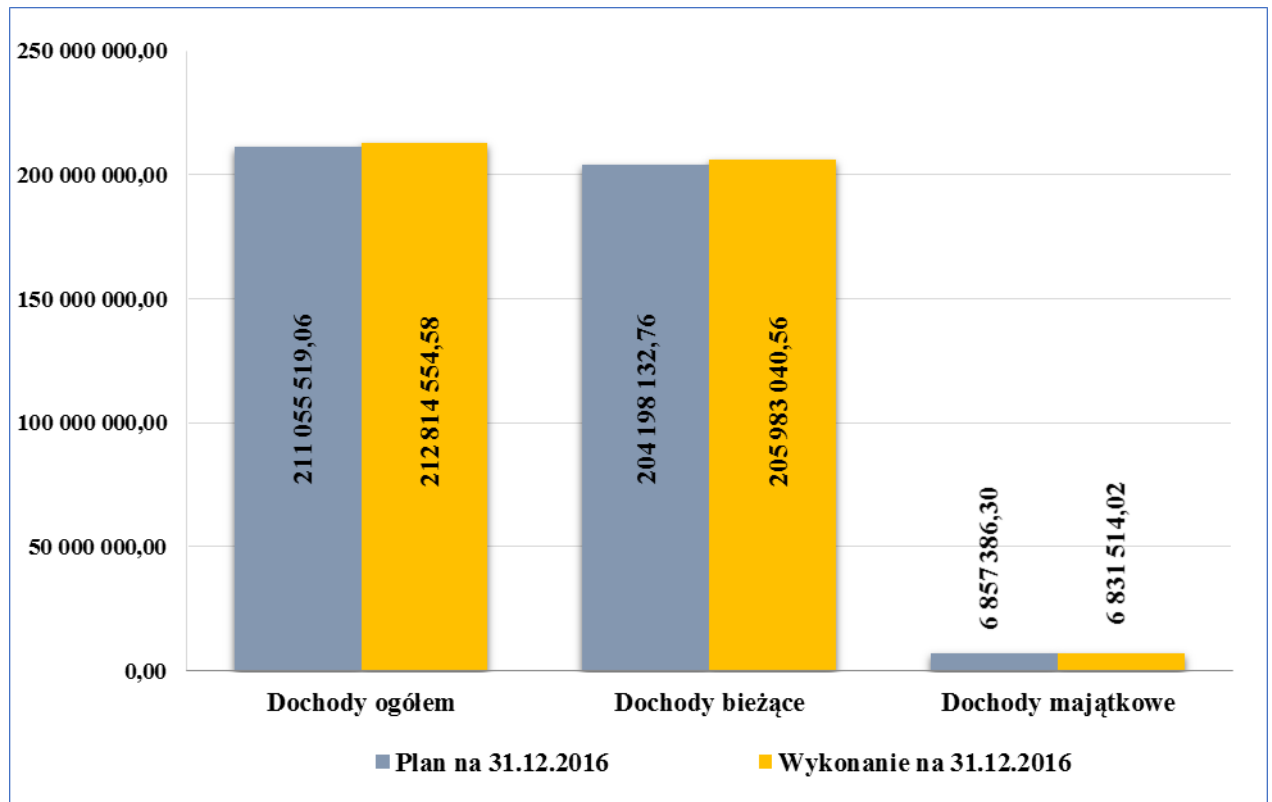
Na kwotę zrealizowanych dochodów ogółem składają się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **205.983.040,56 zł**, co w stosunku do planu stanowi **100,9%**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.831.514,02 zł**, co w stosunku do planu stanowi **99,6%**.

Dochody budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1

**Dochody budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na dochody bieżące i majątkowe**



Dokonane w 2016 roku zmiany w planie dochodów oraz realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

**Realizacja dochodów budżetu Miasta Bełchatowa w 2016 roku**

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany w trakcie roku (+ / -)	Plan ogółem na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk.% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21 164,00</b>	<b>421 164,00</b>	<b>421 164,00</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21 164,00</b>	<b>421 164,00</b>	<b>421 164,00</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	0,00	0,00	0,0%
		2320	Starostwo Powiatowe - bieżące utrzymanie dróg	400 000,00	21 164,00	421 164,00	421 164,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 520,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>55 296,00</b>	<b>47 632,86</b>	<b>86,1%</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 520,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>55 296,00</b>	<b>47 632,86</b>	<b>86,1%</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	0,00	0,00	0,0%
		2320	Starostwo Powiatowe - prace społecznie użyteczne	47 520,00	7 776,00	55 296,00	47 632,86	86,1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</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	0,00	0,00	0,0%

		2320	Starostwo Powiatowe - prowadzenie biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
<b>bieżące razem</b>				<b>572 520,00</b>	<b>28 940,00</b>	<b>601 460,00</b>	<b>593 796,86</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	0,00	0,00	0,0%
<b>majątkowe</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-48 352,50</b>	<b>71 647,50</b>	<b>71 647,50</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-48 352,50</b>	<b>71 647,50</b>	<b>71 647,50</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6620	w tym:	120 000,00	-48 352,50	71 647,50	71 647,50	100,0%
			Starostwo Powiatowe - Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej	70 000,00	-39 557,50	30 442,50	30 442,50	100,0%
			Starostwo Powiatowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej	50 000,00	-8 795,00	41 205,00	41 205,00	100,0%
<b>majątkowe razem</b>				<b>120 000,00</b>	<b>-48 352,50</b>	<b>71 647,50</b>	<b>71 647,50</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Rodzaj zadania:		<b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany w trakcie roku (+ / -)	Plan ogółem na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk.% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,15</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,15</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	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0,00	0,00	0,00	297,15	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>205 318,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>196 318,00</b>	<b>204 007,40</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	0,00	0,00	0,0%
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 318,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>196 318,00</b>	<b>204 007,40</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	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	188 318,00	-9 000,00	179 318,00	179 268,20	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	39,42	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00	24 699,78	145,3%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 299,99</b>	<b>115,0%</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	0,00	0,00	0,0%
		<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 299,99</b>	<b>115,0%</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	0,00	0,00	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 299,99	115,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>938 510,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>1 234 510,00</b>	<b>1 238 301,10</b>	<b>100,3%</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	0,00	0,00	0,0%
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>911 810,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>1 202 810,00</b>	<b>1 203 142,34</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	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	25 000,00	45 000,00	45 898,19	102,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	188 000,00	488 000,00	496 396,57	101,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wycena gruntów	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 449,00	72,5%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	530 210,00	26 000,00	556 210,00	557 007,40	100,1%
	0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	23 213,57	77,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	60 000,00	81 600,00	79 177,61	97,0%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>35 158,76</b>	<b>110,9%</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	0,00	0,00	0,0%
	0920	Odsetki od zaległości czynszowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 655,09	165,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	5 000,00	30 700,00	33 503,67	109,1%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,00</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	0,00	0,00	0,0%
<b>71003</b>		<b>Biura Planowania Przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</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	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	105,00	0,0%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</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	0,00	0,00	0,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	432,00	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 823,70</b>	<b>36 130,00</b>	<b>48 953,70</b>	<b>77 536,72</b>	<b>158,4%</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	0,00	0,00	0,0%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123,70</b>	<b>0,00</b>	<b>123,70</b>	<b>127,10</b>	<b>102,7%</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	0,00	0,00	0,0%
	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	123,70	0,00	123,70	127,10	102,7%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>15 556,39</b>	<b>116,1%</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0490	Wpływy z innych opłat - wydanie licencji	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 200,00	0,00	2 200,00	2 701,98	122,8%
	0920	Odsetki od rachunków bankowych, nieterminowe wpłaty	0,00	0,00	0,00	53,46	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 200,00	11 200,00	12 800,95	114,3%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>16 884,62</b>	<b>1125,6%</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	0,00	0,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 384,62	0,0%
	2710	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację stoiska promocyjnego Miasta podczas Dożynek powiatowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 930,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>44 968,61</b>	<b>132,5%</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	0,00	0,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	18 930,00	18 930,00	28 005,00	147,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,89	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 000,00	15 000,00	16 962,72	113,1%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>19 130,68</b>	<b>92,9%</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	0,00	0,00	0,0%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>19 130,68</b>	<b>92,9%</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	0,00	0,00	0,0%
	0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	0,00	20 000,00	18 483,48	92,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	272,20	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	375,00	62,5%

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>103 223 506,00</b>	<b>3 761 402,00</b>	<b>106 984 908,00</b>	<b>108 609 589,04</b>	<b>101,5%</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>149 140,42</b>	<b>114,7%</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	0,00	0,00	0,0%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	100 000,00	30 000,00	130 000,00	148 637,92	114,3%
		0910	Odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	502,50	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>15 809 000,00</b>	<b>739 120,00</b>	<b>16 548 120,00</b>	<b>16 600 897,32</b>	<b>100,3%</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	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	15 000 000,00	700 000,00	15 700 000,00	15 746 398,57	100,3%
		0320	Podatek rolny	1 600,00	0,00	1 600,00	1 678,95	104,9%
		0330	Podatek leśny	7 400,00	5 000,00	12 400,00	12 876,00	103,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	93 000,00	793 000,00	797 116,00	100,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	40 452,00	101,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	134,80	0,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 120,00	1 120,00	2 241,00	200,1%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 165 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>11 085 000,00</b>	<b>11 352 480,11</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	7 486 369,93	101,2%
		0320	Podatek rolny	92 000,00	0,00	92 000,00	91 776,65	99,8%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00	4 823,21	96,5%

	0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	30 000,00	750 000,00	801 894,35	106,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00	168 941,92	130,0%
	0430	Oplata targowa	360 000,00	-60 000,00	300 000,00	298 712,50	99,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00	2 494 219,69	103,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	5 741,86	71,8%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>658 323,00</b>	<b>1 708 323,00</b>	<b>1 785 822,73</b>	<b>104,5%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	527 347,22	105,5%
	0490	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, oplata adiacencka	450 000,00	757 323,00	1 207 323,00	1 256 365,41	104,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	186,47	0,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8,63	0,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	1 000,00	915,00	91,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>125 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>158 168,66</b>	<b>109,1%</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	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	29 342,38	117,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	20 000,00	120 000,00	128 384,07	107,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	442,21	0,0%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75 974 506,00</b>	<b>1 393 959,00</b>	<b>77 368 465,00</b>	<b>78 563 079,80</b>	<b>101,5%</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	0,00	0,00	0,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 474 506,00	293 959,00	74 768 465,00	76 038 210,00	101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00	2 524 869,80	97,1%

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 629 056,00</b>	<b>-59 767,00</b>	<b>35 569 289,00</b>	<b>35 702 961,73</b>	<b>100,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 919 279,00</b>	<b>-137 767,00</b>	<b>34 781 512,00</b>	<b>34 781 512,00</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	0,00	0,00	0,0%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	34 919 279,00	-137 767,00	34 781 512,00	34 781 512,00	100,0%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>441 672,73</b>	<b>143,4%</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	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30,41	0,0%
		0900	Odsetki od zwróconej dotacji	0,00	0,00	0,00	94,00	0,0%
		0920	Odsetki od lokat i rachunków bankowych	70 000,00	110 000,00	180 000,00	203 930,90	113,3%
		0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	160 000,00	-40 000,00	120 000,00	177 807,57	148,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00	59 809,85	747,6%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>479 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 777,00</b>	<b>479 777,00</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	0,00	0,00	0,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	479 777,00	0,00	479 777,00	479 777,00	100,0%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 381 973,00</b>	<b>580 345,16</b>	<b>5 962 318,16</b>	<b>6 130 568,53</b>	<b>102,8%</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	53 439,00	53 439,00	38 711,20	72,4%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>418 870,00</b>	<b>68 612,80</b>	<b>487 482,80</b>	<b>486 991,92</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	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	419,00	83,8%

	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	189 300,00	0,00	189 300,00	201 055,29	106,2%
	0830	Wpływy z usług (szkoły podstawowe)	94 600,00	25 000,00	119 600,00	122 502,50	102,4%
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	860,00	0,00	860,00	961,99	111,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	7 059,80	18 059,80	18 059,80	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 610,00	2 553,00	125 163,00	110 444,69	88,2%
	2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Myślę logicznie i działam ekologicznie - Nasza Eko-pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Belchatowie"	0,00	34 000,00	34 000,00	33 548,65	98,7%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 744 073,00</b>	<b>413 286,00</b>	<b>5 157 359,00</b>	<b>5 330 911,40</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	0,00	0,00	0,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	533 300,00	70 000,00	603 300,00	610 302,11	101,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 099 400,00	0,00	1 099 400,00	1 107 603,07	100,7%
	0830	Wpływy z usług	0,00	701 681,00	701 681,00	860 261,60	122,6%
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	360,00	0,00	360,00	131,12	36,4%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	569 661,00	-553 523,00	16 138,00	16 133,50	100,0%
	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	2 541 352,00	193 168,00	2 734 520,00	2 734 520,00	100,0%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>219 030,00</b>	<b>28 124,00</b>	<b>247 154,00</b>	<b>257 070,81</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	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	833,00	83,3%
	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	212 000,00	-60 000,00	152 000,00	161 819,09	106,5%
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	500,00	0,00	500,00	464,58	92,9%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 530,00	10 780,00	16 310,00	16 610,43	101,8%
	2030	Dotacja "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	48 000,00	48 000,00	47 999,84	100,0%
	2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie"	0,00	26 930,00	26 930,00	26 929,87	100,0%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 322,36</b>	<b>70 322,36</b>	<b>55 594,40</b>	<b>79,1%</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	53 439,00	53 439,00	38 711,20	72,4%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 732,00	1 732,00	1 731,84	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 151,36	15 151,36	15 151,36	100,0%
	2705	Dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego "Inwazja Talentów"	0,00	53 439,00	53 439,00	38 711,20	72,4%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 333 385,89</b>	<b>102,6%</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	0,00	0,0%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 333 385,89</b>	<b>102,6%</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	0,00	0,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 333 385,89	102,6%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 802 804,00</b>	<b>2 906 115,00</b>	<b>6 708 919,00</b>	<b>6 692 613,33</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	0,00	0,00	0,0%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 550,00</b>	<b>780,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 292,14</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	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	800,00	1 100,00	1 189,52	108,1%
	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	1 250,00	-20,00	1 230,00	1 102,62	89,6%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</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	0,00	0,00	0,0%
	2030		Asystent Rodziny	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>226 041,73</b>	<b>114,2%</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	0,00	0,00	0,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	465,98	46,6%
	0920		Pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	2 000,00	8 000,00	10 000,00	8 814,59	88,1%
	0970		Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	10 000,00	37 000,00	47 000,00	44 655,55	95,0%
	2360		Różne dochody - 40%, 50% i 20% dochodów budżetu państwa	148 000,00	-8 000,00	140 000,00	172 105,61	122,9%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 886,00</b>	<b>28 514,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>123 367,51</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	0,00	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00	468,52	31,2%
	2030		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 886,00	28 014,00	124 900,00	122 898,99	98,4%
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>853 751,00</b>	<b>1 326 560,00</b>	<b>2 180 311,00</b>	<b>2 153 583,28</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	0,00	0,00	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	500,00	28 000,00	22 658,22	80,9%
	2030		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 251,00	1 326 060,00	2 152 311,00	2 130 925,06	99,0%
<b>85216</b>			<b>Zasilki stale</b>	<b>1 128 408,00</b>	<b>595 350,00</b>	<b>1 723 758,00</b>	<b>1 699 638,91</b>	<b>98,6%</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	0,00	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 000,00	17 000,00	14 727,20	86,6%
	2030		Zasiłki stałe	1 123 408,00	583 350,00	1 706 758,00	1 684 911,71	98,7%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>765 835,00</b>	<b>278 765,00</b>	<b>1 044 600,00</b>	<b>1 044 733,36</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	0,00	0,00	0,0%
	0920		Pozostałe odsetki	35,00	0,00	35,00	12,63	36,1%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 500,00	4 900,00	5 055,73	103,2%
	2030		Ośrodki pomocy społecznej	764 400,00	275 265,00	1 039 665,00	1 039 665,00	100,0%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>74 520,00</b>	<b>83 956,40</b>	<b>112,7%</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	0,00	0,00	0,0%
	0830		Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	74 423,50	114,5%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	100,0%
	2360		Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	12,90	0,0%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 374,00</b>	<b>574 626,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</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	0,00	0,00	0,0%
	2030		Dożywianie uczniów	730 374,00	574 626,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>294 625,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>269 625,00</b>	<b>262 738,42</b>	<b>97,4%</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	0,00	0,00	0,0%
<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>294 625,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>269 625,00</b>	<b>262 738,42</b>	<b>97,4%</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	0,00	0,00	0,0%
	0830		Wpływy z usług	294 525,00	-25 000,00	269 525,00	262 547,32	97,4%



	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	27,10	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	164,00	164,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>348 165,00</b>	<b>348 165,00</b>	<b>274 581,39</b>	<b>78,9%</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>348 165,00</b>	<b>348 165,00</b>	<b>274 581,39</b>	<b>78,9%</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	0,00	0,00	0,0%
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	320 000,00	320 000,00	255 515,09	79,8%
	2040	Wyprawka szkolna	0,00	28 165,00	28 165,00	19 066,30	67,7%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 695 700,00</b>	<b>71 008,28</b>	<b>6 766 708,28</b>	<b>6 755 653,12</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>865 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 200,00</b>	<b>865 506,14</b>	<b>100,0%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	865 200,00	865 200,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	306,14	0,0%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 630 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 640 500,00</b>	<b>5 675 577,90</b>	<b>100,6%</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	0,00	0,0%
	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 603 000,00	0,00	5 603 000,00	5 646 600,06	100,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 000,00	15 500,00	13 945,24	90,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	2 003,65	100,2%
	2710	Starostwo Powiatowe "Wspomaganie gmin z powiatu bełchatowskiego w zakresie gospodarki odpadami"	20 000,00	0,00	20 000,00	13 028,95	65,1%

	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 723,57</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 700,00	57 700,00	57 723,57	100,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 423,79</b>	<b>75,2%</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	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	149 223,79	74,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,0%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308,28</b>	<b>3 308,28</b>	<b>6 218,47</b>	<b>188,0%</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	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 308,28	3 308,28	6 218,47	188,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,25</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	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	203,25	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-141 433,00</b>	<b>8 567,00</b>	<b>11 817,78</b>	<b>137,9%</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-141 433,00</b>	<b>8 567,00</b>	<b>11 817,78</b>	<b>137,9%</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	0,00	0,00	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 680,00	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	150 000,00	-145 000,00	5 000,00	3 665,00	73,3%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	905,78	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	100,0%
		<b>bieżące</b>	<b>157 656 915,70</b>	<b>7 763 965,44</b>	<b>165 420 881,14</b>	<b>167 316 019,27</b>	<b>101,1%</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	53 439,00	53 439,00	38 711,20	72,4%
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 604,80</b>	<b>1 492 604,80</b>	<b>1 492 604,80</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	1 492 604,80	1 492 604,80	1 492 604,80	100,0%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 604,80</b>	<b>1 492 604,80</b>	<b>1 492 604,80</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	1 492 604,80	1 492 604,80	1 492 604,80	100,0%
	6207	Dotacja "Przebudowa ulicy Zamoście"	0,00	1 492 604,80	1 492 604,80	1 492 604,80	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 724 065,42</b>	<b>105,5%</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 724 065,42</b>	<b>105,5%</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	0,00	0,00	0,0%
	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	10 000,00	60 000,00	67 113,30	111,9%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	870 000,00	3 470 000,00	3 656 952,12	105,4%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</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	0,00	0,00	0,0%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</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	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	62,00	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 035,00</b>	<b>1 267 035,00</b>	<b>1 047 035,65</b>	<b>82,6%</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	35 677,00	35 677,00	35 677,68	100,0%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Starostwo powiatowe - Bełchatowska zieleń	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 358,00</b>	<b>1 011 358,00</b>	<b>1 011 357,97</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	0,00	0,00	0,0%
		6280	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	0,00	1 011 358,00	1 011 358,00	1 011 357,97	100,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 677,00</b>	<b>35 677,00</b>	<b>35 677,68</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	35 677,00	35 677,00	35 677,68	100,0%
		6207	Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	0,00	35 677,00	35 677,00	35 677,68	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</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	0,00	0,00	0,0%

	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</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	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego"	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,0%
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 650 000,00</b>	<b>4 129 889,80</b>	<b>6 779 889,80</b>	<b>6 754 017,87</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	1 528 281,80	1 528 281,80	1 528 282,48	100,0%
Rodzaj zadania:		<b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany w trakcie roku (+ / -)	Plan ogółem na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk.% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	4 898,68	4 898,68	4 898,68	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522 745,00</b>	<b>177 592,00</b>	<b>700 337,00</b>	<b>671 636,47</b>	<b>95,9%</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>522 745,00</b>	<b>177 592,00</b>	<b>700 337,00</b>	<b>671 636,47</b>	<b>95,9%</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Urzędy wojewódzkie	522 745,00	177 592,00	700 337,00	671 636,47	95,9%

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 071,00</b>	<b>32 681,00</b>	<b>44 752,00</b>	<b>44 506,99</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	0,00	0,00	0,0%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 071,00</b>	<b>26 706,00</b>	<b>38 777,00</b>	<b>38 531,99</b>	<b>99,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Aktualizacja rejestru wyborców	12 071,00	26 706,00	38 777,00	38 531,99	99,4%
	75109		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>5 975,00</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Wybory do rad gmin	0,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,0%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Obrona cywilna	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>397 474,00</b>	<b>397 474,00</b>	<b>387 651,87</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	0,00	0,00	0,0%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>222 005,00</b>	<b>222 005,00</b>	<b>220 392,74</b>	<b>99,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	222 005,00	222 005,00	220 392,74	99,3%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>163 421,00</b>	<b>163 421,00</b>	<b>155 805,20</b>	<b>95,3%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2010		Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	163 421,00	163 421,00	155 805,20	95,3%
<b>80150</b>			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>11 453,93</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	0,00	0,00	0,0%
	2010		Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	12 048,00	12 048,00	11 453,93	95,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</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	0,00	0,00	0,0%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</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	0,00	0,00	0,0%
	2010		Pozostała działalność	0,00	947,00	947,00	947,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 503 285,00</b>	<b>24 521 197,94</b>	<b>37 024 482,94</b>	<b>36 960 683,42</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	0,00	0,00	0,0%
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>684 000,00</b>	<b>283 132,00</b>	<b>967 132,00</b>	<b>960 852,50</b>	<b>99,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2010		Ośrodki wsparcia	684 000,00	283 132,00	967 132,00	960 852,50	99,4%
<b>85211</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>21 859 854,00</b>	<b>21 859 854,00</b>	<b>21 859 658,31</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	0,00	0,00	0,0%
	2060		Świadczenia wychowawcze	0,00	21 859 854,00	21 859 854,00	21 859 658,31	100,0%

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 649 040,00</b>	<b>1 952 435,00</b>	<b>13 601 475,00</b>	<b>13 556 881,92</b>	<b>99,7%</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 649 040,00	1 952 435,00	13 601 475,00	13 556 881,92	99,7%
	<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>22 086,00</b>	<b>33 714,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>53 628,40</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	0,00	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	22 086,00	33 714,00	55 800,00	53 628,40	96,1%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 327,94</b>	<b>48 327,94</b>	<b>40 744,33</b>	<b>84,3%</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dodatek energetyczny	0,00	48 327,94	48 327,94	40 744,33	84,3%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 075,00</b>	<b>342 211,00</b>	<b>412 286,00</b>	<b>410 172,17</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	70 075,00	342 211,00	412 286,00	410 172,17	99,5%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 084,00</b>	<b>401,00</b>	<b>78 485,00</b>	<b>77 798,41</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 084,00	401,00	78 485,00	77 798,41	99,1%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>947,38</b>	<b>84,4%</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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Pozostała działalność	0,00	1 123,00	1 123,00	947,38	84,4%
<b>bieżące</b>				<b>13 041 001,00</b>	<b>25 134 790,62</b>	<b>38 175 791,62</b>	<b>38 073 224,43</b>	<b>99,7%</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	0,00	0,00	0,0%
<b>majątkowe</b>								
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 848,65</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	0,00	0,00	0,0%
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 848,65</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	0,00	0,00	0,0%
		6340	Dotacje celowe - Zakupy inwestycyjne	0,00	5 849,00	5 849,00	5 848,65	100,0%
<b>majątkowe razem</b>				<b>0,00</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 848,65</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	0,00	0,00	0,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>174 040 436,70</b>	<b>37 015 082,36</b>	<b>211 055 519,06</b>	<b>212 814 554,58</b>	<b>100,8%</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	<b>0,00</b>	<b>1 581 720,80</b>	<b>1 581 720,80</b>	<b>1 566 993,68</b>	<b>99,1%</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**

Na wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku składają się następujące wpływy:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące w wysokości 204.198.132,76 zł zrealizowano w kwocie 205.983.040,56 zł, co stanowi 100,9%.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 6.857.386,30 zł zrealizowano w kwocie 6.831.514,02 zł, co stanowi 99,6%.

Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 593.796,86 zł.

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości 421.164,00 zł, co stanowi 100,0%.

**Drogi publiczne powiatowe 421.164,00 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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości 47.632,86 zł, co stanowi 86,1%.

**Pozostała działalność 47.632,86 zł, co stanowi 86,1%.**

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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości 125.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

**Biblioteki 125.000,00 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 2016 roku wynosi 98,7%. 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 71.647,50 zł.

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości 71.647,50 zł, co stanowi 100,0%.

**Drogi publiczne powiatowe 71.647,50 zł, co stanowi 100,0%.**

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie stanowiąca 50% udziału własnego Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań: „Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej” w wysokości 30.442,50 zł oraz „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej” w wysokości 41.205,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie przebiegało poprawnie w stosunku do ustalonego planu na dzień 31.12.2016 roku. Wielkość przekazanych dotacji wynika z zawartych porozumień i umów ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie.

**Dochody bieżące na zadania własne 167.316.019,27 zł.****DZIAŁ 010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 0,00 zł, wykonanie 297,15 zł.**

**Pozostała działalność 297,15 zł.**

Nieplanowane wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów leśnych i polnych dokonane przez Nadleśnictwo Bełchatów i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **204.007,40 zł**, co stanowi **103,9%**.

**Pozostała działalność 204.007,40 zł, co stanowi 103,9%, w tym:**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy 8 autobusów miejskich – umowa dzierżawy zawarta z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. 179.268,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 39,42 zł;
- 3) wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników oraz wpływy z tytułu refakturowania kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej działek w ramach zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej” 24.699,78 zł.

**DZIAŁ 630  
TURYSTYKA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **2.299,99 zł**, co stanowi **115,0%**.

**Ośrodki informacji turystycznej 2.299,99 zł, co stanowi 115,0%.**

Wpływy ze sprzedaży towarów promocyjnych, informacyjnych, pamiątek z Miasta Bełchatowa, uzyskanych w punkcie sprzedaży Centrum Informacji Turystycznej 2.299,99 zł.

**DZIAŁ 700  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **1.238.301,10 zł**, co stanowi **100,3%**.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.203.142,34 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

- 1) dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności 45.898,19 zł. Wpływy z tytułu opłat za służebność przesyłu wyniosły 24.901,19 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 użytkowania wieczystego nieruchomości 496.396,57 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat za wyceny gruntów 1.449,00 zł;

- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 557.007,40 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 117.690,11 zł,
  - b) wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, zrealizowanych przez PGM Spółka z o.o. 16.076,22 zł,
  - c) wpływy z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie zawartych umów z komunalnymi spółkami z o.o. PGM oraz BTBS 60.392,78 zł,
  - d) wpływy z tytułu dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na usytuowanie Wesołego Miasteczka podczas Dni Bełchatowa 62.000,00 zł,
  - e) wpływy z tytułu dzierżawy 4 miejskich parkingów strzeżonych, położonych na terenie miasta 84.700,22 zł,
  - f) wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów 216.148,07 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 23.213,57 zł;
- 5) dochody z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 79.177,61 zł.

Pozostała działalność 35.158,76 zł, co stanowi 110,9%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 1.655,09 zł;
- 2) dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych 33.503,67 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 wpływów z tytułu zwindykowanych zaległości oraz odsetek od zaległości czynszowych.

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

**Plan 0,00 zł, wykonanie 537,00 zł.**

**Biura Planowania Przestrzennego 105,00 zł.**

Wpływy dotyczą prowizji należnych płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii 432,00 zł.**

Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy (nieterminowe wykonanie prac).

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **77.536,72 zł**, co stanowi **158,4%**.

**Urzędy Wojewódzkie 127,10 zł, co stanowi 102,7%.**

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) 15.556,39 zł, co stanowi 116,1%, w tym:**

- 1) dochody z tytułu najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także uzyskane dochody z dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ 2.701,98 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Bełchatowa oraz nieterminowych wpłat 53,46 zł;

- 3) 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. 12.800,95 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.884,62 zł, co stanowi 1.125,6%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy 15.384,62 zł;
- 2) dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację stoiska promocyjnego Miasta Bełchatowa podczas Dożynek Powiatowych 1.500,00 zł.

**Pozostała działalność 44.968,61 zł, co stanowi 132,5%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym 28.005,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 0,89 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych, zastępstwa procesowego oraz z tytułu wynajmu stoisk podczas Jarmarku Świątecznego 16.962,72 zł.

Wyższe niż planowano dochody w tej grupie dotyczą wpływów z tytułu najmu sali herbowej, wpływów z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym oraz z tytułu nieplanowanych dochodów dotyczących kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy, której nie można było wprowadzić do planu dochodów, ponieważ wpłaty dokonano 20 grudnia 2016 roku.

#### **DZIAŁ 754**

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **19.130,68 zł**, co stanowi **92,9%**.

**Straż gminna (miejska) 19.130,68 zł, co stanowi 92,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 18.483,48 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 272,20 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 375,00 zł.

#### **DZIAŁ 756**

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **108.609.589,04 zł**, co stanowi **101,5%**.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 149.140,42 zł, co stanowi 114,7%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 148.637,92 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 na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 202.506,88 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych 502,50 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów podatku dochodowego opłacanego 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 16.600.897,32 zł, co stanowi 100,3%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 15.746.398,57 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 1.678,95 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 12.876,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 797.116,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 40.452,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 134,80 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.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów podatku rolnego oraz podatku leśnego, w związku ze zwiększeniem powierzchni lasów do opodatkowania (lasy do 40 lat są zwolnione z podatku) oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11.352.480,11 zł, co stanowi 102,4%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7.486.369,93 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 91.776,65 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.823,21 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 801.894,35 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 168.941,92 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 298.712,50 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 2.494.219,69 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 5.741,86 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od środków transportowych, który realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Niższe wpływy uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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 2016 roku została określona Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XV/115/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów za 2016 rok wynoszą 852.597,04 zł w tym:

- 1) osoby prawne 350.758,38 zł;
- 2) osoby fizyczne 501.838,66 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 4.710.106,32 zł i dotyczy:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.274.876,06 zł;

2) podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.435.230,26 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2016 roku podjęto następujące czynności:

- 1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 57 upomnień na łączną kwotę 1.444.341,50 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.732.645,70 zł. Ponadto sporządzono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych z odsetkami na łączną kwotę 894.910,40 zł;
- 2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1.929 upomnień na łączną kwotę 1.035.248,50 zł oraz 343 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 252.228,40 zł. Ponadto sporządzono 10 wniosków o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych z odsetkami na łączną kwotę 455.582,77 zł;
- 3) w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 419 upomnień na łączną kwotę 358.144,65 zł oraz 69 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63.488,00 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 31.12.2016 r. udzielone ulgi w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- 1) umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 2.121,00 zł;
- 2) umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 16.537,43 zł;
- 3) rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 159.673,00 zł;
- 4) rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w podatku płaconym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 687.867,95 zł;
- 5) odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 15.302,00 zł.

Ponadto, w 2016 roku dokonano zwolnień w podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, w łącznej kwocie 347.163,97 zł. Zwolnienia z podatku dotyczą 6 podatników (4 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz 2 osoby prawne), którzy w 2014 i 2015 roku utworzyli 45 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 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

- 1) od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 134,38 zł;
- 2) od 1 ha fizycznego pozostałych użytków rolnych - równowartość pieniężna 5 q żyta, to jest 268,75 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. kwota zaległości podatkowych w podatku rolnym wynosi 15.910,56 zł i dotyczy:

- 1) podatku rolnego od osób prawnych 2.222,00 zł;
- 2) podatku rolnego od osób fizycznych 13.688,56 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w podatku rolnym w 2016 roku wystawiono 64 upomnienia na łączną kwotę 6.245,85 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.043,00 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 2016 r. została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. i wynosi 42,19 zł za 1 hektar. Na dzień 31.12.2016 r. kwota zaległości podatkowych w podatku leśnym wynosi 914,08 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 2016 roku udzielone zostały ulgi w podatku od środków transportowych w formie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od os. fizycznych w wysokości 10.618,64 zł.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku została określona Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XV/116/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych, w stosunku do stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów za 2016 rok w podatku od środków transportowych wynoszą 764.429,38 zł, w tym:

- 1) osoby prawne 360.549,33 zł;
- 2) osoby fizyczne 404.087,87 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi łącznie 751.832,55 zł i dotyczy:

- 1) podatku od środków transportowych od osób prawnych 59.397,24 zł;
- 2) podatku od środków transportowych od osób fizycznych 692.633,31 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych w 2016 roku wystawiono 93 upomnienia na łączną kwotę 241.633,85 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92.986,90 zł. Ponadto sporządzono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych z odsetkami na łączną kwotę 10.000,80 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 688,94 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, dożywocia, podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki), zmiany tych umów, 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 3.218,33 zł.



**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.785.822,73 zł, co stanowi 104,5%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 527.347,22 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 1.256.365,41 zł, w tym:
  - a) renta planistyczna 624.126,45 zł,
  - b) opłata adiacencka 133.028,88 zł,
  - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 499.210,08 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;
- 3) wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 186,47 zł;
- 4) wpływy z tytułu decyzji karnej za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi – wpływ od komornika 8,63 zł;
- 5) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 915,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego 1.000,00 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu wpływów opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, które to dochody trudno jest oszacować na etapie planowania budżetu.

**Wpływy z różnych rozliczeń 158.168,66 zł, co stanowi 109,1%, 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 29.342,38 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 128.384,07 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych dotyczących opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz wpłat za zajęcie pasa drogowego 442,21 zł.

Większe niż planowano dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 78.563.079,80 zł, co stanowi 101,5%, w tym:**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 76.038.210,00 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 37,79% 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 dokonanych przez płatników;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych 2.524.869,80 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.

Realizacja dochodów w tej grupie przebiegła prawidłowo.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **35.702.961,73 zł**, co stanowi **100,4%**.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34.781.512,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na rok 2016 przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Są one zgodne z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja oświatowa przekazywana jest jednostkom samorządu terytorialnego w równych miesięcznych transzach. Jedynie w miesiącu lutym wpływa jej podwójna kwota, co ma związek z wypłatą rocznych nagród dla nauczycieli (tzw. „13. pensja”).

**Różne rozliczenia finansowe 441.672,73 zł**, co stanowi **143,4%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych 30,41 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego 94,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 203.930,90 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów sądowych, kosztów wezwań do zapłaty, postępowań sądowych, odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, otrzymanego wadium w wyniku niepodpisania umowy przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, łącznie 177.807,57 zł;
- 5) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz przez MCK w Bełchatowie 59.809,85 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 479.777,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 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 2015 roku.

Większe niż planowano dochody w tym dziale uzyskano z tytułu otrzymanych odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, nieplanowanej w budżecie kwoty z tytułu wypłaconych odszkodowań za uszkodzony majątek od ubezpieczyciela oraz otrzymanego wadium w wyniku niepodpisania umowy przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **6.130.568,53 zł**, co stanowi **102,8%**.

**Szkoly Podstawowe 486.991,92 zł**, co stanowi **99,9%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych 419,00 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, pomieszczeń na lokal wyborczy, pomieszczeń dla Wspólnot Mieszkaniowych, powierzchni pod dystrybutor do napojów 201.055,29 zł;

- 3) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów w ZSP Nr 9 w Bełchatowie 122.502,50 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów 961,99 zł;
- 5) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup Miasteczka ruchu drogowego oraz darowizna z PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 8 z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej, darowizna z fundacji PGE dla ZSP NR 9 z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej, łącznie 18.059,80 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 „Szkłanka Mleka” zwrot opłaty komorniczej w Szkole Podstawowej Nr 3, odszkodowanie od ubezpieczyciela w Szkole Podstawowej Nr 8, opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, sprzedaż złomu i surowców wtórnych, rozliczenie z lat ubiegłych – dochód w Szkole Podstawowej Nr 13 z tytułu opłat za media, łącznie 110.444,69 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Myślę logicznie i działam ekologicznie – nasza Eko-pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9” 33.548,65 zł.

**Przedszkola 5.330.911,40 zł, co stanowi 103,4%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 610.302,11 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 1.107.603,07 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Bełchatów przedszkolom niepublicznym, dokonywanych przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu w przedszkolach publicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin, łącznie 860.261,60 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli 131,12 zł;
- 5) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Firmy Iwentus dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 stanowiąca wkład własny wymagany przy korzystaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.960,00 zł;
- 6) 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, dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach umowy z Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, łącznie 16.133,50 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.734.520,00 zł.

**Gimnazja 257.070,81 zł, co stanowi 104,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 833,00 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 161.819,09 zł;
- 3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat 464,58 zł;
- 4) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny z PZU dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów na wycieczkę, dofinansowanie z PZU dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów oraz decyzja prewencyjna PZU na zakup ławek w Publicznym Gimnazjum Nr 5, łącznie 2.414,00 zł;

- 5) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja z PUP w Bełchatowie z tytułu zatrudnienia pracownika w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i SZSO Nr 2, łącznie 16.610,43 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w publicznych gimnazjach, prowadzonych przez Miasto Bełchatów, zgodnie z rządowym programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 47.999,84 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie” 26.929,87 zł.

**Pozostała działalność 55.594,40 zł, co stanowi 79,1%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na zakup używanego sprzętu komputerowego na potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 1.731,84 zł. Zestawy komputerowe zostały przekazane do Szkół Podstawowych i Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa;
- 2) wpływy z tytułu otrzymanej nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie 15.151,36 zł;
- 3) Środki z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację zadania pn. „Inwazja Talentów” 38.711,20 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegła prawidłowo.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **1.333.385,89 zł**, co stanowi **102,6%**.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.333.385,89 zł, co stanowi 102,6%.**

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość wnoszonych opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłaty te wnoszone są w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. 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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **6.692.613,33 zł**, co stanowi **99,8%**.

**Ośrodki wsparcia 2.292,14 zł, co stanowi 98,4%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” oraz wpływ z tytułu wynajmu powierzchni posesji na zamieszczenie baneru reklamowego 1.189,52 zł;
- 2) wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 1.102,62 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. Zmiana w planie tych dochodów może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Miasto Bełchatów jest informowane o wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

**Wspieranie rodziny 54.000,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Środki stanowiące dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok „Asystent Rodziny”, tj. na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2016 roku.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 226.041,73 zł, co stanowi 114,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 465,98 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe 8.814,59 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 44.655,55 zł;
- 4) wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 172.105,61 zł, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych (zg. z Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 art.12 z późn. zm.) - 10.714,49 zł, 40% funduszu alimentacyjnego (zg. z Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) - 161.391,12 zł.

**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 123.367,51 zł, co stanowi 97,6%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 468,52 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 122.898,99 zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.153.583,28 zł, co stanowi 98,8%, 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 22.658,22 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.130.925,06 zł.

**Zasiłki stale 1.699.638,91 zł, co stanowi 98,6%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe 14.727,20 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 1.684.911,71 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej 1.044.733,36 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u 12,63 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za sprawowanie opieki za 2015 rok 5.055,73 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej 1.039.665,00 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83.956,40 zł, co stanowi 112,7%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 74.423,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników MOPS przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie 9.520,00 zł;
- 3) wpływ 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,90 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 1.305.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

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”

W tej grupie plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany poprawnie.

#### **DZIAŁ 853**

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **262.738,42 zł**, co stanowi **97,4%**.

**Żłobki 262.738,42 zł**, co stanowi **97,4%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt w Żłobku 262.547,32 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 27,10 zł;
- 3) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 164,00 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 2016 roku.

#### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **274.581,39 zł**, co stanowi **78,9%**.

**Pomoc materialna dla uczniów 274.581,39 zł**, co stanowi **78,9%**, w tym:

- 1) 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 255.515,09 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 19.066,30 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klas III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

#### **DZIAŁ 900**

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **6.755.653,12 zł**, co stanowi **99,8%**.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 865.506,14 zł**, co stanowi **100,0%**, 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. 865.200,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za dzierżawione mienie komunalne 306,14 zł.

**Gospodarka odpadami 5.675.577,90 zł**, co stanowi **100,6%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 5.646.600,06 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 13.945,24 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.003,65 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację zadania pn. „Wspomaganie gmin z powiatu bełchatowskiego w zakresie gospodarki odpadami” 13.028,95 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 141.812,38 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2016 roku wystawiono 1.161 upomnień na łączną kwotę 180.022,78 zł, z czego na dzień 31.12.2016 roku uregulowano 977 płatności na łączną kwotę 146.954,28 zł. Ponadto wystawiono 209 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.758,02 zł. Uregulowano zaległości w kwocie 8.603,90 zł, wynikające z 48 tytułów wykonawczych.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 57.723,57 zł.**

Wpływy od Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu refundacji kosztów wykonania monitoringu terenów będących własnością Spółdzielni, wykonanych w trakcie realizacji miejskich inwestycji 57.723,57 zł.

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.423,79 zł, co stanowi 75,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 149.223,79 zł;
- 2) wpływy z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew 1.200,00 zł.

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6.218,47 zł, co stanowi 188,00%.**

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 6.218,47 zł.

#### **Pozostała działalność 203,25 zł.**

Nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym 203,25 zł.

Mniejsze niż planowano dochody w tym dziale uzyskano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, natomiast większe dochody uzyskano z tytułu opłaty produktowej. W obydwu przypadkach opisywane dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, który nie informuje Miasta o wielkości planowanych dochodów z tego tytułu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **11.817,78 zł**, co stanowi **137,9%**.

#### **Obiekty sportowe 11.817,78 zł, co stanowi 137,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości 3.680,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy obiektów sportowych, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Górnicyzmy Klubem Sportowym „Bełchatów” 3.665,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych płatności 905,78 zł;

- 4) wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone świetliki dachowe na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, w kompleksie Orlik 3.567,00 zł.

Nieplanowane dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości. Mniejsze niż planowano dochody w tym rozdziale wynikają z niższych wpłat czynszu dzierżawnego płaconego przez Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” za dzierżawę stadionu sportowego i boisk treningowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 20.06.2016 roku zawarto porozumienie, na mocy którego umorzono zobowiązania wobec Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” oraz obniżono wysokość czynszu dzierżawnego do kwoty 1.000,00 zł miesięcznie. Pomoc udzielona przedsiębiorcy ma charakter pomocy de minimis.

### **Dochody majątkowe na zadania własne 6.754.017,87 zł.**

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **1.492.604,80 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Pozostała działalność 1.492.604,80 zł**, co stanowi **100,0%**.

Środki finansowe pochodzące z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 stanowiące refundację poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie”.

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **3.724.065,42 zł**, co stanowi **105,5%**.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.724.065,42 zł**, co stanowi **105,5%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na łączną kwotę 67.113,30 zł. Wydano 18 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną kwotę 3.656.952,12 zł, w tym:
  - a) sprzedaż 91 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 2.226.646,12 zł, z tego: z zasobów przejętych od KWB „Bełchatów” 44 szt., z zasobów przejętych od Elektrowni „Bełchatów” 18 szt., ze „starych” zasobów gminy 29 szt.,
  - b) sprzedaż 1 lokalu użytkowego (I rata) 100.000,00 zł,
  - c) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na łączną kwotę 103.970,80 zł,
  - d) sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele przemysłowe (strefa ekonomiczna) o powierzchni 2,7139 ha 560.000,00 zł,
  - e) sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży, 3 nieruchomości o powierzchni 0,0056 ha na łączną kwotę 19.100,00 zł,
  - f) sprzedaż w drodze przetargu gruntu przyległego do sąsiednich nieruchomości, 3 nieruchomości o powierzchni 0,0134 ha na łączną kwotę 13.863,00 zł,
  - g) odszkodowanie od GDDKiA za grunt przejęty pod obwodnicę północną o powierzchni 0,1074 ha 27.751,00 zł,
  - h) zwrot bonifikat w związku ze zbyciem nieruchomości bez zachowania ustawowego terminu na łączną kwotę 31.616,79 zł,



- i) rozliczenia z tytułu zamian nieruchomości, kwota podatku VAT, wniesione raty z tytułu wykupu w latach poprzednich lokali użytkowych i innych nieruchomości na łączną kwotę 574.004,41 zł.

Wyższe dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Tylko w grudniu 2016 roku zrealizowano takich transakcji na kwotę ponad 300.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **5.250,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Ośrodki pomocy społecznej 5.250,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. W wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań w trybie przetargu publicznego został sprzedany 11 – letni samochód marki KANGOO 1,5 dCi MR03, użytkowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

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

**Plan 0,00 zł, wykonanie 62,00 zł.**

**Żłobki 62,00 zł.**

Nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **1.047.035,65 zł**, co stanowi **82,6%**.

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

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na realizację zadania „Bełchatowska zieleń” 0,00 zł.

W związku z mniejszym zakresem wykonanych prac na tym zadaniu dotacja nie została przekazana.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.011.357,97 zł**, co stanowi **100,0%**.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące końcową transzę dotacji jako refundacja poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” 1.011.357,97 zł.

**Pozostała działalność 35.677,68 zł**, co stanowi **100,0%**.

Dotacja z NFOŚiGW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 „Infrastruktura i Środowisko” stanowiąca refundację poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 35.677,68 zł.

#### **926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **485.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Pozostała działalność 485.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę skateparku na osiedlu Bińków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego” 485.000,00 zł.

**Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 38.073.224,43 zł.**

**DZIAŁ 010  
ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **4.898,68 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Pozostała działalność 4.898,68 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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **671.636,47 zł**, co stanowi **95,9%**.

**Urzędy wojewódzkie 671.636,47 zł**, co stanowi **95,9%**.

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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **44.506,99 zł**, co stanowi **99,5%**.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 38.531,99 zł**, co stanowi **99,4%**.

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

**Wybory do rad gmin 5.975,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie.

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany 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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **387.651,87 zł**, co stanowi **97,5%**.

**Szkoły podstawowe 220.392,74 zł**, co stanowi **99,3%**.

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 155.805,20 zł, co stanowi 95,3%.**

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 11.453,93 zł, co stanowi 95,1%.**

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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **947,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Pozostała działalność 947,00 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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **36.960.683,42 zł**, co stanowi **99,8%**.

**Ośrodki wsparcia 960.852,50 zł, co stanowi 99,4%.**

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

**Świadczenia wychowawcze 21.859.658,31 zł, co stanowi 100,0%.**

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.556.881,92 zł, co stanowi 99,7%.**

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 53.628,40 zł, co stanowi 96,1%.**

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 40.744,33 zł, co stanowi 84,3%.**

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 410.172,17 zł, co stanowi 99,5%.**

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 77.798,41 zł, co stanowi 99,1%.**

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 947,38 zł, co stanowi 84,4%.**

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 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 31.12.2016 roku wynosi 99,7 %.

**Dochody majątkowe na realizację zadań zleconych 5.848,65 zł.****DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **5.848,65 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Świadczenia wychowawcze 5.848,65 zł, co stanowi 100,0%.**

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotycząca wydatków majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu wielofunkcyjnego urządzenia monochromatycznego umożliwiającego drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie dokumentów, w celu realizacji zadania wypłaty świadczeń wychowawczych.

**OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA 212.814.554,58 zł.**

**Plan 211.055.519,06 zł, % wykonania 100,8%.**

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

W budżecie Miasta na dzień 31.12.2016 roku poza dochodami zaplanowane i zrealizowane zostały także:

- 1) przychody w kwocie ogółem **14.670.593,90 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 7.310.593,90 zł,
  - b) z tytułu kredytu długoterminowego 7.360.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **13.039.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów i pożyczek.

**W Y D A T K I**

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 01.01.2016 roku wynosił **175.210.436,70 zł**.

W trakcie 2016 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o **37.476.676,26 zł**. W trakcie roku w ramach planu budżetu dokonano:

1. zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + **37.015.082,36 zł**;

2. zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę in plus + **7.310.593,90 zł** z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych;

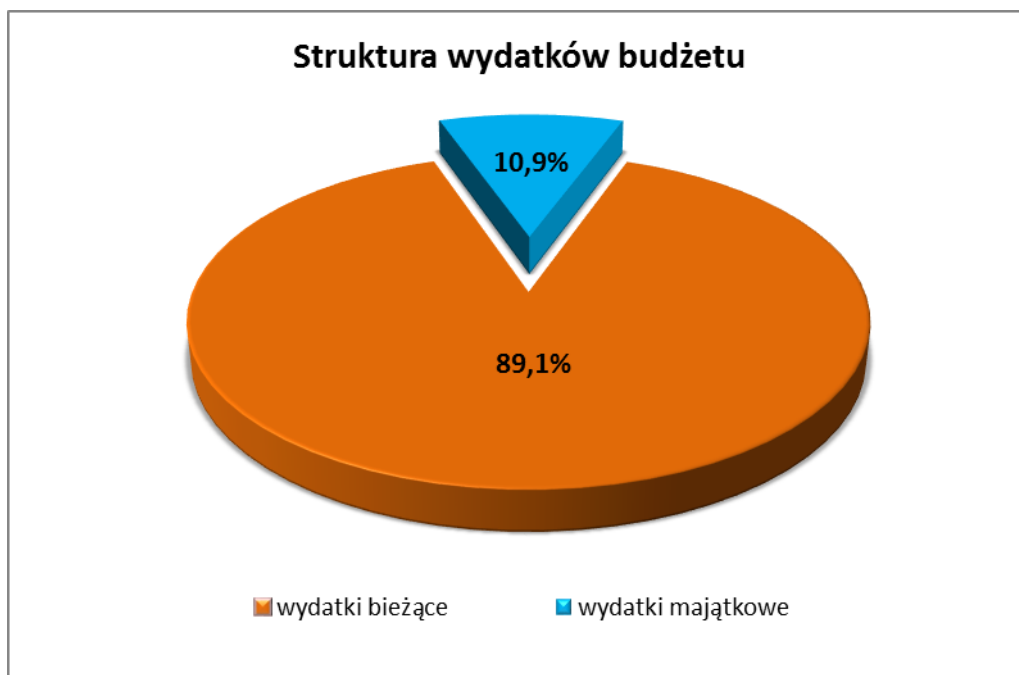
3. zmiany w planie rozchodów budżetu miasta o kwotę in plus + **6.849.000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 roku zamknął się kwotą **212.687.112,96 zł** i został zrealizowany w wysokości **208.048.457,28 zł**, co stanowi **97,8 %**.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- **wydatki bieżące 185.406.469,72 zł**, co stanowi **89,1 %**,
- **wydatki majątkowe 22.641.987,56 zł**, co stanowi **10,9 %**.

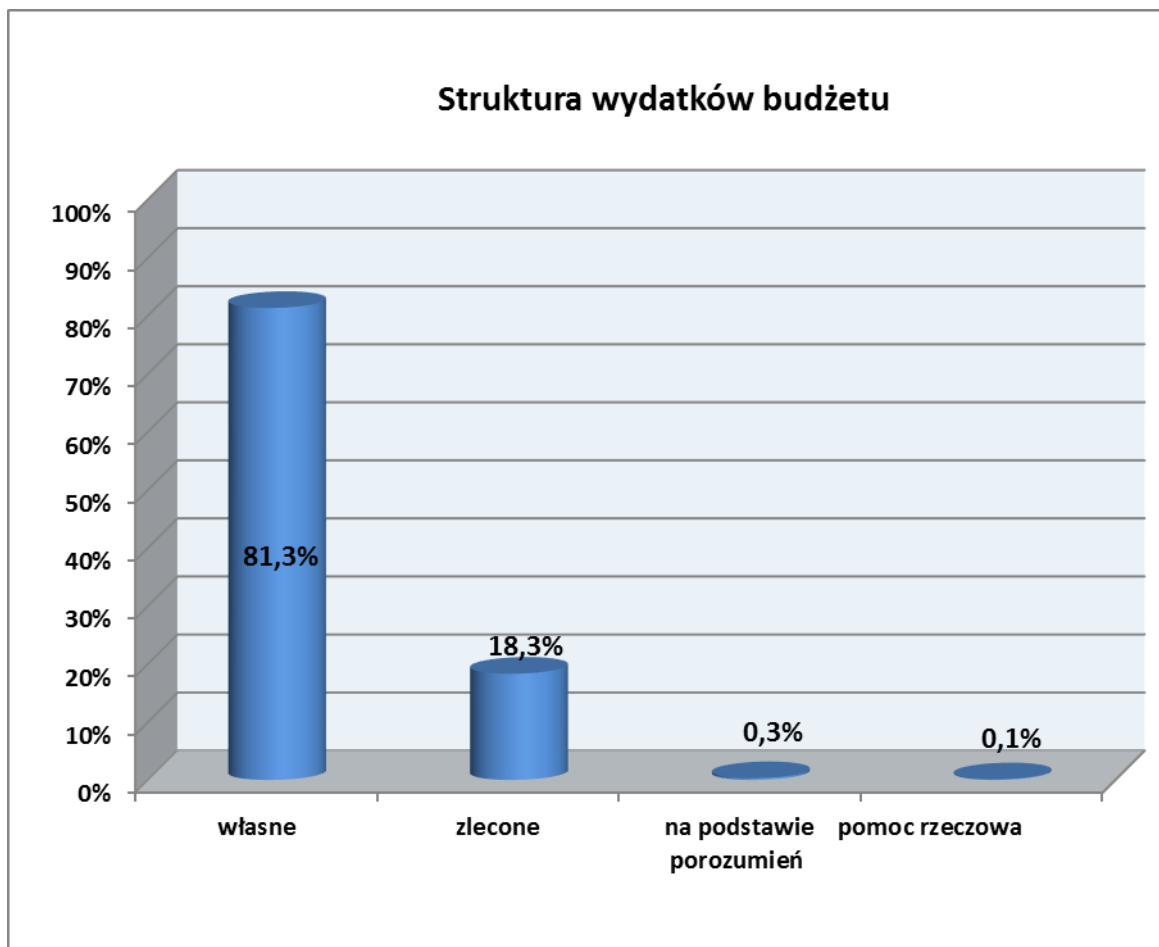
Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:



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

- zadania własne **169.236.766,85 zł**,
- zadania zlecone **38.074.598,57 zł**,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **665.444,36 zł**,
- pomoc rzeczowa **71.647,50 zł**.

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



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

Tabela Nr 2

## Realizacja wydatków budżetu Miasta Belchatowa za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 600,00</b>	<b>4 898,68</b>	<b>7 498,68</b>	<b>6 761,19</b>	<b>1 862,51</b>	<b>4 898,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 862,51</b>	<b>1 862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	2 600,00	0,00	2 600,00	1 862,51	1 862,51	0,00	0,00	71,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 600,00	0,00	2 600,00	1 862,51	1 862,51	0,00	0,00	71,6%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 862,51</i>	<i>1 862,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,6%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	0,00	2 600,00	1 862,51	1 862,51	0,00	0,00	71,6%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	4 898,68	4 898,68	4 898,68	0,00	4 898,68	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 898,68	4 898,68	4 898,68	0,00	4 898,68	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>4 898,68</i>	<i>4 898,68</i>	<i>4 898,68</i>	<i>0,00</i>	<i>4 898,68</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		4260	Zakup energii	0,00	96,05	96,05	96,05	0,00	96,05	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 802,63	4 802,63	4 802,63	0,00	4 802,63	0,00	100,0%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>164 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>165 637,94</b>	<b>165 637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>162 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>161 701,94</b>	<b>161 701,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	10 000,00	32 000,00	21 701,94	21 701,94	0,00	0,00	67,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	10 000,00	32 000,00	21 701,94	21 701,94	0,00	0,00	67,8%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>21 701,94</i>	<i>21 701,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,8%</i>
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00	19 775,29	19 775,29	0,00	0,00	65,9%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 926,65	1 926,65	0,00	0,00	96,3%
		Wydatki majątkowe z tego:	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	98,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	98,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	98,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	98,4%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 685 000,00</b>	<b>2 219 816,50</b>	<b>20 904 816,50</b>	<b>20 673 107,35</b>	<b>20 108 648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>564 459,00</b>	<b>98,9%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 013 000,00</b>	<b>59 685,00</b>	<b>5 072 685,00</b>	<b>5 057 352,40</b>	<b>5 057 352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	5 013 000,00	-2 000,00	5 011 000,00	5 005 840,00	5 005 840,00	0,00	0,00	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 013 000,00	-2 000,00	5 011 000,00	5 005 840,00	5 005 840,00	0,00	0,00	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 007 000,00	0,00	5 007 000,00	5 005 840,00	5 005 840,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	93,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	61 685,00	61 685,00	51 512,40	51 512,40	0,00	0,00	83,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 685,00	61 685,00	51 512,40	51 512,40	0,00	0,00	83,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 685,00	61 685,00	51 512,40	51 512,40	0,00	0,00	83,5%
<b>60014</b>		<b>Drugi publicznie powiatowe</b>	<b>620 000,00</b>	<b>15 811,50</b>	<b>635 811,50</b>	<b>564 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 459,00</b>	<b>88,8%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	400 000,00	21 164,00	421 164,00	421 164,00	0,00	0,00	421 164,00	100,0%



		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400 000,00	21 164,00	421 164,00	421 164,00	0,00	0,00	421 164,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	21 164,00	421 164,00	421 164,00	0,00	0,00	421 164,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	21 164,00	221 164,00	221 164,00	0,00	0,00	221 164,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	220 000,00	-5 352,50	214 647,50	143 295,00	0,00	0,00	143 295,00	66,8%
		l) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-5 352,50	214 647,50	143 295,00	0,00	0,00	143 295,00	66,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-5 352,50	214 647,50	143 295,00	0,00	0,00	143 295,00	66,8%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 844 000,00</b>	<b>2 307 005,00</b>	<b>15 151 005,00</b>	<b>15 014 565,05</b>	<b>15 014 565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 824 000,00	-314 465,00	2 509 535,00	2 499 038,10	2 499 038,10	0,00	0,00	99,6%
		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 824 000,00	-314 465,00	2 509 535,00	2 499 038,10	2 499 038,10	0,00	0,00	99,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 824 000,00	-314 465,00	2 509 535,00	2 499 038,10	2 499 038,10	0,00	0,00	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 000,00	155 000,00	147 753,70	147 753,70	0,00	0,00	95,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 071 870,00	-400 560,00	1 671 310,00	1 668 067,08	1 668 067,08	0,00	0,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	28 835,00	678 835,00	678 828,36	678 828,36	0,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	97,00	2 227,00	2 225,96	2 225,96	0,00	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	10 020 000,00	2 621 470,00	12 641 470,00	12 515 526,95	12 515 526,95	0,00	0,00	99,0%
		l) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 020 000,00	2 621 470,00	12 641 470,00	12 515 526,95	12 515 526,95	0,00	0,00	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020 000,00	2 621 470,00	12 641 470,00	12 515 526,95	12 515 526,95	0,00	0,00	99,0%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 000,00</b>	<b>-162 685,00</b>	<b>45 315,00</b>	<b>36 730,90</b>	<b>36 730,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	108 000,00	-77 685,00	30 315,00	25 063,12	25 063,12	0,00	0,00	82,7%
		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	108 000,00	-77 685,00	30 315,00	25 063,12	25 063,12	0,00	0,00	82,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	-77 685,00	30 315,00	25 063,12	25 063,12	0,00	0,00	82,7%
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-90 600,00	17 400,00	12 148,12	12 148,12	0,00	0,00	69,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	11 667,78	11 667,78	0,00	0,00	77,8%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	11 667,78	11 667,78	0,00	0,00	77,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	11 667,78	11 667,78	0,00	0,00	77,8%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>600 557,00</b>	<b>625 557,00</b>	<b>91 051,86</b>	<b>91 051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,6%</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 270,89</b>	<b>22 270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	25 000,00	0,00	25 000,00	22 270,89	22 270,89	0,00	0,00	89,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	0,00	25 000,00	22 270,89	22 270,89	0,00	0,00	89,1%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 270,89</i>	<i>22 270,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,1%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-12 174,00	5 826,00	5 560,76	5 560,76	0,00	0,00	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 704,00	14 704,00	14 512,43	14 512,43	0,00	0,00	98,7%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	470,00	2 470,00	2 197,70	2 197,70	0,00	0,00	89,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 557,00</b>	<b>600 557,00</b>	<b>68 780,97</b>	<b>68 780,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	24 517,00	24 517,00	24 517,00	24 517,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	100,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>22 017,00</i>	<i>22 017,00</i>	<i>22 017,00</i>	<i>22 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
	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	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	576 040,00	576 040,00	44 263,97	44 263,97	0,00	0,00	7,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 040,00	576 040,00	44 263,97	44 263,97	0,00	0,00	7,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 040,00	576 040,00	44 263,97	44 263,97	0,00	0,00	7,7%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>2 209 860,00</b>	<b>4 461 860,00</b>	<b>4 317 327,76</b>	<b>4 317 327,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 070,00</b>	<b>47 070,00</b>	<b>46 048,54</b>	<b>46 048,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>

			Wydatki bieżące z tego:	24 000,00	23 070,00	47 070,00	46 048,54	46 048,54	0,00	0,00	97,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00	23 070,00	47 070,00	46 048,54	46 048,54	0,00	0,00	97,8%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 070,00</i>	<i>47 070,00</i>	<i>46 048,54</i>	<i>46 048,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,8%</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 070,00	47 070,00	46 048,54	46 048,54	0,00	0,00	97,8%
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 928 000,00</b>	<b>2 140 152,53</b>	<b>4 068 152,53</b>	<b>3 927 973,27</b>	<b>3 927 973,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	728 000,00	196 122,53	924 122,53	912 857,72	912 857,72	0,00	0,00	98,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	728 000,00	196 122,53	924 122,53	912 857,72	912 857,72	0,00	0,00	98,8%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>728 000,00</i>	<i>196 122,53</i>	<i>924 122,53</i>	<i>912 857,72</i>	<i>912 857,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,8%</i>
	4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	135 042,53	735 042,53	732 987,02	732 987,02	0,00	0,00	99,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 780,00	45 780,00	41 940,52	41 940,52	0,00	0,00	91,6%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	56 300,00	111 300,00	111 131,74	111 131,74	0,00	0,00	99,8%
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 800,00	1 800,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	94,3%
	4500		Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 800,00	1 200,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	86,8%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	4 908,00	19 908,00	18 426,00	18 426,00	0,00	0,00	92,6%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	5 541,42	5 541,42	0,00	0,00	61,6%
	4590		Odszkodowania na osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-14 908,00	92,00	91,02	91,02	0,00	0,00	98,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 200 000,00	1 944 030,00	3 144 030,00	3 015 115,55	3 015 115,55	0,00	0,00	95,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 200 000,00	1 944 030,00	3 144 030,00	3 015 115,55	3 015 115,55	0,00	0,00	95,9%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-468 067,00	131 933,00	75 153,00	75 153,00	0,00	0,00	57,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 412 097,00	3 012 097,00	2 939 962,55	2 939 962,55	0,00	0,00	97,6%
<b>70021</b>			<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 637,47</b>	<b>46 637,47</b>	<b>43 305,95</b>	<b>43 305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	40 487,47	40 487,47	37 155,95	37 155,95	0,00	0,00	91,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	40 487,47	40 487,47	37 155,95	37 155,95	0,00	0,00	91,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 487,47	40 487,47	37 155,95	37 155,95	0,00	0,00	91,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	88,6%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00	328,48	328,48	0,00	0,00	41,1%
	4590	Odszkodowania na osób fizycznych	0,00	11 968,38	11 968,38	11 968,38	11 968,38	0,00	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 719,09	2 719,09	2 719,09	2 719,09	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	100,0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>672 600,00</b>	<b>-30 950,00</b>	<b>641 650,00</b>	<b>632 381,55</b>	<b>632 381,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>587 290,71</b>	<b>587 290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	590 000,00	0,00	590 000,00	587 290,71	587 290,71	0,00	0,00	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	588 460,00	500,00	588 960,00	586 255,11	586 255,11	0,00	0,00	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 800,00	-2 835,00	545 965,00	543 607,25	543 607,25	0,00	0,00	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 800,00	-9 500,00	415 300,00	414 923,79	414 923,79	0,00	0,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-1 735,00	30 265,00	30 264,83	30 264,83	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	4 000,00	74 000,00	73 023,89	73 023,89	0,00	0,00	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00	7 019,69	7 019,69	0,00	0,00	87,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 400,00	18 400,00	18 375,05	18 375,05	0,00	0,00	99,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 660,00	3 335,00	42 995,00	42 647,86	42 647,86	0,00	0,00	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	0,00	4 510,00	4 355,67	4 355,67	0,00	0,00	96,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	168,00	168,00	0,00	0,00	56,0%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 935,00	12 935,00	12 921,68	12 921,68	0,00	0,00	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 071,52	1 071,52	0,00	0,00	97,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-3 700,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	399,51	399,51	0,00	0,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	1 600,00	1 581,48	1 581,48	0,00	0,00	98,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	-500,00	1 040,00	1 035,60	1 035,60	0,00	0,00	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	-500,00	1 040,00	1 035,60	1 035,60	0,00	0,00	99,6%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 600,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 121,76</b>	<b>10 121,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	12 600,00	2 400,00	15 000,00	10 121,76	10 121,76	0,00	0,00	67,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 600,00	2 400,00	15 000,00	10 121,76	10 121,76	0,00	0,00	67,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 400,00	12 400,00	7 612,56	7 612,56	0,00	0,00	61,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	412,56	412,56	0,00	0,00	27,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	10 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	69,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	0,00	2 600,00	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00	96,5%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-33 350,00</b>	<b>36 650,00</b>	<b>34 969,08</b>	<b>34 969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	70 000,00	-33 350,00	36 650,00	34 969,08	34 969,08	0,00	0,00	95,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 000,00	-33 350,00	36 650,00	34 969,08	34 969,08	0,00	0,00	95,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	-33 350,00	36 650,00	34 969,08	34 969,08	0,00	0,00	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-33 350,00	36 650,00	34 969,08	34 969,08	0,00	0,00	95,4%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 461,15</b>	<b>10 461,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,7%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 461,15</b>	<b>10 461,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,7%</b>

		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	10 461,15	10 461,15	0,00	0,00	69,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	10 461,15	10 461,15	0,00	0,00	69,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	10 461,15	10 461,15	0,00	0,00	69,7%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 756 646,00</b>	<b>674 322,79</b>	<b>19 430 968,79</b>	<b>18 963 595,08</b>	<b>18 296 433,12</b>	<b>667 161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>522 745,00</b>	<b>173 117,49</b>	<b>695 862,49</b>	<b>667 161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>667 161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	522 745,00	173 117,49	695 862,49	667 161,96	0,00	667 161,96	0,00	95,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	522 745,00	173 117,49	695 862,49	667 161,96	0,00	667 161,96	0,00	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 545,00	166 117,49	688 662,49	659 961,96	0,00	659 961,96	0,00	95,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 569,00	138 853,87	543 422,87	519 634,65	0,00	519 634,65	0,00	95,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 195,00	-740,38	31 454,62	31 454,62	0,00	31 454,62	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 080,00	24 511,00	99 591,00	96 113,80	0,00	96 113,80	0,00	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 701,00	3 493,00	14 194,00	12 758,89	0,00	12 758,89	0,00	89,9%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	7 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,0%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>322 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>295 600,58</b>	<b>295 600,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	322 000,00	10 000,00	332 000,00	295 600,58	295 600,58	0,00	0,00	89,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00	20 000,00	8 549,96	8 549,96	0,00	0,00	42,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	20 000,00	8 549,96	8 549,96	0,00	0,00	42,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	3 707,69	3 707,69	0,00	0,00	37,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00	4 842,27	4 842,27	0,00	0,00	48,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00	287 050,62	287 050,62	0,00	0,00	92,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00	287 050,62	287 050,62	0,00	0,00	92,0%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 650 621,00</b>	<b>315 329,51</b>	<b>16 965 950,51</b>	<b>16 706 816,31</b>	<b>16 706 816,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	16 325 621,00	240 949,51	16 566 570,51	16 311 832,93	16 311 832,93	0,00	0,00	98,5%

		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 307 671,00	232 949,51	16 540 620,51	16 286 281,99	16 286 281,99	0,00	0,00	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 742 121,00	8 870,51	14 750 991,51	14 588 713,07	14 588 713,07	0,00	0,00	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480 779,00	-112 195,49	11 368 583,51	11 230 349,75	11 230 349,75	0,00	0,00	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 034,00	-51 054,00	849 980,00	849 979,61	849 979,61	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048 366,00	260 000,00	2 308 366,00	2 290 814,54	2 290 814,54	0,00	0,00	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 942,00	-80 000,00	211 942,00	206 762,17	206 762,17	0,00	0,00	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 880,00	12 120,00	10 807,00	10 807,00	0,00	0,00	89,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 550,00	224 079,00	1 789 629,00	1 697 568,92	1 697 568,92	0,00	0,00	94,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-24 514,00	45 486,00	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	149 400,00	399 400,00	372 442,01	372 442,01	0,00	0,00	93,3%
	4260	Zakup energii	234 100,00	49 000,00	283 100,00	280 733,84	280 733,84	0,00	0,00	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	37 780,00	122 480,00	117 796,26	117 796,26	0,00	0,00	96,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	85,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	423 284,00	-22 800,00	400 484,00	369 560,57	369 560,57	0,00	0,00	92,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 800,00	-13 871,00	65 929,00	60 999,29	60 999,29	0,00	0,00	92,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 448,00	3 100,00	63 548,00	63 469,85	63 469,85	0,00	0,00	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 500,00	19 500,00	18 261,41	18 261,41	0,00	0,00	93,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	13 105,21	13 105,21	0,00	0,00	70,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	460,00	4 460,00	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	86,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 078,00	8 409,00	268 487,00	268 487,00	268 487,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	960,00	9 600,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	99,1%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	30,00	30,00	0,00	0,00	60,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	32 440,00	82 440,00	69 067,48	69 067,48	0,00	0,00	83,8%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 950,00	8 000,00	25 950,00	25 550,94	25 550,94	0,00	0,00	98,5%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 950,00	8 000,00	25 950,00	25 550,94	25 550,94	0,00	0,00	98,5%
		Wydatki majątkowe z tego:	325 000,00	74 380,00	399 380,00	394 983,38	394 983,38	0,00	0,00	98,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	325 000,00	74 380,00	399 380,00	394 983,38	394 983,38	0,00	0,00	98,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-224 170,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	298 550,00	373 550,00	369 153,38	369 153,38	0,00	0,00	98,8%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>908 500,00</b>	<b>29 303,79</b>	<b>937 803,79</b>	<b>904 200,81</b>	<b>904 200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	908 500,00	4 303,79	912 803,79	879 200,81	879 200,81	0,00	0,00	96,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	908 500,00	-6 196,21	902 303,79	868 700,81	868 700,81	0,00	0,00	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	-21 000,00	9 000,00	7 943,98	7 943,98	0,00	0,00	88,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00	158,67	158,67	0,00	0,00	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00	22,61	22,61	0,00	0,00	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-21 182,00	8 818,00	7 762,70	7 762,70	0,00	0,00	88,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 500,00	14 803,79	893 303,79	860 756,83	860 756,83	0,00	0,00	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	-15 000,00	52 500,00	49 620,41	49 620,41	0,00	0,00	94,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	37 249,79	829 249,79	799 708,53	799 708,53	0,00	0,00	96,4%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-4 784,00	5 216,00	5 215,82	5 215,82	0,00	0,00	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-1 662,00	6 338,00	6 212,07	6 212,07	0,00	0,00	98,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,0%



		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	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,0%
		2360								
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 780,00</b>	<b>146 572,00</b>	<b>499 352,00</b>	<b>389 815,42</b>	<b>389 815,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	352 780,00	137 359,00	490 139,00	389 815,42	389 815,42	0,00	0,00	79,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	352 780,00	137 359,00	490 139,00	389 815,42	389 815,42	0,00	0,00	79,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 798,00	-4 376,00	63 422,00	54 957,00	54 957,00	0,00	0,00	86,7%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	-100,00	7 900,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	31,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,00	0,00	9 626,00	7 911,49	7 911,49	0,00	0,00	82,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	0,00	1 372,00	829,51	829,51	0,00	0,00	60,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	-4 276,00	44 524,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	98,2%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 982,00	141 735,00	426 717,00	334 858,42	334 858,42	0,00	0,00	78,5%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	100,00	27 100,00	27 028,05	27 028,05	0,00	0,00	99,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	27 000,00	35 700,00	19 568,44	19 568,44	0,00	0,00	54,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	213 780,00	76 635,00	290 415,00	228 353,07	228 353,07	0,00	0,00	78,6%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	86,1%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	33 000,00	40 000,00	33 788,01	33 788,01	0,00	0,00	84,5%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 502,00	-15 000,00	13 502,00	8 900,85	8 900,85	0,00	0,00	65,9%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 071,00</b>	<b>32 681,00</b>	<b>44 752,00</b>	<b>44 506,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44 506,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	26 706,00	38 777,00	38 531,99	0,00	38 531,99	0,00	99,4%
		Wydatki bieżące z tego:	12 071,00	26 706,00	38 777,00	38 531,99	0,00	38 531,99	0,00	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 071,00	26 706,00	38 777,00	38 531,99	0,00	38 531,99	0,00	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 071,00	0,00	12 071,00	12 071,00	0,00	12 071,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420,00	76,73	9 496,73	9 496,73	0,00	9 496,73	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	-176,73	703,27	703,27	0,00	703,27	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 706,00	26 706,00	26 460,99	0,00	26 460,99	0,00	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 706,00	26 706,00	26 460,99	0,00	26 460,99	0,00	99,1%
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 071,88	1 071,88	1 071,88	0,00	1 071,88	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,72	154,72	154,72	0,00	154,72	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,16	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 498,12	1 498,12	1 498,12	0,00	1 498,12	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,12	520,12	520,12	0,00	520,12	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	100,0%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	100,0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 176 120,00</b>	<b>34 070,00</b>	<b>2 210 190,00</b>	<b>2 183 614,57</b>	<b>2 180 714,57</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	73,3%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	73,3%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	73,3%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>125 300,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>140 260,00</b>	<b>122 965,46</b>	<b>122 965,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	125 300,00	14 960,00	140 260,00	122 965,46	122 965,46	0,00	0,00	87,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 300,00	22 210,00	112 510,00	95 227,46	95 227,46	0,00	0,00	84,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	1 500,00	10 800,00	9 996,89	9 996,89	0,00	0,00	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00	116,89	116,89	0,00	0,00	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	1 380,00	10 680,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	92,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	20 710,00	101 710,00	85 230,57	85 230,57	0,00	0,00	83,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 100,00	59 100,00	49 634,38	49 634,38	0,00	0,00	84,0%
		4260	Zakup energii	21 000,00	-1 800,00	19 200,00	15 750,94	15 750,94	0,00	0,00	82,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	-6 000,00	3 900,00	3 713,17	3 713,17	0,00	0,00	95,2%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	82,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 200,00	10 200,00	8 128,04	8 128,04	0,00	0,00	79,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	460,00	2 460,00	2 056,04	2 056,04	0,00	0,00	83,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	79,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-7 250,00	27 750,00	27 738,00	27 738,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	-7 250,00	27 750,00	27 738,00	27 738,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 400,00</b>	<b>-18 460,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 236,84</b>	<b>9 336,84</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	31 400,00	-18 460,00	12 940,00	12 236,84	9 336,84	2 900,00	0,00	94,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 400,00	-18 460,00	12 940,00	12 236,84	9 336,84	2 900,00	0,00	94,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 900,00	-15 960,00	12 940,00	12 236,84	9 336,84	2 900,00	0,00	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-10 800,00	1 700,00	1 669,20	1 669,20	0,00	0,00	98,2%
		4260	Zakup energii	3 550,00	-160,00	3 390,00	3 384,36	3 384,36	0,00	0,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 700,00	4 350,00	4 341,90	1 441,90	2 900,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-6 700,00	2 900,00	2 841,38	2 841,38	0,00	0,00	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 999 420,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>2 003 090,00</b>	<b>2 002 512,27</b>	<b>2 002 512,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 999 420,00	3 670,00	2 003 090,00	2 002 512,27	2 002 512,27	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 963 570,00	-30 530,00	1 933 040,00	1 932 502,14	1 932 502,14	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 000,00	19 210,00	1 784 210,00	1 784 165,34	1 784 165,34	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 000,00	22 508,00	1 393 508,00	1 393 500,49	1 393 500,49	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-9 768,00	105 232,00	105 231,51	105 231,51	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	5 210,00	252 210,00	252 203,32	252 203,32	0,00	0,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	1 560,00	31 560,00	31 530,02	31 530,02	0,00	0,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>198 570,00</i>	<i>-49 740,00</i>	<i>148 830,00</i>	<i>148 336,80</i>	<i>148 336,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-14 240,00	57 760,00	57 717,19	57 717,19	0,00	0,00	99,9%
	4260	Zakup energii	30 700,00	-15 700,00	15 000,00	14 705,04	14 705,04	0,00	0,00	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-10 640,00	7 860,00	7 823,50	7 823,50	0,00	0,00	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-2 360,00	1 440,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-5 800,00	25 000,00	24 900,84	24 900,84	0,00	0,00	99,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-330,00	5 270,00	5 266,51	5 266,51	0,00	0,00	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-1 370,00	680,00	677,81	677,81	0,00	0,00	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 520,00	5 820,00	5 811,91	5 811,91	0,00	0,00	99,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850,00	34 200,00	70 050,00	70 010,13	70 010,13	0,00	0,00	99,9%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 850,00	34 200,00	70 050,00	70 010,13	70 010,13	0,00	0,00	99,9%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	100,0%
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	100,0%
	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	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	100,0%
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 423 729,70</b>	<b>-170 810,30</b>	<b>1 252 919,40</b>	<b>1 247 555,98</b>	<b>1 247 555,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 423 729,70</b>	<b>-170 810,30</b>	<b>1 252 919,40</b>	<b>1 247 555,98</b>	<b>1 247 555,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 423 729,70	-170 810,30	1 252 919,40	1 247 555,98	1 247 555,98	0,00	0,00	99,6%
		1) obsługa długu	1 423 729,70	-170 810,30	1 252 919,40	1 247 555,98	1 247 555,98	0,00	0,00	99,6%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 423 729,70	-170 810,30	1 252 919,40	1 247 555,98	1 247 555,98	0,00	0,00	99,6%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 210 562,00</b>	<b>-4 618 050,01</b>	<b>1 592 511,99</b>	<b>906 284,84</b>	<b>906 284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>652 709,00</b>	<b>652 709,00</b>	<b>652 709,00</b>	<b>652 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	652 709,00	652 709,00	652 709,00	652 709,00	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	652 709,00	652 709,00	652 709,00	652 709,00	0,00	0,00	100,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>652 709,00</i>	<i>652 709,00</i>	<i>652 709,00</i>	<i>652 709,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	652 709,00	652 709,00	652 709,00	652 709,00	0,00	0,00	100,0%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>253 575,84</b>	<b>253 575,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	0,00	260 000,00	253 575,84	253 575,84	0,00	0,00	97,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	260 000,00	0,00	260 000,00	253 575,84	253 575,84	0,00	0,00	97,5%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>253 575,84</i>	<i>253 575,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,5%</i>
	4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	0,00	260 000,00	253 575,84	253 575,84	0,00	0,00	97,5%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 950 562,00</b>	<b>-5 270 759,01</b>	<b>679 802,99</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:	5 550 562,00	-4 895 822,01	654 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 550 562,00	-4 895 822,01	654 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 550 562,00</i>	<i>-4 895 822,01</i>	<i>654 739,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	4810	Rezerwy	5 550 562,00	-4 895 822,01	654 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	400 000,00	-374 937,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	400 000,00	-374 937,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-374 937,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 408 350,00</b>	<b>6 261 215,38</b>	<b>71 669 565,38</b>	<b>70 608 039,57</b>	<b>70 220 387,70</b>	<b>387 651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 736 255,00</b>	<b>4 835 841,27</b>	<b>26 572 096,27</b>	<b>26 409 416,24</b>	<b>26 189 023,50</b>	<b>220 392,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	21 736 255,00	4 668 741,27	26 404 996,27	26 242 316,24	26 021 923,50	220 392,74	0,00	99,4%

		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 968 521,00	4 751 128,16	25 719 649,16	25 620 299,69	25 405 772,70	214 526,99	0,00	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 977 877,00	4 262 975,00	22 240 852,00	22 207 198,15	22 207 198,15	0,00	0,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 849 377,00	3 622 618,00	17 471 995,00	17 452 376,35	17 452 376,35	0,00	0,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 505,00	-20 847,00	1 290 658,00	1 290 636,42	1 290 636,42	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 001,00	598 257,00	3 110 258,00	3 101 011,92	3 101 011,92	0,00	0,00	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278 351,00	63 113,00	341 464,00	336 879,00	336 879,00	0,00	0,00	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 643,00	-166,00	26 477,00	26 294,46	26 294,46	0,00	0,00	99,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 644,00	488 153,16	3 478 797,16	3 413 101,54	3 198 574,55	214 526,99	0,00	98,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 787,00	181 779,88	464 566,88	454 664,98	341 004,14	113 660,84	0,00	97,9%
	4220	Zakup środków żywności	105 950,00	-46 583,00	59 367,00	59 307,35	59 307,35	0,00	0,00	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 241,00	154 034,40	246 275,40	230 269,01	129 402,86	100 866,15	0,00	93,5%
	4260	Zakup energii	1 133 627,00	-47 654,36	1 085 972,64	1 068 027,51	1 068 027,51	0,00	0,00	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	82 618,00	192 339,00	274 957,00	263 210,96	263 210,96	0,00	0,00	95,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 072,00	114,58	15 186,58	14 800,74	14 800,74	0,00	0,00	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 449,00	-19 015,35	201 433,65	195 150,96	195 150,96	0,00	0,00	96,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 282,00	-1 930,00	44 352,00	43 201,43	43 201,43	0,00	0,00	97,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414,00	-2 794,00	2 620,00	2 083,20	2 083,20	0,00	0,00	79,5%
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	-222,00	198,00	197,60	197,60	0,00	0,00	99,8%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 481,00	67 554,00	1 011 035,00	1 011 028,26	1 011 028,26	0,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 290,00	515,00	15 805,00	15 749,57	15 749,57	0,00	0,00	99,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 906,00	8 181,00	42 087,00	41 424,66	41 424,66	0,00	0,00	98,4%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 678,00	3 678,00	3 667,51	3 667,51	0,00	0,00	99,7%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 107,00	-1 844,00	11 263,00	10 317,79	10 317,79	0,00	0,00	91,6%
		2) dotacje na zadania bieżące	717 000,00	-145 063,25	571 936,75	509 468,41	503 602,66	5 865,75	0,00	89,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 000,00	-150 929,00	566 071,00	503 602,66	503 602,66	0,00	0,00	89,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 865,75	5 865,75	5 865,75	0,00	5 865,75	0,00	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 734,00	62 676,36	113 410,36	112 548,14	112 548,14	0,00	0,00	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 734,00	62 676,36	113 410,36	112 548,14	112 548,14	0,00	0,00	99,2%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	100,0%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>822 743,00</b>	<b>175 266,00</b>	<b>998 009,00</b>	<b>992 870,72</b>	<b>992 870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	822 743,00	175 266,00	998 009,00	992 870,72	992 870,72	0,00	0,00	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	821 576,00	175 329,00	996 905,00	991 969,21	991 969,21	0,00	0,00	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 576,00	166 901,00	945 477,00	940 541,92	940 541,92	0,00	0,00	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 116,00	139 468,00	745 584,00	743 886,86	743 886,86	0,00	0,00	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 901,00	-33,00	47 868,00	47 529,27	47 529,27	0,00	0,00	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 864,00	23 997,00	134 861,00	132 124,88	132 124,88	0,00	0,00	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00	3 469,00	17 164,00	17 000,91	17 000,91	0,00	0,00	99,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	8 428,00	51 428,00	51 427,29	51 427,29	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	8 428,00	51 428,00	51 427,29	51 427,29	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167,00	-63,00	1 104,00	901,51	901,51	0,00	0,00	81,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	-63,00	1 104,00	901,51	901,51	0,00	0,00	81,7%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 955 385,00</b>	<b>-538 866,24</b>	<b>16 416 518,76</b>	<b>16 138 442,33</b>	<b>16 138 442,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>



		Wydatki bieżące z tego:	16 955 385,00	-538 866,24	16 416 518,76	16 138 442,33	16 138 442,33	0,00	0,00	98,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 538 542,00	1 188 522,97	9 727 064,97	9 537 778,40	9 537 778,40	0,00	0,00	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 369 250,00	579 294,89	7 948 544,89	7 876 539,16	7 876 539,16	0,00	0,00	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 178 730,00	80 927,05	6 259 657,05	6 212 853,90	6 212 853,90	0,00	0,00	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 070,00	17 569,60	447 639,60	445 899,64	445 899,64	0,00	0,00	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 329,00	438 384,69	1 117 713,69	1 097 850,57	1 097 850,57	0,00	0,00	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 121,00	42 939,35	117 060,35	115 610,11	115 610,11	0,00	0,00	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-525,80	6 474,20	4 324,94	4 324,94	0,00	0,00	66,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 292,00	609 228,08	1 778 520,08	1 661 239,24	1 661 239,24	0,00	0,00	93,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 043,00	-12 285,00	19 758,00	8 407,00	8 407,00	0,00	0,00	42,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 558,00	94 813,67	295 371,67	288 336,60	288 336,60	0,00	0,00	97,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	67 200,00	67 700,00	67 669,55	67 669,55	0,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	347 077,00	26 776,69	373 853,69	362 724,74	362 724,74	0,00	0,00	97,0%
	4270	Zakup usług remontowych	43 257,00	145 290,50	188 547,50	177 073,80	177 073,80	0,00	0,00	93,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	373,11	6 714,11	4 432,35	4 432,35	0,00	0,00	66,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 340,00	89 987,80	231 327,80	173 664,10	173 664,10	0,00	0,00	75,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	154 512,00	154 512,00	145 159,13	145 159,13	0,00	0,00	93,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 255,00	-830,60	17 424,40	13 942,62	13 942,62	0,00	0,00	80,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00	-263,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 737,00	42 697,50	403 434,50	403 084,95	403 084,95	0,00	0,00	99,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	765,60	11 565,60	11 129,04	11 129,04	0,00	0,00	96,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 602,00	189,81	6 791,81	5 615,36	5 615,36	0,00	0,00	82,7%

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 238,00	16 681,79	36 919,79	35 683,39	35 683,39	0,00	0,00	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 238,00	16 681,79	36 919,79	35 683,39	35 683,39	0,00	0,00	96,7%
		3) dotacje na zadania bieżące	8 396 605,00	-1 744 071,00	6 652 534,00	6 564 980,54	6 564 980,54	0,00	0,00	98,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 251 534,00	-1 599 000,00	6 652 534,00	6 564 980,54	6 564 980,54	0,00	0,00	98,7%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 071,00	-145 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 126 912,00</b>	<b>3 077 052,57</b>	<b>17 203 964,57</b>	<b>16 881 306,18</b>	<b>16 725 500,98</b>	<b>155 805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	14 126 912,00	2 899 928,57	17 026 840,57	16 704 989,42	16 549 184,22	155 805,20	0,00	98,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 494 961,00	2 797 071,25	15 292 032,25	15 103 574,49	14 962 516,45	141 058,04	0,00	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 506 393,00	2 580 356,00	13 086 749,00	12 999 555,00	12 999 555,00	0,00	0,00	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 757,00	2 185 363,00	10 307 120,00	10 268 967,47	10 268 967,47	0,00	0,00	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 538,00	-30 911,00	720 627,00	720 621,41	720 621,41	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 527,00	378 283,00	1 845 810,00	1 807 250,60	1 807 250,60	0,00	0,00	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 571,00	32 371,00	190 942,00	184 765,52	184 765,52	0,00	0,00	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 250,00	22 250,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	80,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 568,00	216 715,25	2 205 283,25	2 104 019,49	1 962 961,45	141 058,04	0,00	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 135,00	86 050,69	229 185,69	218 615,74	195 536,63	23 079,11	0,00	95,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 929,56	207 929,56	201 624,62	83 645,69	117 978,93	0,00	97,0%
	4260	Zakup energii	954 913,00	-69 783,00	885 130,00	833 993,39	833 993,39	0,00	0,00	94,2%
	4270	Zakup usług remontowych	48 069,00	-3 067,00	45 002,00	38 783,70	38 783,70	0,00	0,00	86,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	-1 138,00	7 562,00	6 850,40	6 850,40	0,00	0,00	90,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 574,00	14 282,00	216 856,00	197 239,64	197 239,64	0,00	0,00	91,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 790,00	-6 459,00	27 331,00	25 220,58	25 220,58	0,00	0,00	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	-374,00	3 586,00	3 026,77	3 026,77	0,00	0,00	84,4%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-73,00	627,00	626,40	626,40	0,00	0,00	99,9%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 374,00	-7 464,00	539 910,00	539 910,00	539 910,00	0,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 743,00	-961,00	16 782,00	16 162,08	16 162,08	0,00	0,00	96,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 437,00	-2 020,00	22 417,00	20 709,33	20 709,33	0,00	0,00	92,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 173,00	-208,00	2 965,00	1 256,84	1 256,84	0,00	0,00	42,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 915,00	3 647,30	127 562,30	120 231,97	120 231,97	0,00	0,00	94,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 915,00	3 647,30	127 562,30	120 231,97	120 231,97	0,00	0,00	94,3%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 508 036,00	99 210,02	1 607 246,02	1 481 182,96	1 466 435,80	14 747,16	0,00	92,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 851,02	14 851,02	14 747,16	0,00	14 747,16	0,00	99,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	0,00	132 000,00	58 382,61	58 382,61	0,00	0,00	44,2%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 376 036,00	84 359,00	1 460 395,00	1 408 053,19	1 408 053,19	0,00	0,00	96,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	177 124,00	177 124,00	176 316,76	176 316,76	0,00	0,00	99,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	177 124,00	177 124,00	176 316,76	176 316,76	0,00	0,00	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 124,00	177 124,00	176 316,76	176 316,76	0,00	0,00	99,5%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>231 092,00</b>	<b>27 471,00</b>	<b>258 563,00</b>	<b>254 054,31</b>	<b>254 054,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	231 092,00	27 471,00	258 563,00	254 054,31	254 054,31	0,00	0,00	98,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	230 857,00	27 471,00	258 328,00	253 884,81	253 884,81	0,00	0,00	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 039,00	35 296,00	106 335,00	106 325,00	106 325,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 966,00	27 614,00	82 580,00	82 579,50	82 579,50	0,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 557,00	1 908,00	6 465,00	6 463,29	6 463,29	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,00	5 016,00	15 242,00	15 241,32	15 241,32	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	758,00	2 048,00	2 040,89	2 040,89	0,00	0,00	99,7%

		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 818,00	-7 825,00	151 993,00	147 559,81	147 559,81	0,00	0,00	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 432,00	-6 000,00	10 432,00	10 314,12	10 314,12	0,00	0,00	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 233,00	-2 919,00	137 314,00	132 998,69	132 998,69	0,00	0,00	96,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	1 094,00	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235,00	0,00	235,00	169,50	169,50	0,00	0,00	72,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	0,00	235,00	169,50	169,50	0,00	0,00	72,1%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 520 484,00</b>	<b>379 191,00</b>	<b>1 899 675,00</b>	<b>1 899 568,20</b>	<b>1 899 568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 520 484,00	379 191,00	1 899 675,00	1 899 568,20	1 899 568,20	0,00	0,00	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 519 995,00	372 910,00	1 892 905,00	1 892 827,50	1 892 827,50	0,00	0,00	100,0%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 449 921,00</i>	<i>372 910,00</i>	<i>1 822 831,00</i>	<i>1 822 753,50</i>	<i>1 822 753,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 196,00	303 244,00	1 422 440,00	1 422 440,00	1 422 440,00	0,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 550,00	11 365,00	107 915,00	107 914,57	107 914,57	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 280,00	51 888,00	259 168,00	259 100,91	259 100,91	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 895,00	6 413,00	33 308,00	33 298,02	33 298,02	0,00	0,00	100,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 074,00</i>	<i>70 074,00</i>	<i>70 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 074,00	0,00	70 074,00	70 074,00	70 074,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	489,00	6 281,00	6 770,00	6 740,70	6 740,70	0,00	0,00	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	6 281,00	6 770,00	6 740,70	6 740,70	0,00	0,00	99,6%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>159 535,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>172 935,00</b>	<b>145 247,32</b>	<b>145 247,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	159 535,00	13 400,00	172 935,00	145 247,32	145 247,32	0,00	0,00	84,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	159 535,00	13 400,00	172 935,00	145 247,32	145 247,32	0,00	0,00	84,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 535,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>172 935,00</i>	<i>145 247,32</i>	<i>145 247,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,0%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 535,00	-97 530,00	62 005,00	45 490,00	45 490,00	0,00	0,00	73,4%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 730,00	110 730,00	99 557,32	99 557,32	0,00	0,00	89,9%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 450 007,00</b>	<b>119 756,71</b>	<b>2 569 763,71</b>	<b>2 496 245,29</b>	<b>2 496 245,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 450 007,00	119 756,71	2 569 763,71	2 496 245,29	2 496 245,29	0,00	0,00	97,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 444 047,00	119 844,91	2 563 891,91	2 490 732,65	2 490 732,65	0,00	0,00	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 361,00	88 546,31	1 272 907,31	1 257 943,46	1 257 943,46	0,00	0,00	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 619,00	77 367,95	1 001 986,95	993 529,07	993 529,07	0,00	0,00	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 114,00	-955,60	71 158,40	69 501,45	69 501,45	0,00	0,00	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 062,00	11 734,31	180 796,31	176 083,42	176 083,42	0,00	0,00	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 566,00	399,65	18 965,65	18 829,52	18 829,52	0,00	0,00	99,3%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 686,00	31 298,60	1 290 984,60	1 232 789,19	1 232 789,19	0,00	0,00	95,5%
	4220	Zakup środków żywności	1 216 200,00	29 000,00	1 245 200,00	1 188 049,10	1 188 049,10	0,00	0,00	95,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 486,00	2 298,60	45 784,60	44 740,09	44 740,09	0,00	0,00	97,7%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 960,00	-88,20	5 871,80	5 512,64	5 512,64	0,00	0,00	93,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	-88,20	5 871,80	5 512,64	5 512,64	0,00	0,00	93,9%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>799 778,00</b>	<b>-191 744,47</b>	<b>608 033,53</b>	<b>595 911,53</b>	<b>595 911,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	799 778,00	-191 744,47	608 033,53	595 911,53	595 911,53	0,00	0,00	98,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	798 073,00	-190 554,88	607 518,12	595 421,66	595 421,66	0,00	0,00	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 252,00	-185 583,20	566 668,80	556 824,35	556 824,35	0,00	0,00	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 260,00	-131 010,00	446 250,00	438 718,65	438 718,65	0,00	0,00	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 045,00	-27 382,00	31 663,00	31 662,63	31 662,63	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 286,00	-25 983,00	79 303,00	77 447,45	77 447,45	0,00	0,00	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 661,00	-1 541,00	9 120,00	8 741,92	8 741,92	0,00	0,00	95,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	332,80	332,80	253,70	253,70	0,00	0,00	76,2%

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 821,00	-4 971,68	40 849,32	38 597,31	38 597,31	0,00	0,00	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 481,33	3 481,33	3 128,93	3 128,93	0,00	0,00	89,9%
	4260	Zakup energii	0,00	9 084,31	9 084,31	8 849,30	8 849,30	0,00	0,00	97,4%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 085,50	1 085,50	461,69	461,69	0,00	0,00	42,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	176,89	176,89	159,01	159,01	0,00	0,00	89,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 297,20	3 297,20	2 462,17	2 462,17	0,00	0,00	74,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	403,60	403,60	237,12	237,12	0,00	0,00	58,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,00	2,00	1,45	1,45	0,00	0,00	72,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 369,00	-22 528,10	22 840,90	22 840,04	22 840,04	0,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	275,40	275,40	259,96	259,96	0,00	0,00	94,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	-375,81	76,19	71,64	71,64	0,00	0,00	94,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705,00	-1 189,59	515,41	489,87	489,87	0,00	0,00	95,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	-1 189,59	515,41	489,87	489,87	0,00	0,00	95,0%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>4 748 356,00</b>	<b>-426 905,49</b>	<b>4 321 450,51</b>	<b>4 266 613,41</b>	<b>4 255 159,48</b>	<b>11 453,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	4 748 356,00	-426 905,49	4 321 450,51	4 266 613,41	4 255 159,48	11 453,93	0,00	98,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 733 266,00	-416 932,49	4 316 333,51	4 263 810,42	4 252 356,49	11 453,93	0,00	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406 044,00	-342 311,00	4 063 733,00	4 031 709,22	4 031 709,22	0,00	0,00	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 011,00	-300 031,00	3 116 980,00	3 100 835,82	3 100 835,82	0,00	0,00	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 035,00	2 533,00	293 568,00	291 005,54	291 005,54	0,00	0,00	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 882,00	-42 458,00	577 424,00	570 876,87	570 876,87	0,00	0,00	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 811,00	-1 898,00	74 913,00	68 219,12	68 219,12	0,00	0,00	91,1%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	-457,00	848,00	771,87	771,87	0,00	0,00	91,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327 222,00</i>	<i>-74 621,49</i>	<i>252 600,51</i>	<i>232 101,20</i>	<i>220 647,27</i>	<i>11 453,93</i>	<i>0,00</i>	<i>91,9%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 290,00	-26 343,97	23 946,03	19 572,99	15 826,68	3 746,31	0,00	81,7%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 423,00	1 423,00	1 328,85	1 328,85	0,00	0,00	93,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 346,06	8 346,06	7 880,09	172,47	7 707,62	0,00	94,4%
	4260	Zakup energii	0,00	36 789,00	36 789,00	29 564,81	29 564,81	0,00	0,00	80,4%
	4270	Zakup usług remontowych	7 734,00	-761,50	6 972,50	4 790,70	4 790,70	0,00	0,00	68,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-168,58	471,42	352,50	352,50	0,00	0,00	74,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 908,00	-13 915,50	16 992,50	12 647,43	12 647,43	0,00	0,00	74,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 842,00	-5 941,00	3 901,00	2 697,87	2 697,87	0,00	0,00	69,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	-202,00	124,00	72,16	72,16	0,00	0,00	58,2%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	29,00	26,00	26,00	0,00	0,00	89,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 685,00	-67 991,00	150 694,00	150 543,76	150 543,76	0,00	0,00	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 320,00	-1 517,00	803,00	720,35	720,35	0,00	0,00	89,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 057,00	-4 168,00	1 889,00	1 758,43	1 758,43	0,00	0,00	93,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	-200,00	220,00	145,26	145,26	0,00	0,00	66,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 090,00	-9 973,00	5 117,00	2 802,99	2 802,99	0,00	0,00	54,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090,00	-9 973,00	5 117,00	2 802,99	2 802,99	0,00	0,00	54,8%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 857 803,00</b>	<b>-1 209 246,97</b>	<b>648 556,03</b>	<b>528 364,04</b>	<b>528 364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 857 803,00	-1 209 246,97	648 556,03	528 364,04	528 364,04	0,00	0,00	81,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 761 287,00	-1 211 673,67	549 613,33	451 852,84	451 852,84	0,00	0,00	82,2%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 500,00</i>	<i>22 046,36</i>	<i>28 546,36</i>	<i>4 991,36</i>	<i>4 991,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,5%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 695,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,56	2 194,56	2 194,56	2 194,56	0,00	0,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-2 000,00	4 500,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	58,7%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 754 787,00</i>	<i>-1 233 720,03</i>	<i>521 066,97</i>	<i>446 861,48</i>	<i>446 861,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,7%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	-94 955,85	13 344,15	3 532,61	3 532,61	0,00	0,00	26,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-88 068,00	11 932,00	1 731,84	1 731,84	0,00	0,00	14,5%
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 047,00	-223 012,18	102 034,82	47 841,03	47 841,03	0,00	0,00	46,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 440,00	-27 684,00	393 756,00	393 756,00	393 756,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 516,00	-78 012,30	18 503,70	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	69,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 516,00	-90 812,30	5 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	100,0%
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	92,6%
	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	0,00	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	92,6%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	53 439,00	53 439,00	38 711,20	38 711,20	0,00	0,00	72,4%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	100,0%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 700,00	16 700,00	9 886,71	9 886,71	0,00	0,00	59,2%
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	32 839,00	32 839,00	24 924,49	24 924,49	0,00	0,00	75,9%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>375 800,00</b>	<b>1 496 800,00</b>	<b>1 430 087,04</b>	<b>1 429 140,04</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 800,72</b>	<b>197 800,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	200 000,00	200 000,00	197 800,72	197 800,72	0,00	0,00	98,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	200 000,00	200 000,00	197 800,72	197 800,72	0,00	0,00	98,9%



	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	197 800,72	197 800,72	0,00	0,00	98,9%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	105 000,00	105 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	99,0%
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	105 000,00	105 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	99,0%
	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	0,00	105 000,00	105 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	99,0%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>453 000,00</b>	<b>544 122,00</b>	<b>997 122,00</b>	<b>947 047,92</b>	<b>947 047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	453 000,00	544 122,00	997 122,00	947 047,92	947 047,92	0,00	0,00	95,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	453 000,00	2 200,00	455 200,00	407 707,68	407 707,68	0,00	0,00	89,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	195 525,00	280 525,00	274 037,11	274 037,11	0,00	0,00	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 962,00	17 962,00	17 721,28	17 721,28	0,00	0,00	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 312,00	2 312,00	1 768,80	1 768,80	0,00	0,00	76,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	175 251,00	260 251,00	254 547,03	254 547,03	0,00	0,00	97,8%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	-193 325,00	174 675,00	133 670,57	133 670,57	0,00	0,00	76,5%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 200,00	2 200,00	2 099,01	2 099,01	0,00	0,00	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 012,00	43 012,00	41 432,93	41 432,93	0,00	0,00	96,3%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 086,00	19 086,00	18 533,63	18 533,63	0,00	0,00	97,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 418,00	4 418,00	4 360,37	4 360,37	0,00	0,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-277 247,00	77 753,00	47 306,83	47 306,83	0,00	0,00	60,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00	64,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	306,00	306,00	206,00	206,00	0,00	0,00	67,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	84,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	78,9%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	541 922,00	541 922,00	539 340,24	539 340,24	0,00	0,00	99,5%
	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	0,00	536 942,00	536 942,00	534 360,24	534 360,24	0,00	0,00	99,5%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 000,00</b>	<b>-473 322,00</b>	<b>194 678,00</b>	<b>181 238,40</b>	<b>180 291,40</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	146 000,00	-52 493,00	93 507,00	89 470,39	88 523,39	947,00	0,00	95,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 000,00	-140 493,00	5 507,00	5 092,62	4 145,62	947,00	0,00	92,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	-141 493,00	4 507,00	4 092,62	3 145,62	947,00	0,00	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847,00	1 847,00	1 839,67	892,67	947,00	0,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-143 690,00	2 310,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	90,9%
	4360		0,00	350,00	350,00	152,95	152,95	0,00	0,00	43,7%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	88 000,00	88 000,00	84 377,77	84 377,77	0,00	0,00	95,9%
	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	0,00	88 000,00	88 000,00	84 377,77	84 377,77	0,00	0,00	95,9%
		Wydatki majątkowe z tego:	522 000,00	-420 829,00	101 171,00	91 768,01	91 768,01	0,00	0,00	90,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	522 000,00	-420 829,00	101 171,00	91 768,01	91 768,01	0,00	0,00	90,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	-420 829,00	101 171,00	91 768,01	91 768,01	0,00	0,00	90,7%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 400 525,00</b>	<b>27 781 297,94</b>	<b>55 181 822,94</b>	<b>54 733 462,92</b>	<b>17 719 297,99</b>	<b>36 966 532,07</b>	<b>47 632,86</b>	<b>99,2%</b>

85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 637 784,00</b>	<b>289 520,00</b>	<b>1 927 304,00</b>	<b>1 912 137,24</b>	<b>951 284,74</b>	<b>960 852,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>
	Wydatki bieżące z tego:	1 637 784,00	289 520,00	1 927 304,00	1 912 137,24	951 284,74	960 852,50	0,00	99,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 636 081,00	289 820,00	1 925 901,00	1 910 734,24	949 881,74	960 852,50	0,00	99,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 867,00	143 738,00	1 579 605,00	1 573 996,80	819 265,76	754 731,04	0,00	99,6%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 243,00	128 134,00	1 243 377,00	1 241 838,40	642 122,02	599 716,38	0,00	99,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 231,00	-8 205,00	80 026,00	80 024,38	44 246,13	35 778,25	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 098,00	19 140,00	222 238,00	219 305,90	114 812,24	104 493,66	0,00	98,7%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 819,00	-471,00	27 348,00	26 452,12	13 185,37	13 266,75	0,00	96,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	5 140,00	6 616,00	6 376,00	4 900,00	1 476,00	0,00	96,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 214,00	146 082,00	346 296,00	336 737,44	130 615,98	206 121,46	0,00	97,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	74 969,00	93 569,00	93 349,52	15 513,82	77 835,70	0,00	99,8%
	4220 Zakup środków żywności	68 000,00	30 200,00	98 200,00	94 657,47	54 144,17	40 513,30	0,00	96,4%
	4260 Zakup energii	35 000,00	25 500,00	60 500,00	58 945,98	23 456,69	35 489,29	0,00	97,4%
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 473,46	595,50	877,96	0,00	73,7%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-768,00	1 832,00	1 613,00	1 040,00	573,00	0,00	88,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 913,00	25 413,00	23 098,31	9 212,40	13 885,91	0,00	90,9%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 411,85	3 237,35	3 174,50	0,00	91,6%
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430 Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00	63,00	63,00	0,00	0,00	42,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 735,00	-878,00	33 857,00	33 755,34	18 233,34	15 522,00	0,00	99,7%
	4480 Podatek od nieruchomości	6 654,00	0,00	6 654,00	6 647,80	94,00	6 553,80	0,00	99,9%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 675,00	-994,00	10 681,00	10 559,00	2 603,00	7 956,00	0,00	98,9%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 640,00	6 240,00	6 162,71	2 422,71	3 740,00	0,00	98,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703,00	-300,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	100,0%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 703,00	-300,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>176 500,00</b>	<b>59 458,00</b>	<b>235 958,00</b>	<b>231 460,47</b>	<b>231 460,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	176 500,00	59 458,00	235 958,00	231 460,47	231 460,47	0,00	0,00	98,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 500,00	59 458,00	235 958,00	231 460,47	231 460,47	0,00	0,00	98,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00	59 458,00	235 958,00	231 460,47	231 460,47	0,00	0,00	98,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	59 458,00	235 958,00	231 460,47	231 460,47	0,00	0,00	98,1%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>218 928,00</b>	<b>15 548,00</b>	<b>234 476,00</b>	<b>231 923,11</b>	<b>231 923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	218 928,00	15 548,00	234 476,00	231 923,11	231 923,11	0,00	0,00	98,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	217 451,00	15 748,00	233 199,00	230 646,11	230 646,11	0,00	0,00	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 907,00	33 217,00	214 124,00	212 176,35	212 176,35	0,00	0,00	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 404,00	29 367,08	168 771,08	167 770,52	167 770,52	0,00	0,00	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 999,00	-844,00	11 155,00	11 154,24	11 154,24	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 873,00	4 714,58	30 587,58	29 745,37	29 745,37	0,00	0,00	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631,00	-20,66	3 610,34	3 506,22	3 506,22	0,00	0,00	97,1%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 544,00	-17 469,00	19 075,00	18 469,76	18 469,76	0,00	0,00	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	492,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	262,00	462,00	282,00	282,00	0,00	0,00	61,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	-17 695,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,00	1 177,00	1 049,68	1 049,68	0,00	0,00	89,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-975,00	7 025,00	6 875,55	6 875,55	0,00	0,00	97,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 094,00	-500,00	5 594,00	5 491,53	5 491,53	0,00	0,00	98,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	370,00	2 570,00	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	98,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477,00	-200,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 477,00	-200,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	100,0%

85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	21 899 100,00	21 899 100,00	21 874 484,44	8 977,48	21 865 506,96	0,00	99,9%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	21 893 251,00	21 893 251,00	21 868 635,79	8 977,48	21 859 658,31	0,00	99,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	464 042,00	464 042,00	439 537,99	8 977,48	430 560,51	0,00	94,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	365 114,00	365 114,00	340 671,93	8 977,48	331 694,45	0,00	93,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299 339,00	299 339,00	279 378,96	8 139,96	271 239,00	0,00	93,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 957,00	52 957,00	49 137,52	837,52	48 300,00	0,00	92,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 418,00	7 418,00	6 755,45	0,00	6 755,45	0,00	91,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	98 928,00	98 928,00	98 866,06	0,00	98 866,06	0,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 542,54	80 542,54	80 542,54	0,00	80 542,54	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 068,46	5 068,46	5 068,46	0,00	5 068,46	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	748,00	748,00	686,33	0,00	686,33	0,00	91,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 037,00	8 037,00	8 036,73	0,00	8 036,73	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 429 209,00	21 429 209,00	21 429 097,80	0,00	21 429 097,80	0,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 428 389,00	21 428 389,00	21 428 277,80	0,00	21 428 277,80	0,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	5 849,00	5 849,00	5 848,65	0,00	5 848,65	0,00	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	5 849,00	5 849,00	5 848,65	0,00	5 848,65	0,00	100,0%
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	5 849,00	5 849,00	5 848,65	0,00	5 848,65	0,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 020 761,00	2 027 578,00	14 048 339,00	13 959 500,69	402 618,77	13 556 881,92	0,00	99,4%
	Wydatki bieżące z tego:	12 020 761,00	2 027 578,00	14 048 339,00	13 959 500,69	402 618,77	13 556 881,92	0,00	99,4%

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 195 642,00	145 218,00	1 340 860,00	1 296 022,21	402 618,77	893 403,44	0,00	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 011,00	101 089,00	1 196 100,00	1 160 280,82	335 888,83	824 391,99	0,00	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 208,00	53 663,00	531 871,00	504 946,76	266 648,76	238 298,00	0,00	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 568,00	-3 003,00	41 565,00	41 564,29	24 264,29	17 300,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 510,00	46 871,00	605 381,00	600 534,88	42 991,89	557 542,99	0,00	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 725,00	-1 842,00	11 883,00	7 834,89	1 983,89	5 851,00	0,00	65,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 631,00	44 129,00	144 760,00	135 741,39	66 729,94	69 011,45	0,00	93,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	36 000,00	48 000,00	44 516,20	44 516,20	0,00	0,00	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 703,00	33 203,00	33 203,00	5 500,00	27 703,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-14,00	1 486,00	1 485,86	0,00	1 485,86	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	-986,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-9 500,00	25 500,00	23 366,25	2 366,25	21 000,00	0,00	91,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 607,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-484,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	-4 000,00	16 541,00	14 314,08	5 514,08	8 800,00	0,00	86,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	193,28	0,00	193,28	0,00	96,6%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00	8 833,41	8 833,41	0,00	0,00	88,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	17,00	3 017,00	3 016,31	0,00	3 016,31	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 825 119,00	1 882 360,00	12 707 479,00	12 663 478,48	0,00	12 663 478,48	0,00	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	-629,00	921,00	920,73	0,00	920,73	0,00	100,0%

	3110	Świadczenia społeczne	10 823 569,00	1 882 989,00	12 706 558,00	12 662 557,75	0,00	12 662 557,75	0,00	99,7%
<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>119 972,00</b>	<b>62 228,00</b>	<b>182 200,00</b>	<b>176 995,91</b>	<b>123 367,51</b>	<b>53 628,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	119 972,00	62 228,00	182 200,00	176 995,91	123 367,51	53 628,40	0,00	97,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 972,00	62 228,00	182 200,00	176 995,91	123 367,51	53 628,40	0,00	97,1%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 972,00</i>	<i>62 228,00</i>	<i>182 200,00</i>	<i>176 995,91</i>	<i>123 367,51</i>	<i>53 628,40</i>	<i>0,00</i>	<i>97,1%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00	468,52	468,52	0,00	0,00	31,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 972,00	61 728,00	180 700,00	176 527,39	122 898,99	53 628,40	0,00	97,7%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 627 751,00</b>	<b>1 366 560,00</b>	<b>4 994 311,00</b>	<b>4 959 526,92</b>	<b>4 959 526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	3 627 751,00	1 366 560,00	4 994 311,00	4 959 526,92	4 959 526,92	0,00	0,00	99,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 501 500,00	20 500,00	1 522 000,00	1 508 601,86	1 508 601,86	0,00	0,00	99,1%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 501 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>1 522 000,00</i>	<i>1 508 601,86</i>	<i>1 508 601,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00	1 747,32	1 747,32	0,00	0,00	87,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	1 506 854,54	1 506 854,54	0,00	0,00	99,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 251,00	1 346 060,00	3 472 311,00	3 450 925,06	3 450 925,06	0,00	0,00	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	2 126 251,00	1 346 060,00	3 472 311,00	3 450 925,06	3 450 925,06	0,00	0,00	99,4%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>-331 672,06</b>	<b>1 988 327,94</b>	<b>1 969 530,21</b>	<b>1 928 785,88</b>	<b>40 744,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 320 000,00	-331 672,06	1 988 327,94	1 969 530,21	1 928 785,88	40 744,33	0,00	99,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	947,61	947,61	798,91	0,00	798,91	0,00	84,3%

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	947,61	947,61	798,91	0,00	798,91	0,00	84,3%
	4260	Zakup energii	0,00	947,61	947,61	798,91	0,00	798,91	0,00	84,3%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 000,00	-332 619,67	1 987 380,33	1 968 731,30	1 928 785,88	39 945,42	0,00	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	2 320 000,00	-332 619,67	1 987 380,33	1 968 731,30	1 928 785,88	39 945,42	0,00	99,1%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 128 408,00</b>	<b>595 350,00</b>	<b>1 723 758,00</b>	<b>1 699 638,91</b>	<b>1 699 638,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 128 408,00	595 350,00	1 723 758,00	1 699 638,91	1 699 638,91	0,00	0,00	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	12 000,00	17 000,00	14 727,20	14 727,20	0,00	0,00	86,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	12 000,00	17 000,00	14 727,20	14 727,20	0,00	0,00	86,6%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 000,00	17 000,00	14 727,20	14 727,20	0,00	0,00	86,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 408,00	583 350,00	1 706 758,00	1 684 911,71	1 684 911,71	0,00	0,00	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 123 408,00	583 350,00	1 706 758,00	1 684 911,71	1 684 911,71	0,00	0,00	98,7%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 124 232,00</b>	<b>934 207,00</b>	<b>5 058 439,00</b>	<b>4 883 573,36</b>	<b>4 473 401,19</b>	<b>410 172,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	4 124 232,00	934 207,00	5 058 439,00	4 883 573,36	4 473 401,19	410 172,17	0,00	96,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 042 207,00	596 038,00	4 638 245,00	4 465 465,11	4 459 403,46	6 061,65	0,00	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 687,00	601 919,00	4 291 606,00	4 140 332,82	4 140 332,82	0,00	0,00	96,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 327,00	528 173,00	3 365 500,00	3 248 047,09	3 248 047,09	0,00	0,00	96,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 107,00	-16 277,00	220 830,00	220 829,01	220 829,01	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 130,00	82 224,00	593 354,00	577 768,30	577 768,30	0,00	0,00	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 723,00	7 799,00	79 522,00	61 288,42	61 288,42	0,00	0,00	77,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 520,00	-5 881,00	346 639,00	325 132,29	319 070,64	6 061,65	0,00	93,8%



		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00	3 151,03	3 151,03	0,00	0,00	90,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050,00	27 030,00	88 080,00	87 961,90	81 900,25	6 061,65	0,00	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00	333,20	333,20	0,00	0,00	55,5%
		4260	Zakup energii	38 000,00	3 000,00	41 000,00	40 438,53	40 438,53	0,00	0,00	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 730,00	3 270,00	1 413,74	1 413,74	0,00	0,00	43,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	-2 500,00	7 200,00	6 133,00	6 133,00	0,00	0,00	85,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 240,00	-6 500,00	45 740,00	43 378,76	43 378,76	0,00	0,00	94,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 690,00	10 310,00	9 237,14	9 237,14	0,00	0,00	89,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 440,00	-7 000,00	27 440,00	23 379,40	23 379,40	0,00	0,00	85,2%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	-3 888,00	86 112,00	83 129,54	83 129,54	0,00	0,00	96,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-43,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-100,00	6 900,00	6 785,72	6 785,72	0,00	0,00	98,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-14 370,00	25 630,00	18 933,33	18 933,33	0,00	0,00	73,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 025,00	338 169,00	420 194,00	418 108,25	13 997,73	404 110,52	0,00	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 000,00	14 000,00	13 997,73	13 997,73	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	69 025,00	337 169,00	406 194,00	404 110,52	0,00	404 110,52	0,00	99,5%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 151 522,00</b>	<b>101 590,00</b>	<b>1 253 112,00</b>	<b>1 214 289,37</b>	<b>1 136 490,96</b>	<b>77 798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 151 522,00	101 590,00	1 253 112,00	1 214 289,37	1 136 490,96	77 798,41	0,00	96,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 139 332,00	101 830,00	1 241 162,00	1 202 339,37	1 124 540,96	77 798,41	0,00	96,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 355,00	95 077,00	1 179 432,00	1 145 634,77	1 067 836,36	77 798,41	0,00	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 824,00	88 066,00	929 890,00	909 668,01	848 243,61	61 424,40	0,00	97,8%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450,00	-4 344,00	61 106,00	61 105,60	57 158,71	3 946,89	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 615,00	15 902,00	167 517,00	159 204,20	147 790,41	11 413,79	0,00	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 266,00	-347,00	20 919,00	15 656,96	14 643,63	1 013,33	0,00	74,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 977,00</i>	<i>6 753,00</i>	<i>61 730,00</i>	<i>56 704,60</i>	<i>56 704,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,9%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	-723,00	2 017,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	64,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-290,00	710,00	636,07	636,07	0,00	0,00	89,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 237,00	-531,00	10 706,00	8 329,44	8 329,44	0,00	0,00	77,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 722,94	28 722,94	0,00	0,00	95,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	12 497,00	14 997,00	14 412,15	14 412,15	0,00	0,00	96,1%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 190,00	-240,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	-240,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>874 667,00</b>	<b>761 831,00</b>	<b>1 636 498,00</b>	<b>1 620 402,29</b>	<b>1 571 822,05</b>	<b>947,38</b>	<b>47 632,86</b>	<b>99,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	874 667,00	761 831,00	1 636 498,00	1 620 402,29	1 571 822,05	947,38	47 632,86	99,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 603,00	2 229,00	66 832,00	63 524,19	62 576,81	947,38	0,00	95,1%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 355,00</i>	<i>5 392,00</i>	<i>45 747,00</i>	<i>44 741,82</i>	<i>44 741,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,8%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 162,00	5 215,00	36 377,00	35 776,90	35 776,90	0,00	0,00	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	-413,00	2 383,00	2 382,17	2 382,17	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00	1 007,00	6 616,00	6 510,39	6 510,39	0,00	0,00	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	-417,00	371,00	72,36	72,36	0,00	0,00	19,5%

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 248,00	-3 163,00	21 085,00	18 782,37	17 834,99	947,38	0,00	89,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 123,00	2 623,00	2 447,38	1 500,00	947,38	0,00	93,3%
	4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00	3 361,27	3 361,27	0,00	0,00	80,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	-2 050,00	60,00	59,04	59,04	0,00	0,00	98,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	197,00	302,00	170,00	170,00	0,00	0,00	56,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 970,00	-2 402,00	10 568,00	9 508,95	9 508,95	0,00	0,00	90,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00	127,00	1 346,00	1 345,53	1 345,53	0,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	728,20	728,20	0,00	0,00	91,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244,00	-98,00	1 146,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	97,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-60,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 064,00	587 602,00	1 397 666,00	1 384 878,10	1 337 245,24	0,00	47 632,86	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	809 574,00	587 602,00	1 397 176,00	1 384 388,10	1 336 755,24	0,00	47 632,86	99,1%
		4) dotacje na zadania bieżące	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	100,0%
	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	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 641 150,00</b>	<b>-700 139,00</b>	<b>1 941 011,00</b>	<b>1 902 035,53</b>	<b>1 902 035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 641 150,00</b>	<b>-700 139,00</b>	<b>1 941 011,00</b>	<b>1 902 035,53</b>	<b>1 902 035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 641 150,00	-700 139,00	1 941 011,00	1 902 035,53	1 902 035,53	0,00	0,00	98,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 010 000,00	49 700,00	1 059 700,00	1 043 229,16	1 043 229,16	0,00	0,00	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000,00	50 200,00	845 200,00	844 719,57	844 719,57	0,00	0,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 160,00	44 280,00	663 440,00	663 416,90	663 416,90	0,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-1 020,00	44 480,00	44 479,19	44 479,19	0,00	0,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	10 329,00	113 329,00	113 152,45	113 152,45	0,00	0,00	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	611,00	10 111,00	9 831,03	9 831,03	0,00	0,00	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	-4 000,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	100,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>215 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>214 500,00</i>	<i>198 509,59</i>	<i>198 509,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,5%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 940,00	21 940,00	21 905,23	21 905,23	0,00	0,00	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	92 400,00	0,00	92 400,00	76 692,63	76 692,63	0,00	0,00	83,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	2 800,00	2 799,48	2 799,48	0,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	42 400,00	-900,00	41 500,00	41 433,87	41 433,87	0,00	0,00	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-1 300,00	3 800,00	3 724,68	3 724,68	0,00	0,00	98,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-855,00	545,00	542,00	542,00	0,00	0,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-400,00	10 000,00	9 955,17	9 955,17	0,00	0,00	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-605,00	1 395,00	1 392,34	1 392,34	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	-88,00	20 512,00	20 511,19	20 511,19	0,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	0,00	7 600,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	99,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	298,00	10 398,00	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 560,00	1 560,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	99,6%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00	300,00	2 270,00	2 260,65	2 260,65	0,00	0,00	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	300,00	2 270,00	2 260,65	2 260,65	0,00	0,00	99,6%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 629 180,00	-750 139,00	879 041,00	856 545,72	856 545,72	0,00	0,00	97,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 180,00	-750 139,00	879 041,00	856 545,72	856 545,72	0,00	0,00	97,4%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 125 469,00</b>	<b>546 134,00</b>	<b>2 671 603,00</b>	<b>2 563 298,40</b>	<b>2 563 298,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 040 319,00</b>	<b>180 356,00</b>	<b>2 220 675,00</b>	<b>2 202 567,63</b>	<b>2 202 567,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	2 040 319,00	180 356,00	2 220 675,00	2 202 567,63	2 202 567,63	0,00	0,00	99,2%

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 024 225,00	190 476,00	2 214 701,00	2 198 035,04	2 198 035,04	0,00	0,00	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 569,00	183 477,00	2 111 046,00	2 094 380,61	2 094 380,61	0,00	0,00	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 150,00	162 675,00	1 679 825,00	1 670 400,18	1 670 400,18	0,00	0,00	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 125,00	-3 413,00	103 712,00	103 706,12	103 706,12	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 920,00	21 510,00	293 430,00	286 746,99	286 746,99	0,00	0,00	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 374,00	2 705,00	34 079,00	33 527,32	33 527,32	0,00	0,00	98,4%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 656,00	6 999,00	103 655,00	103 654,43	103 654,43	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 656,00	6 999,00	103 655,00	103 654,43	103 654,43	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 094,00	-10 120,00	5 974,00	4 532,59	4 532,59	0,00	0,00	75,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 094,00	-10 120,00	5 974,00	4 532,59	4 532,59	0,00	0,00	75,9%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 150,00</b>	<b>17 613,00</b>	<b>22 763,00</b>	<b>22 270,48</b>	<b>22 270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	5 150,00	17 613,00	22 763,00	22 270,48	22 270,48	0,00	0,00	97,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 143,00	17 613,00	22 756,00	22 270,48	22 270,48	0,00	0,00	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913,00	17 613,00	22 526,00	22 040,48	22 040,48	0,00	0,00	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,00	15 153,00	18 914,00	18 818,06	18 818,06	0,00	0,00	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	0,00	343,00	130,84	130,84	0,00	0,00	38,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	2 200,00	2 909,00	2 779,47	2 779,47	0,00	0,00	95,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	260,00	360,00	312,11	312,11	0,00	0,00	86,7%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	100,0%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>348 165,00</b>	<b>428 165,00</b>	<b>338 460,29</b>	<b>338 460,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	348 165,00	428 165,00	338 460,29	338 460,29	0,00	0,00	79,0%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	348 165,00	428 165,00	338 460,29	338 460,29	0,00	0,00	79,0%

		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	320 000,00	400 000,00	319 393,99	319 393,99	0,00	0,00	79,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 165,00	28 165,00	19 066,30	19 066,30	0,00	0,00	67,7%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 354 995,00</b>	<b>-1 126 350,72</b>	<b>17 228 644,28</b>	<b>16 658 355,23</b>	<b>16 658 355,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 085 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 161,00</b>	<b>3 066 446,25</b>	<b>3 066 446,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 085 161,00	0,00	3 085 161,00	3 066 446,25	3 066 446,25	0,00	0,00	99,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 085 161,00	0,00	3 085 161,00	3 066 446,25	3 066 446,25	0,00	0,00	99,4%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 085 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 085 161,00</i>	<i>3 066 446,25</i>	<i>3 066 446,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085 161,00	0,00	3 085 161,00	3 066 446,25	3 066 446,25	0,00	0,00	99,4%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 418 834,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>6 442 134,00</b>	<b>6 423 125,66</b>	<b>6 423 125,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	6 418 834,00	-10 000,00	6 408 834,00	6 394 897,16	6 394 897,16	0,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 418 834,00	-10 000,00	6 408 834,00	6 394 897,16	6 394 897,16	0,00	0,00	99,8%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>367 534,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>372 534,00</i>	<i>367 410,78</i>	<i>367 410,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 934,00	0,00	21 934,00	20 668,78	20 668,78	0,00	0,00	94,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	22,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 051 300,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>6 036 300,00</i>	<i>6 027 486,38</i>	<i>6 027 486,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051 300,00	-15 000,00	6 036 300,00	6 027 486,38	6 027 486,38	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	33 300,00	33 300,00	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	84,8%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	33 300,00	33 300,00	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	84,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 300,00	33 300,00	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	84,8%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>1 094 089,69</b>	<b>1 094 089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 000 000,00	107 000,00	1 107 000,00	1 094 089,69	1 094 089,69	0,00	0,00	98,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000 000,00	107 000,00	1 107 000,00	1 094 089,69	1 094 089,69	0,00	0,00	98,8%

		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000 000,00	107 000,00	1 107 000,00	1 094 089,69	1 094 089,69	0,00	0,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38 000,00	40 000,00	35 859,95	35 859,95	0,00	0,00	89,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	69 000,00	1 067 000,00	1 058 229,74	1 058 229,74	0,00	0,00	99,2%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>-1 207 694,00</b>	<b>3 452 306,00</b>	<b>3 092 206,77</b>	<b>3 092 206,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,6%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 500 000,00	-124 760,00	1 375 240,00	1 245 659,40	1 245 659,40	0,00	0,00	90,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500 000,00	-124 760,00	1 375 240,00	1 245 659,40	1 245 659,40	0,00	0,00	90,6%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500 000,00	-124 760,00	1 375 240,00	1 245 659,40	1 245 659,40	0,00	0,00	90,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-39 760,00	210 240,00	205 516,55	205 516,55	0,00	0,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	-100 300,00	1 079 700,00	954 842,85	954 842,85	0,00	0,00	88,4%
		Wydatki majątkowe z tego:	3 160 000,00	-1 082 934,00	2 077 066,00	1 846 547,37	1 846 547,37	0,00	0,00	88,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 000,00	-1 082 934,00	2 077 066,00	1 846 547,37	1 846 547,37	0,00	0,00	88,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	-1 082 934,00	2 077 066,00	1 846 547,37	1 846 547,37	0,00	0,00	88,9%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>381 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>390 200,00</b>	<b>379 028,46</b>	<b>379 028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	381 000,00	9 200,00	390 200,00	379 028,46	379 028,46	0,00	0,00	97,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	381 000,00	9 200,00	390 200,00	379 028,46	379 028,46	0,00	0,00	97,1%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	378 000,00	9 200,00	387 200,00	379 028,46	379 028,46	0,00	0,00	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 924,46	1 924,46	0,00	0,00	64,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	9 200,00	384 200,00	377 104,00	377 104,00	0,00	0,00	98,2%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>-80 065,00</b>	<b>2 479 935,00</b>	<b>2 352 964,80</b>	<b>2 352 964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 500 000,00	-18 590,00	1 481 410,00	1 365 315,33	1 365 315,33	0,00	0,00	92,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500 000,00	-18 590,00	1 481 410,00	1 365 315,33	1 365 315,33	0,00	0,00	92,2%
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500 000,00	-18 590,00	1 481 410,00	1 365 315,33	1 365 315,33	0,00	0,00	92,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	29 066,60	29 066,60	0,00	0,00	58,1%
		4260	Zakup energii	890 000,00	19 000,00	909 000,00	903 863,56	903 863,56	0,00	0,00	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-112 247,00	487 753,00	407 425,07	407 425,07	0,00	0,00	83,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	304,10	304,10	0,00	0,00	3,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 592,00	16 592,00	16 591,36	16 591,36	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 065,00	8 065,00	8 064,64	8 064,64	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 060 000,00	-61 475,00	998 525,00	987 649,47	987 649,47	0,00	0,00	98,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	-61 475,00	998 525,00	987 649,47	987 649,47	0,00	0,00	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	-90 475,00	969 525,00	967 600,47	967 600,47	0,00	0,00	99,8%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	29 000,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	69,1%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 225,43</b>	<b>190 225,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	200 000,00	-2 878,20	197 121,80	187 347,23	187 347,23	0,00	0,00	95,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	-2 878,20	197 121,80	187 347,23	187 347,23	0,00	0,00	95,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	70,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	70,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	-2 878,20	187 121,80	180 338,23	180 338,23	0,00	0,00	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00	63 911,43	63 911,43	0,00	0,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-2 878,20	112 121,80	112 121,80	112 121,80	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	43,1%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	2 878,20	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 878,20	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 878,20	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	0,00	100,0%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308,28</b>	<b>3 308,28</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	3 308,28	3 308,28	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	66,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 308,28	3 308,28	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	66,9%



		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 308,28	3 308,28	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	66,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 308,28	3 308,28	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	66,9%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>58 054,17</b>	<b>58 054,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,6%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	18 600,00	68 600,00	58 054,17	58 054,17	0,00	0,00	84,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	15 800,00	65 800,00	55 286,52	55 286,52	0,00	0,00	84,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	15 800,00	65 800,00	55 286,52	55 286,52	0,00	0,00	84,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00	4 376,07	4 376,07	0,00	0,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 400,00	61 400,00	50 910,45	50 910,45	0,00	0,00	82,9%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00	2 767,65	2 767,65	0,00	0,00	98,8%
	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	0,00	2 800,00	2 800,00	2 767,65	2 767,65	0,00	0,00	98,8%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 036 000,00</b>	<b>278 200,00</b>	<b>6 314 200,00</b>	<b>6 299 214,70</b>	<b>6 174 214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>99,8%</b>
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	3 220 000,00	20 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 220 000,00	20 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220 000,00	20 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	1 736 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	1 736 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	1 736 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>785 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	785 000,00	150 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	100,0%
		1) dotacje na zadania bieżące	785 000,00	150 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	100,0%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	150 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>278 200,00</b>	<b>263 214,70</b>	<b>263 214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	170 000,00	108 200,00	278 200,00	263 214,70	263 214,70	0,00	0,00	94,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	27 500,00	157 500,00	144 179,70	144 179,70	0,00	0,00	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	25 400,00	35 400,00	27 542,80	27 542,80	0,00	0,00	77,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	343,80	343,80	0,00	0,00	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	49,00	49,00	0,00	0,00	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	35 000,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	77,6%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	2 100,00	122 100,00	116 636,90	116 636,90	0,00	0,00	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 381,50	4 381,50	0,00	0,00	87,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	2 100,00	117 100,00	112 255,40	112 255,40	0,00	0,00	95,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	2 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0%
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	78 700,00	78 700,00	77 035,00	77 035,00	0,00	0,00	97,9%
	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	0,00	58 700,00	58 700,00	57 035,00	57 035,00	0,00	0,00	97,2%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 642 619,00</b>	<b>3 176 623,00</b>	<b>4 819 242,00</b>	<b>4 611 677,63</b>	<b>4 611 677,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>905 619,00</b>	<b>1 296 846,00</b>	<b>2 202 465,00</b>	<b>2 076 336,98</b>	<b>2 076 336,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	255 619,00	1 005 006,00	1 260 625,00	1 241 589,06	1 241 589,06	0,00	0,00	98,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	255 619,00	103 006,00	358 625,00	339 589,06	339 589,06	0,00	0,00	94,7%

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 778,00	-491,00	169 287,00	163 219,84	163 219,84	0,00	0,00	96,4%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 235,00	-5 770,00	12 465,00	10 924,37	10 924,37	0,00	0,00	87,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	270,00	2 453,00	1 350,59	1 350,59	0,00	0,00	55,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	149 360,00	5 009,00	154 369,00	150 944,88	150 944,88	0,00	0,00	97,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 841,00	103 497,00	189 338,00	176 369,22	176 369,22	0,00	0,00	93,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 652,00	3 072,00	15 724,00	15 714,10	15 714,10	0,00	0,00	99,9%
	4260		Zakup energii	62 889,00	-15 289,00	47 600,00	43 756,90	43 756,90	0,00	0,00	91,9%
	4270		Zakup usług remontowych	550,00	90 560,00	91 110,00	90 059,60	90 059,60	0,00	0,00	98,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 750,00	25 154,00	34 904,00	26 838,62	26 838,62	0,00	0,00	76,9%
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	100,0%
	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	0,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	650 000,00	291 840,00	941 840,00	834 747,92	834 747,92	0,00	0,00	88,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	291 840,00	941 840,00	834 747,92	834 747,92	0,00	0,00	88,6%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	291 840,00	941 840,00	834 747,92	834 747,92	0,00	0,00	88,6%
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>477 000,00</b>	<b>131 983,00</b>	<b>608 983,00</b>	<b>538 164,44</b>	<b>538 164,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	477 000,00	33 041,00	510 041,00	453 180,66	453 180,66	0,00	0,00	88,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	396 000,00	30 641,00	426 641,00	369 781,06	369 781,06	0,00	0,00	86,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	3 450,00	58 450,00	55 095,32	55 095,32	0,00	0,00	94,3%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	20,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00	31,85	31,85	0,00	0,00	7,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 000,00	57 000,00	54 863,47	54 863,47	0,00	0,00	96,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000,00	27 191,00	368 191,00	314 685,74	314 685,74	0,00	0,00	85,5%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	17 781,00	58 781,00	46 807,52	46 807,52	0,00	0,00	79,6%
	4260		Zakup energii	100 000,00	38 000,00	138 000,00	125 470,80	125 470,80	0,00	0,00	90,9%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	14 760,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	81,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-43 350,00	156 650,00	130 407,42	130 407,42	0,00	0,00	83,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	2 400,00	83 400,00	83 399,60	83 399,60	0,00	0,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	2 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,60	39 999,60	0,00	0,00	100,0%
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	98 942,00	98 942,00	84 983,78	84 983,78	0,00	0,00	85,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 942,00	98 942,00	84 983,78	84 983,78	0,00	0,00	85,9%
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	98 942,00	98 942,00	84 983,78	84 983,78	0,00	0,00	85,9%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 747 794,00</b>	<b>2 007 794,00</b>	<b>1 997 176,21</b>	<b>1 997 176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące z tego:	110 000,00	359 650,00	469 650,00	459 034,21	459 034,21	0,00	0,00	97,7%
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	359 650,00	469 650,00	459 034,21	459 034,21	0,00	0,00	97,7%
	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	110 000,00	359 650,00	469 650,00	459 034,21	459 034,21	0,00	0,00	97,7%
		Wydatki majątkowe z tego:	150 000,00	1 388 144,00	1 538 144,00	1 538 142,00	1 538 142,00	0,00	0,00	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 388 144,00	1 538 144,00	1 538 142,00	1 538 142,00	0,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 388 144,00	1 538 144,00	1 538 142,00	1 538 142,00	0,00	0,00	100,0%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>175 210 436,70</b>	<b>37 476 676,26</b>	<b>212 687 112,96</b>	<b>208 048 457,28</b>	<b>169 236 766,85</b>	<b>38 074 598,57</b>	<b>737 091,86</b>	<b>97,8%</b>
		<b>z tego:</b>								
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>156 863 436,70</b>	<b>31 879 058,56</b>	<b>188 742 495,26</b>	<b>185 406 469,72</b>	<b>146 743 922,94</b>	<b>38 068 749,92</b>	<b>593 796,86</b>	<b>98,2%</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 973 189,00	5 856 070,40	124 829 259,40	122 089 485,21	118 160 221,42	3 508 099,79	421 164,00	97,8%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 172 324,00	9 573 610,24	82 745 934,24	81 948 772,87	79 287 052,14	2 661 720,73	0,00	99,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800 865,00	-3 717 539,84	42 083 325,16	40 140 712,34	38 873 169,28	846 379,06	421 164,00	95,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 239 697,00	26 214 450,69	44 454 147,69	44 198 084,83	9 610 414,75	34 540 037,22	47 632,86	99,4%
		3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	53 439,00	53 439,00	38 711,20	38 711,20	0,00	0,00	72,4%

		4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 423 729,70	-170 810,30	1 252 919,40	1 247 555,98	1 247 555,98	0,00	0,00	99,6%
		5) dotacje na zadania bieżące	18 226 821,00	-74 091,23	18 152 729,77	17 832 632,50	17 687 019,59	20 612,91	125 000,00	98,2%
		<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>18 347 000,00</b>	<b>5 597 617,70</b>	<b>23 944 617,70</b>	<b>22 641 987,56</b>	<b>22 492 843,91</b>	<b>5 848,65</b>	<b>143 295,00</b>	<b>94,6%</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	17 907 000,00	5 597 617,70	23 504 617,70	22 201 987,56	22 052 843,91	5 848,65	143 295,00	94,5%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	100,0%

### Część opisowa wydatków

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2016 roku w kwocie ogółem **208.048.457,28 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **6.761,19 zł**, co stanowi **90,2%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.862,51 zł;
- 2) zadania zlecone 4.898,68 zł.

#### **Izby rolnicze 1.862,51 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.862,51 zł, co stanowi **71,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.862,51 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 16.11.2015 roku do 15.11.2016 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

#### **Pozostała działalność 4.898,68 zł.**

Wydatki bieżące: plan 4.898,68 zł, wykonanie 4.898,68 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.898,68 zł obejmujących zwrot podatku akcyzowego 24 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 na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **165.637,94 zł**, co stanowi **94,1%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 25.637,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe 140.000,00 zł.

#### **Dostarczanie wody 161.701,94 zł.**

Wydatki bieżące: plan 32.000,00 zł, wykonanie 21.701,94 zł, co stanowi **67,8%**.

Wydatki majątkowe: plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.701,94 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 2016 roku w wysokości 140.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Pozostała działalność 3.936,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł, co stanowi **98,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.936,00 zł obejmujących wykonanie operatu szacunkowego opinii o wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bełchatowie przy ulicy Olsztyńskiej (teren Ujęcia Wody Myszaki) przeznaczonej do wniesienia aportem do spółki komunalnej Zakład Wodociągów i kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

**DZIAŁ 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **20.673.107,35 zł**, co stanowi **98,9%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 7.951.105,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.722.002,13 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 20.108.648,35 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 492.811,50 zł;
- 3) pomoc rzeczowa udzielona na rzecz Powiatu Bełchatowskiego 71.647,50 zł.

**Lokalny transport zbiorowy 5.057.352,40 zł.**

Wydatki bieżące: plan 5.011.000,00 zł, wykonanie 5.005.840 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki majątkowe: plan 61.685,00 zł, wykonanie 51.512,40 zł, co stanowi 83,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.005.840,00 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 oraz podatek od środków transportowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 51.512,40 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Drogi publiczne powiatowe 564.459,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 421.164,00 zł, wykonanie 421.164,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 214.647,50 zł, wykonanie 143.295,00 zł, co stanowi **66,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 421.164,00 zł, w tym: remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontu chodnika i drogi rowerowej przy al. Wyszyńskiego, remontu fragmentu chodnika przy ul. Częstochowskiej, bieżącego utrzymania oznakowania dróg oraz sygnalizacji świetlnej, prowadzenia akcji zima w sezonie 2015/2016 na drogach powiatowych będących w zarządzie Miasta, jak również badań natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym kat. "D" oraz w ciągu ul. Zamoście.

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 143.295,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Drogi publiczne gminne 15.014.565,05 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.509.535,00 zł, wykonanie 2.499.038,10 zł, co stanowi **99,6%**.

Wydatki majątkowe: plan 12.641.470,00 zł, wykonanie 12.515.526,95 zł, co stanowi **99,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.499.038,10 zł, w tym:

1) zakupu materiałów budowlanych (kostka, obrzeża, krawężniki) w wysokości 147.753,70 zł;

2) bieżącego utrzymania dróg, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej, remonty dróg gruntowych (os. Binków, Ludwików, Pustkowie, ul. Pogodna, Piaskowa, Jasińskiego, Daleka), remonty nawierzchni chodników i miejsc postojowych (ulica Staszica – od ronda do ul. Polarnej, chodnik w rejonie bloku nr 217 os. Dolnośląskie, zatoka postojowa w rejonie bloków nr 216-217 na os. Dolnośląskim, ul. Fabryczna – 2 miejsca postojowe, rejon DH SKARBEK – miejsca postojowe wraz z uporządkowaniem terenu, remont nawierzchni z kostki na terenie parku im. Samujły, rozbudowa parkingu za blokiem nr 219 na os. Dolnośląskim, wykonanie miejsc postojowych przy ul: Węglowej, Antracytowej, na os. Czapliniecka blok nr 3, ulicy Zagłoby, bl. 201 na os. Dolnośląskim, remont chodnika w rejonie SP nr 12, remont nawierzchni z kostki w ciągu ul. Kościuszki 13, remont chodnika os. 1Maja blok nr 3, remont chodnika w rejonie bl. Nr 12 przy ul. Słowackiego, bl.136 os. Dolnośląskie, wykonanie 14 miejsc parkingowych w rejonie SP nr 12, pogłębienie istniejących miejsc parkingowych – ul. Budryka bl.14, remont chodnika w rejonie al. Wyszyńskiego 7a-g, utwardzenie miejsc pod pojemnikami na odpady – rejon bl.106 i 137, remont kapitalny nawierzchni handlowych na terenie Targowiska Miejskiego, wykonanie nawierzchni emulsyjno-grysowych: ul. Daleka, Ślusarskiego, Pod ługami, Niecała, dokonano rozplantowania ziemi i profilowania terenu w strefie przemysłowej przy ul. Czaplinieckiej, wykonanie nakładek asfaltobetonowych: ul. Szkolna, Kolbego, Dolnośląskie 108, 120, 133-134, 203 ( parking), os. Okrzei 20-25 ogółem w wysokości 1.668.067,08 zł;

3) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2015/2016, wykonanie projektu remontu nawierzchni w ciągu ul. Kaczkowskiego oraz projekt zmiany docelowej organizacji ruchu dla os. Dolnośląskiego w wysokości 678.828,36 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 oraz opłaty sądowe w wysokości 4.388,96 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 12.515.526,95zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Pozostała działalność 36.730,90 zł.**

Wydatki bieżące: plan 30.315,00 zł, wykonanie 25.063,12 zł, co stanowi **82,7%**.

Wydatki majątkowe: plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.667,78 zł, co stanowi **77,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25.063,12 zł, obejmujących remonty wiat przystankowych m.in. przy ulicach: Sienkiewicza, Pabianickiej, Al. Włókniarzy, Budryka, Al. Wyszyńskiego oraz koszty wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego w ciągu al. Wyszyńskiego i al. Jana Pawła II.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 11.667,78 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **91.051,86 zł**, co stanowi **14,6%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

1) wydatki bieżące 46.787,89 zł;

2) wydatki majątkowe 44.263,97 zł.

#### **Ośrodki informacji turystycznej 22.270,89 zł.**

Wydatki bieżące: plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.270,89 zł, co stanowi **89,1%**.



Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22.270,89 zł obejmujących koszty zakupionych materiałów informacyjno - promocyjnych Miasta Bełchatowa przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

**Pozostała działalność 68.780,97 zł.**

Wydatki bieżące: plan 24.517,00 zł, wykonanie 24.517,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 576.040,00 zł, wykonanie 44.263,97 zł, co stanowi **7,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22.017,00 zł obejmujących wykonanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego i Planu działań turystycznych dla Miasta Bełchatowa na lata 2016-2022 dla projektu pn. „Energia natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku”;

2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 2.500,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Dotację otrzymał Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu rajdów turystyczno – rekreacyjnych”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 44.263,97 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 700  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **4.317.327,76 zł**, co stanowi **96,8%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

1) wydatki bieżące 996.062,21 zł;

2) wydatki majątkowe 3.321.265,55 zł.

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 46.048,54 zł.**

Wydatki bieżące: plan 47.070,00 zł, wykonanie 46.048,54 zł, co stanowi **97,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 46.048,54 zł obejmujących koszty windykacji zaległego czynszu od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę od PGM wraz z odsetkami. Ponadto pokryto koszty przygotowania projektu umowy dla realizacji inwestycji – Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinceckiej 44D Felek oraz przeprowadzenie dezynsekcji w w/w budynku.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.927.973,27 zł.**

Wydatki bieżące: plan 924.122,53 zł, wykonanie 912.857,72 zł, co stanowi **98,8%**.

Wydatki majątkowe: plan 3.144.030,00 zł, wykonanie 3.015.115,55 zł, co stanowi **95,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 912.857,72 zł przeznaczonych na:

1) podatek od nieruchomości stanowiący majątek Miasta w wysokości 1.698,00 zł;

2) podatek leśny w wysokości 1.042,00 zł;

3) opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 147.563,98 zł;

4) koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim w wysokości 29.566,72 zł;

5)remonty mieszkań i budynków komunalnych w tym m.in. na: wymianę stolarki okienno-drzwiowej, wymianę i remonty podłóg, odgrzybianie i renowacja ścian, montaż pieców, montaż czujników tlenu węgla i dymu, wymiana kuchni gazowej, wymiana i montaż urządzeń sanitarnych, remonty instalacji gazowo – elektrycznych oraz wodno- kanalizacyjnych, remonty dachów, remont oficyny przy ul. Czyżewskiego, wykonanie utwardzenia i uporządkowanie terenu na posesji przy ul. Sienkiewicza łącznie w wysokości 732.987,02 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 3.015.115,55 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Towarzystwa Budownictwa Społecznego 300.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe: plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 300.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Pozostała działalność 43.305,95 zł.**

Wydatki bieżące: plan 40.487,47,00 zł, wykonanie 37.155,95 zł, co stanowi **91,8%**.

Wydatki majątkowe: plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczące wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.155,95 zł i obejmują m.in.: wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez Miasto Bełchatów oraz przeprowadzenie analiz finansowych łączących się spółek z o.o. (PGM, SANIKOM).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 6.150,00zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **632.381,55 zł**, co stanowi **98,6%**.

#### **Biura planowania przestrzennego 587.290,71 zł.**

Wydatki bieżące: plan 590.000,00 zł, wykonanie 587.290,71 zł, co stanowi **99,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1)wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 543.607,25 zł dla 9 pracowników Biura Planowania Przestrzennego świadczących usługi planistyczne w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, wypłaty 2 odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok dla 9 pracowników;

2)wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 42.647,86 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 ZFŚS;

3)świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.035,60 zł poniesionych na zakup środków czystości oraz wypłatę ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok.

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego 10.121,76 zł.**

Wydatki bieżące: plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.121,76 zł, co stanowi **67,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1)wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.612,56 zł dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.509,20 zł obejmujących koszty ogłoszeń w mediach z tytułu opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii 34.969,08 zł.**

Wydatki bieżące: plan 36.650,00 zł, wykonanie 34.969,08 zł, co stanowi **95,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34.969,08 zł obejmujących koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych i kartograficznych.

**DZIAŁ 720  
INFORMATYKA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **10.461,15 zł**, co stanowi **69,7%**.

**Pozostała działalność 10.461,15 zł.**

Wydatki majątkowe: plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.461,15 zł, co stanowi **69,7%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 10.461,15 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **18.963.595,08 zł**, co stanowi **97,6%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 18.543.611,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe 419.983,38 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 18.296.433,12 zł;
- 2) zadania zlecone 667.161,96 zł.

**Urzędy wojewódzkie 667.161,96 zł.**

Wydatki bieżące: plan 695.862,49 zł, wykonanie 667.161,96 zł, co stanowi **95,9%**.

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

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 659.961,96 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dla pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup toreb na potrzeby akcji kurierskiej Miasta Bełchatowa oraz na przeprowadzenie prac konserwatorsko – intrologatorskich 45 tomów ksiąg stanu cywilnego z lat 1919-1976, znajdujących się w zasobach archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Bełchatowie.

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

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 295.600,58 zł.**

Wydatki bieżące: plan 332.000,00 zł, wykonanie 295.600,58 zł, co stanowi **89,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.549,96 zł, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, zakup wiązanek okolicznościowych, koszt wykonania wizytówek dla 23 radnych oraz koszt uczestnictwa 2 radnych w Debacie Oświatowej oraz

pokrycie kosztów usługi cateringowej wykonanej podczas spotkania radnych Rady miejskiej z mieszkańcami miasta i zaproszonymi gośćmi;

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 287.050,62 zł obejmujących wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta oraz koszty zagranicznych podróży służbowych.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.706.816,31 zł.**

Wydatki bieżące: plan 16.566.570,51 zł, wykonanie 16.311.832,93 zł, co stanowi **98,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 399.380,00 zł, wykonanie 394.983,38 zł, co stanowi **98,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 14.588.713,07 zł obejmujących wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wypłaty 31 nagród jubileuszowych, wypłaty ekwiwalentu za urlop dla 8 pracowników, wypłaty 7 odpraw emerytalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, umowy zlecenia i umowy o dzieło;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.697.568,92 zł obejmujących:

a) wpłaty na PFRON w kwocie 44.940,00 zł,

b) odpisy na ZFŚS, w kwocie 268.487,00 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 372.442,01 zł w tym np.: materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły higieniczne, prasa, książki, klimatyzator do pomieszczenia biurowego na I piętrze budynku A Urzędu, artykuły elektryczne, hydrauliczne i drobne artykuły przemysłowe, artykuły jednorazowe, gaśnice, doposażenia apteczek, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz części zamiennych, zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowań, licencji, płyt CD, dysków, kamery wraz z akcesoriami, kasy fiskalnej na potrzeby wydziału CIT oraz zakup podzespołów komputerowych, i pamięci USB pendrive,

d) zakup energii w kwocie 280.733,84 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 117.796,26 zł obejmujący naprawy i konserwację m. in. drukarek, komputera przenośnego, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, bieżące remonty samochodów służbowych, serwis konserwacyjny klimatyzacji, prace remontowe w budynku A oraz usunięcie awarii centrali wentylacyjnej,

f) zakup usług pozostałych w kwocie 369.560,57 zł obejmujący m. in. abonament radiowo-telewizyjny, legalizację butli systemu automatycznego gaszenia zainstalowaną w serwerowni, pokrycie kosztów pobytu 2 audytorów zewnętrznych w związku z przeprowadzonym audytem odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania jakością w Urzędzie Miasta, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na parkingu wewnętrznym urzędu, wykonanie inwentaryzacji istniejących podłączeń urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych na budynku przy ul. Kościuszki 1, wykonanie pieczętek, wykonanie papieru firmowego i wizytówek oraz opraw ozdobnych z herbem, pranie tapicerki, wykładziny i ścierek, odbiór ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 1, Kościuszki 15 i ul. Czyżewskiego, konwojowanie i przewóz gotówki na trasie Urząd Miasta – ING Bank Śląski SA O/Bełchatów, wykonanie i montaż rolet materiałowych wewnętrznych, usługę transportową związaną z przewiezieniem wyposażenia biurowego i dokumentów do budynku biurowego przy ul. Czyżewskiego 7, wysyłkę korespondencji za pośrednictwem usług operatora publicznego i pocztowego, nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwację systemów Mdok oraz świadczenie usług hostingowych BIP, dzierżawę drukarek, koszty aktualizacji oprogramowań i przedłużenie licencji funkcjonujących w Urzędzie Miasta, odnowienie podpisów kwalifikowanych dla 11 pracowników,

g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.678,00 zł obejmujący wydatki z zakresu medycyny pracy za przeprowadzone badania profilaktyczne dla pracowników UM,

h) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 60.999,29 zł obejmujący: usługę dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta, usługę dostępu do Internetu mobilnego oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,

i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł,

j) opłaty za zarządzanie pomieszczeniami biurowymi obejmujące koszty utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15 oraz przy ul. Czyżewskiego w kwocie 63.469,85 zł,

k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 31.366,62 zł, obejmujące m.in. pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników UM, wypłatę ryczałtów dla pracowników z tytułu korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz podróże służbowe zagraniczne pracowników UM do zaprzyjaźnionych miast partnerskich,

l) różne opłaty i składki w kwocie 3.863,00 zł obejmujące m.in.: wydatki za dokonanie zapłaty składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC 1 pracownika Urzędu w związku z przynależnością do Izby Architektów oraz składki z tytułu przynależności 5 pracowników Urzędu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pokrycie kosztów egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne pracownika w związku z uzupełnieniem przez niego kwalifikacji zawodowych, uiszczenie opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku przy ul. Kościuszki 1,

m) opłaty na rzecz budżetu państwa obejmujące wydatek na zakup znaku opłaty sądowej niezbędnej do uzyskania „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 10,00 zł,

n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego obejmujące wydatki związane z uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji przy ul. Kościuszki, ul. Czyżewskiego w kwocie 9.510,00 zł,

o) koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie 30,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 69.067,48 zł;

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.550,94 zł, w tym na: zakup obuwia i odzieży ochronnej, zwrot kosztów za okulary, zakup rękawiczek dla pracowników, wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 394.983,38 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego 904.200,81 zł.**

Wydatki bieżące: plan 912.803,79 zł, wykonanie 879.200,81 zł, co stanowi **96,4%**.

Wydatki majątkowe: plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

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 7.943,98 zł stanowiących koszty: wynagrodzeń umów o dzieło wykonawcy koncertu podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego oraz usługi malowania twarzy podczas Festiwalu Re:aktor i Dożynek Powiatowych, przeprowadzenia w charakterze konferansjera Gali XIII Edycji Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 860.756,83 zł, w tym:

a) w zakresie promocji miasta w kwocie 827.064,16 zł obejmujących koszty zakupu m.in.: materiałów, gadżetów promocyjnych miasta oraz folderów promujących tereny inwestycyjne Miasta Bełchatowa, nagród, koszy okolicznościowych przekazanych przedstawicielom delegacji z miast partnerskich, usługi noclegowo-gastronomicznej dla gości z miast partnerskich podczas Dni Bełchatowa, usługi przygotowania i realizacji Festiwalu Re:aktor, Jarmarku Świątecznego oraz eventu „ Mocni w biznesie”, usługi cateringowej z okazji Gali XIII Edycji konkursu nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, zapewnienie transportu na trasie Bełchatów-Warszawa, Warszawa-Bełchatów w ramach wyjazdu przedstawicieli Miasta Bełchatowa do Aubergenville wraz z zakupem biletów do Aubergenville, oraz zakup biletów do Alcobacy, wykonanie bandamek i flag z okazji Świątowych Dni Młodzieży 2016, wykonanie kalendarza miejskiego na

2017 rok, zakup usług obejmujących tłumaczenia, usługi promocyjnej poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej oraz przez Polski Związek Piłki Nożnej i Siatkowej,

b) wydatków reprezentacyjnych Prezydenta w kwocie 33.692,67 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) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.500,00 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 Taurogi – Miasto Partnerskie dla Miasta Bełchatowa” w kwocie 2.000,00 zł,

b) na realizację zadania pn. „Zorganizowanie VI Międzynarodowych warsztatów fotograficznych „Energia” w kwocie 8.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 25.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Pozostała działalność 389.815,42 zł.**

Wydatki bieżące: plan 490.139,00 zł, wykonanie 389.815,42 zł, co stanowi **79,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 9.213,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 54.957,00 zł stanowiących koszty umów zleceń związanych z roznoszeniem korespondencji dotyczącej poboru podatków lokalnych na 2016 rok, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych związanych z poborem opłaty skarbowej;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 334.858,42 zł obejmujących m.in.:

a) wpłaty Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w kwocie 27.028,05 zł,

b) zakup materiałów biurowych niezbędnych do wymiaru podatków, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i jubileusze, zakup nagrody dla Wolontariusza Roku 2016 w kwocie 19.568,44 zł,

c) koszty związane z konkursem Dobrodziej Roku i Wolontariusz Roku, tj. wydruk i oprawa 2 certyfikatów oraz wykonanie bukietów dla zwycięzców i nominowanych, prowizja dla spółki PGM w Bełchatowie w wysokości 35% zebranych opłat targowych, koszty poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, koszty wydruku decyzji podatkowych za 2016 rok, koszty usługi doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczenia VAT oraz wdrożeniem mechanizmu odliczania VAT od 1 stycznia 2017 roku, wydatki w zakresie polityki informacyjnej Miasta Bełchatowa, tj. produkcja reklamy, ogłoszenia prasowe, produkcja i emisja newsów, druk Miejskiego Biuletynu Informacyjnego oraz wykonanie tablicy dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” w kwocie 245.573,07 zł,

d) koszty opłat komorniczych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Bełchatowa do Lokalnej organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w kwocie 42.688,86 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 0,00 zł.

#### **DZIAŁ 751**

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **44.506,99 zł**, co stanowi **99,5%**.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 38.531,99 zł.**

Wydatki bieżące: plan 38.777,00 zł, wykonanie 38.531,99 zł, co stanowi **99,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.071,00 zł stanowiących koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników Urzędu Miasta wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Miasto;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.460,99 zł obejmujących zakup przezroczystych urn wyborczych zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 21.03.2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych.

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

**Wybory do Rad Gmin 5.975,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 5.975,00 zł, wykonanie 5.975,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.071,88 zł stanowiących koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane z obsługą miejskich i obwodowych komisji wyborczych;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.498,12 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów biurowych, koszty druku kart do głosowania, koszty przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych;

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.405,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków miejskiej i obwodowej komisji wyborczej.

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

**DZIAŁ 752  
OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

**Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Poniesione przez Miasto wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.887,17 zł zostały w całości zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi. Obejmowały one wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pokrycie należności czynszowych za żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **2.183.614,57 zł**, co stanowi **98,8%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

1) wydatki bieżące 2.161.614,57 zł;

2) wydatki majątkowe 22.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

1) zadania własne 2.180.714,57 zł;

2) zadania zlecone 2.900,00 zł.

**Komendy powiatowe Policji 40.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł, co stanowi **73,3%**.

Poniesione przez Miasto wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 18.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 22.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Ochotnicze straże pożarne 122.965,46 zł.**

Wydatki bieżące: plan 140.260,00 zł, wykonanie 122.965,46 zł, co stanowi **87,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9.996,89 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 85.230,57 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 27.738,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

#### **Obrona cywilna 12.236,84 zł.**

Wydatki bieżące: plan 12.940,00 zł, wykonanie 12.236,84 zł, co stanowi **94,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.236,84 zł obejmujących koszty energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania, koszty zakupu: łóżek polowych, flar ledowych, akumulatora do agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego Urzędu Miasta oraz zakup urządzeń sterujących syrenami sfinansowany z otrzymanej dotacji na zadania zleczone w kwocie 2.900,00 zł.

#### **Straż gminna (miejska) 2.002.512,27 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.003.090,00 zł, wykonanie 2.002.512,27 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.784.165,34 zł dla 2 komendantów Straży Miejskiej, 21 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bełchatowie, 3 pracowników cywilnych, obsługi finansowo – księgowej zatrudnionej na 1/3 etatu, oraz wypłatę nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, a także wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i socjalnych;

2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 148.336,80 zł obejmujących m.in.: koszty utrzymania i wyposażenia, drobne remonty, badania okresowe, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, odpis na ZFSS, koszty obsługi monitoringu miasta oraz zakup „Miasteczka Umiejętności Drogowych” – AUTOCHODZIK na potrzeby Zespołu ds. Profilaktyki Szkolnej;

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 70.010,13 zł obejmujących zakup umundurowania, bonów na posiłki regeneracyjne, ekwiwalentu za okulary oraz odprawę pośmiertną.

#### **Pozostała działalność 5.900,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.900,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 5.900,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 – Siódme Bełchatowskie Manewry Grup Ratowniczych” w wysokości 2.500,00 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 2016” w wysokości 2.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016” w wysokości 400,00 zł.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **1.247.555,98 zł**, co stanowi **99,6%**.

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.247.555,98 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.252.919,40 zł, wykonanie 1.247.555,98 zł, co stanowi **99,6 %**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 1.247.555,98 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **906.284,84 zł**, co stanowi **56,9%**.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 652.709,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 652.709,00 zł, wykonanie 652.709,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Departament Samorządu Terytorialnego z dnia 17.10.2016 r., Znak: ST4.4750.162.2016.5.FRKG, Miasto Bełchatów zobowiązane zostało do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

**Różne rozliczenia finansowe 253.575,84 zł.**

Wydatki bieżące: plan 260.000,00 zł, wykonanie 253.575,84 zł, co stanowi **97,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 253.575,84 zł obejmujących ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa.

**Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł.**

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 31.12.2016 roku wynosi 679.802,99 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 13.162,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2016 roku rezerwa wynosiła 430.000,00 zł. Zarządzeniami Prezydenta dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 416.838,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nieprzewidzianych zadań bieżących na: remont dwóch trybun wysuwanych w Hali Sportowej „Energia” kwota - 52.000,00 zł, zakup namiotu reklamowego promującego program pn. „Bełchatowska Karta Rodziny”, kwota 1.500,00 zł, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i Planu Działań Turystycznych dla Miasta Bełchatowa na lata 2016-2022, kwota 22.017,00 zł, pokrycie kosztów transportu na trasie Terespol – Bełchatów rodziny repatriantów Państwa Pavlowskich w kwocie 2.000,00 zł, zwiększenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za okulary, wzrostem kosztów utrzymania budynków Urzędu przy ul. Kościuszki 1, 15 i Czyżewskiego 7, a także zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup materiałów biurowych w kwocie 61.987,00 zł, pokrycie wydatków związanych z przeszkoleniem zespołów spisowych w zakresie obowiązujących norm dot. inwentaryzacji majątku miasta oraz doradztwo prawne i podatkowe w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT oraz wdrożenia mechanizmu odliczania VAT od 1 stycznia 2017 w kwocie 50.000,00 zł, zakup defibrylatora szkoleniowego w ramach instalacji systemu

automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z kapsułami ochronnymi oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu defibrylatorów zewnętrznych w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14 zgodnie z decyzją Starosty bełchatowskiego nr 1212.2015 z dnia 11.08.2015r. w kwocie 19.680,00 zł, opłaty sądowe i odsetkowe w kwocie 24.657,00 zł oraz dokonano rozwiązania rezerwy na kwotę 180.000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na rozchody tj. na zwiększenie kwoty spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów;

2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 641.577,99 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu:

- a) oświaty w wysokości 16.962,99 zł,
- b) zarządzania kryzysowego w wysokości 412.287,00 zł,
- c) przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 172.878,00 zł,
- d) kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 6.650,00 zł,
- e) opieki społecznej w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 3.000,00 zł,
- f) zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 25.000,00 zł,
- g) ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 1.000,00 zł,
- h) turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 2.500,00 zł,
- i) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 700,00 zł,
- j) kultury i dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 500,00 zł,
- k) bezpieczeństwa publicznego w wysokości 100,00 zł;

3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.063,00 zł. Ustalona na dzień 01.01.2016 roku rezerwa inwestycyjna wynosiła 400.000,00 zł. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa dokonano podziału rezerwy w wysokości 374.937,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zadania pn. „PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa” w kwocie 50.000,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy budynku na Placu Wolności 10 w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Pl. Wolności 10” w kwocie 54.735,00 zł, zapłatę drugiej części płatności z tytułu wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej” w kwocie 4.500,00 zł, opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji poprzez remont i adaptację budynków mieszkalnych i aktywizację społeczno – zawodową” w kwocie 15.252,00 zł, zakup dekoracji świątecznych w kwocie 29.000,00 zł, na zakup programów komputerowych w tym na potrzeby stanowiska ds. centralizacji podatku VAT w kwocie 21.450,00 zł oraz dokonano rozwiązania rezerwy na kwotę 200.000,00 zł, przeznaczając ją na rozchody tj. na zwiększenie kwoty spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **70.608.039,57 zł**, co stanowi **98,5%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 70.264.622,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe 343.416,76 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 70.220.387,70 zł;

2) zadania zlecone 387.651,87 zł.

Poniesione wydatki w dziale Oświata i Wychowanie finansowane były z następujących źródeł:

- 1) subwencja oświatowa 34.781.512,00 zł;
- 2) dotacja z budżetu państwa 3.170.171,71 zł;
- 3) dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego 38.711,20 zł;
- 4) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 60.478,52 zł;
- 5) środki własne Budżetu Miasta 32.557.166,14 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- 1) 3.667 uczniów w 174 oddziałach szkół podstawowych;
- 2) 1.323 uczniów w 60 oddziałach gimnazjów;
- 3) 231 uczniów w 11 oddziałach liceum;
- 4) 305 uczniów w 14 oddziałach klasach „0” szkół podstawowych;

**Ogółem: 5.526 uczniów w 259 oddziałach.**

**Zatrudnienie w szkołach (etaty)** 611,73 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) 214,75 - pracownicy administracji i obsługi.

**Zatrudnienie w przedszkolach (etaty)** 98,40 – nauczyciele 88,00 - pracownicy administracji i obsługi.

**Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: (etaty) 710,13 – nauczyciele 302,75 - pracownicy administracji i obsługi.**

W okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku do szkół prowadzonych przez Samorząd Miasta Bełchatowa uczęszczało:

- 1) 3.327 uczniów w 162 oddziałach szkół podstawowych;
- 2) 1.365 uczniów w 61 oddziałach gimnazjów;
- 3) 212 uczniów w 10 oddziałach liceum;
- 4) 445 uczniów w 22 oddziałach klasach „0” szkół podstawowych;

**Ogółem: 5.349 uczniów w 255 oddziałach.**

**Zatrudnienie w szkołach (etaty)** 605,52 - nauczyciele (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły) 215,25 - pracownicy administracji i obsługi.

**Zatrudnienie w przedszkolach (etaty)** 109,96 – nauczyciele 103,75 - pracownicy administracji i obsługi.

**Ogółem zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: (etaty) 715,48 – nauczyciele 319,00 - pracownicy administracji i obsługi.**

**Szkoły podstawowe 26.409.416,24 zł.**

Wydatki bieżące: plan 26.404.996,27 zł, wykonanie 26.242.316,24 zł, co stanowi **99,4%**.

Wydatki majątkowe: plan 167.100,00 zł, wykonanie 167.100,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 22.207.198,15 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, nagrody jubileuszowe, nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa, nagrody Dyrektora, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz koszty umów zleceń i umów o dzieło;

- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.413.101,54 zł obejmujących koszty funkcjonowania placówek, w tym m.in. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty wycieczek i wyjazdów uczniów na „Zielone szkoły”, podróże służbowe, szkolenia, odpis na 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 **214.526,99 zł**. 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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w wysokości **33.548,65 zł** - zadanie pn. „Myślę logicznie i działam ekologicznie” – Nasza Eko-pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie”;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 509.468,41 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 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 **5.865,75 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 112.548,14 zł obejmujących m.in.: wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (w tym emerytów), odprawę z przyczyn pracodawcy, zakup odzieży ochronnej i roboczej, zwrot kosztów za okulary, odszkodowania sądowe oraz ekwiwalent za odzież.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 167.100,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach 992.870,72 zł.**

Wydatki bieżące: plan 998.009,00 zł, wykonanie 992.870,72 zł, co stanowi **99,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 940.541,92 zł, obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „O” szkół podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 51.427,29 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 901,51 zł obejmujących zakup środków bhp oraz ekwiwalent za odzież.

#### **Przedszkola 16.138.442,33 zł.**

Wydatki bieżące: plan 16.416.518,76 zł, wykonanie 16.138.442,33 zł, co stanowi **98,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.876.539,16 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, nagrody Dyrektora oraz nagrody jubileuszowe. 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 2.734.520,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.661.239,24 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. W ramach wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym nr 7 został przeprowadzony remont instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczeń kuchennych za kwotę 120.540,00 zł. Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dokonano zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące

mieszkańcami tych gmin, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin oraz zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, które uczęszczają do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w łącznej kwocie 142.209,05 zł;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.683,39 zł obejmujących wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (w tym emerytów), zwrot kosztów za okulary oraz ekwiwalent za odzież;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 6.564.980,54 zł przekazanych dla 6 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie w związku z podjętą Uchwałą Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 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.

#### **Gimnazja 16.881.306,18 zł.**

Wydatki bieżące: plan 17.026.840,57 zł, wykonanie 16.704.989,42 zł, co stanowi **98,1%**.

Wydatki majątkowe: plan 177.124,00 zł, wykonanie 176.316,76 zł, co stanowi **99,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.999.555,00 zł, obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, nagrody jubileuszowe, nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa, nagrody Dyrektora, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.104.019,49 zł dotyczących kosztów funkcjonowania placówek, w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFSS 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 **141.058,04 zł** oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa książki do bibliotek szkolnych zostały sfinansowane z budżetu państwa na zadania własne w **kwocie 47.999,84 zł**. 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 Publiczne Gimnazjum nr 5 w **wysokości 26.929,87 zł** - zadanie pn. „Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie”;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 120.231,97 zł obejmujących wypłaty przeznaczone m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli (w tym emerytów), odprawę pośmiertną, odprawę z przyczyn pracodawcy, zwrot kosztów za okulary, ekwiwalent za odzież;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.481.182,96 zł przekazanych dla publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta w Bełchatowie oraz dla niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie w związku z podjętą Uchwałą Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 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 **14.747,16 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 176.316,76 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Dowożenie uczniów do szkół 254.054,31 zł.**

Wydatki bieżące: plan 258.563,00 zł, wykonanie 254.054,31 zł, co stanowi **98,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 106.325,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń kierowców samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 147.559,81 zł obejmujących koszty odpisu na ZFŚS, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi, Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „SZANSA” w Piotrkowie Tryb., Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie, Przedszkola Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 169,50 zł obejmujących ekwiwalent za odzież.

**Licea ogólnokształcące 1.899.568,20 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.899.675,00 zł, wykonanie 1.899.568,20 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.822.753,50 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 70.074,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.740,70 zł obejmujących zakup odzieży roboczej i ochronnej.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 145.247,32 zł.**

Wydatki bieżące: plan 172.935,00 zł, wykonanie 145.247,32 zł, co stanowi **84,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 145.247,32 zł, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ich udziału w szkoleniach i warsztatach oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli.

**Stołówki szkolne i przedszkolne 2.496.245,29 zł.**

Wydatki bieżące: plan 2.569.763,71 zł, wykonanie 2.496.245,29 zł, co stanowi **97,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.257.943,46 zł zatrudnionych pracowników stołówek przedszkolnych i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, nagród jubileuszowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.232.789,19 zł obejmujących zakup środków żywnościowych oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.512,64 zł dotyczących zakupu środków bhp oraz ekwiwalentu za odzież.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 595.911,53 zł.**

Wydatki bieżące: plan 608.033,53 zł, wykonanie 595.911,53 zł, co stanowi **98,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 556.824,35 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz nagrody jubileuszowe;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 38.597,31 zł obejmujących koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, zakupu energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS oraz podatku od nieruchomości;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 489,87 zł obejmujących ekwiwalent za odzież.

**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 4.266.613,41 zł.**

Wydatki bieżące: plan 4.321.450,51 zł, wykonanie 4.266.613,41 zł, co stanowi **98,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.031.709,22 zł obejmujących koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 232.101,20 zł obejmujących koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług, zakupu energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS oraz podatku od nieruchomości Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie **11.453,93 zł**;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.802,99 zł obejmujących ekwiwalent za odzież.

**Pozostała działalność 528.364,04 zł.**

Wydatki bieżące: plan 648.556,03 zł, wykonanie 528.364,04 zł, co stanowi **81,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.991,36 zł obejmujących 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 11 zawartych umowach;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 446.861,48 zł obejmujących m. in.: zakup Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych i historycznych pod patronatem Prezydenta Miasta, zakup materiałów naukowych i dydaktycznych, zakup sprzętu komputerowego, koszty nauki religii dla 2 uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego, odpis na ZFŚS dla 315 nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników szkół, koszty związane z organizacją uroczystości miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, a także koszty bieżące związane z realizacją projektu pn. „Inwazja Talentów” z przeznaczeniem na: organizację międzynarodowej konferencji prasowej projektu, utrzymanie i bieżącą obsługę techniczną serwisu strony internetowej projektu, pokrycie kosztów transportu Bełchatów-Pardubice, Pardubice-Bełchatów oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników i personelu warsztatów w Pardubicach;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.800,00 zł dotyczące wypłaty nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla 2 nauczycieli;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 25.000,00 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. „Szkółka Ekologiczno Wędkarska” w wysokości 1.000,00 zł,
  - b) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów - Grocholice na realizację zadania pn. „Festyn – OSP 115 Lecie Powstania” 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 2.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Bezpieczne Miasto AED w Bełchatowie” w wysokości 1.000,00 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 3.000,00 zł oraz zadania pn. „Organizacja kursów: podnoszących kwalifikacje instruktorów i 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 3.000,00 zł,
  - g) Fundacja Rozwoju Nitka na realizację zadania pn. „Twórcze warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” w wysokości 2.500,00 zł,
  - h) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Regionalny Festiwal Kolęd i Pastoralek” w wysokości 5.000,00 zł.
- 3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 38.711,20 zł dotyczących wydatków na realizację projektu pn. „Inwazja Talentów” otrzymanych ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z przeznaczeniem na: druk plakatów i ulotek promujących projekt, opłatę 3 lektorów pracujących z uczestnikami warsztatów w Pardubicach, zakup materiałów oraz pomocy plastycznych wykorzystywanych podczas warsztatów.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **1.430.087,04 zł**, co stanowi **95,5%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 1.140.518,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe 289.568,73 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.429.140,04 zł;
- 2) zadania zlecone 947,00 zł.

#### **Szpital 197.800,72 zł.**

Wydatki majątkowe: plan 200.000,00 zł; wykonanie 197.800,72 zł, co stanowi **98,9%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 197.800,72 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Zwalczanie narkomanii 104.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 105.000,00 zł; wykonanie 104.000,00 zł, co stanowi **99,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 104.000,00 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 zadań pn. „Świetlica Środowiskowa „Arka”. Zapobieganie uzależnieniom” w wysokości 1.000,00 zł oraz na prowadzenie Poradni Życia Rodzinnego,



Katolickiego Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w wysokości 13.000,00 zł;

- 2) Towarzystwo przeciwdziałania narkomanii MOST na realizację zadań pn. „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w wysokości 60.000,00 zł, na zadanie pn. „Program terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób z problemem narkotyków” w wysokości 3.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Terapia indywidualna dla osób dotkniętych problemem uzależnień” w wysokości 7.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Realizacja programu profilaktycznego dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” w wysokości 20.000,00 zł.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 947.047,92 zł.**

Wydatki bieżące: plan 997.122,00 zł; wykonanie 947.047,92 zł, co stanowi **95,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 274.037,11 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 133.670,57 zł dotyczących kosztów zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, kosztów szkolenia dla 3 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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, wydaniu opinii biegłego sądowego, przekazaniu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie kwoty 2.099,01 zł na zakup alkometru ściennego, oraz na zorganizowanie happeningu profilaktycznego pn. „Zryw wolnych serc” w ramach ogólnopolskiego projektu „Profilaktyka a Ty” oraz koszty zakupu przez Straż Miejską 2 alkometrów;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 539.340,24 zł, w tym: przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 534.360,24 zł oraz pozostałe dotacje w kwocie 4.980,00 zł:
  - 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”, „Świetlica środowiskowa „Arka”, „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”, Grupa „PRAWDA”, organizująca warsztaty terapeutyczne oraz otwarte spotkania propagujące umiejętność życia w rodzinie z problemem alkoholowym, „Grupa Wsparcia „PRAWDA” prowadząca zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych, „XXI Bełchatowskie Dni Rodziny”, „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży”, „Plastykoterapia, muzykoterapia, dramatoterapia, choreoterapia, sposobami na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” w łącznej wysokości 282.290,00 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 13.000,00 zł,
  - c) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” na realizację zadań pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego” oraz „Terapia rodzinna poprzez udział w wiosennym zlocie rodzin abstynenckich” w łącznej wysokości 70.000,00 zł,
  - d) Ochotnicza Straż Pożarna - Grocholice na realizację zadań pn.: „Grocholice – łączymy pokolenia” w wysokości 3.000,00 zł,
  - e) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Hufiec Piotrków Tryb. na realizację zadań pn. „Projekt profilaktyczno – rekreacyjny „Mam szczerą wolę” oraz „W bratnim kręgu” w łącznej wysokości 7.000,00 zł,

- f) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Widzę i myślę wyraźnie 2016” w wysokości 4.000,00 zł,
- g) 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,
- h) Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez montaż słowno - muzyczne, koncerty, występy okolicznościowe w Parafii w Grocholicach” w wysokości 1.000,00 zł,
- i) Rzymskokatolicka Parafia NMP Nieustającej Pomocy na realizację zadania pn. „Z troski o młode pokolenie – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 6.000,00 zł,
- j) Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość na realizację zadań pn.: „Empatia” oraz „Trzeźwe życie jest super” w łącznej wysokości 4.000,00 zł,
- k) 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 – JURA 2016” w łącznej wysokości 25.000,00 zł,
- l) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa na realizację zadania pn. „By dziecięce marzenia stały się rzeczywistością” w wysokości 10.000,00 zł,
- m) Fundacja Społeczna SOLIDARNI na realizację zadania pn. „Prowadzenie Jadłodajni dla mieszkańców miasta Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym” w wysokości 87.572,00 zł,
- n) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadań pn. „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych” oraz „Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych” w wysokości 16.998,24 zł,
- o) Przekazanie na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie kwoty 4.980,00 zł na realizację zadania pn. „Projekt bezpłatnej edukacji muzycznej, jako jedna z form przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany do uczniów klas trzecich uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta Bełchatowa”.

**Pozostała działalność 181.238,40 zł.**

Wydatki bieżące: plan 93.507,00 zł; wykonanie 89.470,39 zł, co stanowi **95,7%**.

Wydatki majątkowe: plan 101.171,00 zł; wykonanie 91.768,01 zł, co stanowi **90,7%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.000,00 zł obejmujących koszt wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenie na realizację edukacji antytytoniowej w ramach zorganizowanego Punktu konsultacyjno-edukacyjnego podczas obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.092,62 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 947,00 zł, zakupu defibrylatora szkoleniowego i usługi telekomunikacyjnej w ramach instalacji systemu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z kapsułami ochronnymi, usługi szkoleniowej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu defibrylatorów zewnętrznych;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 84.377,77 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 zadań pn. „Projekt integracji osób niewidomych i niedowidzących” oraz na obchody Tygodnia Integracji z Osobą Niewidomą „Zobacz mój świat” w łącznej wysokości 5.499,80 zł,
- c) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadań pn. „Wiem jak pomóc 2016” oraz „ABC Przedszkolaka” w łącznej wysokości 3.500,00 zł,
- d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy” w wysokości 3.000,00 zł,
- e) Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadań pn. „Zdrowy styl życia to aktywna Amazonka” oraz „Działania profilaktyczne w ramach festynu „Zdrowa Niedziela” w łącznej wysokości 12.877,97 zł,
- f) 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,
- g) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadań pn. „Kraina uśmiechu”, „Pomagasz, Więc Jestem” oraz „Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie miasta Bełchatowa” w łącznej wysokości 50.000,00 zł,
- h) Fundacja Rozwoju Nitka na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - II edycja” w wysokości 1.000,00 zł,
- i) Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość na realizację zadania pn. „Badanie przesiewowe uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych w Bełchatowie” w wysokości 3.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota” na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch – warsztaty zdrowego odżywiania” w wysokości 1.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 91.768,01 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **54.733.462,92 zł**, co stanowi **99,2%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 54.727.614,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.848,65 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 17.719.297,99 zł;
- 2) zadania zlecone 36.966.532,07 zł;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 47.632,86 zł.

#### **Ośrodki wsparcia 1.912.137,24 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.927.304,00 zł; wykonanie 1.912.137,24 zł, co stanowi **99,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.573.996,80 zł, w tym:
  - a) wynagrodzeń dla 17,3 etatów pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 754.731,04 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 278.133,49 zł,

- b) wynagrodzeń średniorocznie dla 11,33 etatów pracowników Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, nagrody jubileuszowej oraz odpłaty emerytalnej sfinansowanych w wysokości 541.132,27 zł ze środków własnych miasta;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 336.737,44 zł obejmujących:
- a) koszty funkcjonowania ŚDS w wysokości 223.022,37 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności placówki, koszty bieżące utrzymania placówki, koszty badań okresowych pracowników i podopiecznych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników. Wydatki poniesione w tej grupie w kwocie 206.121,46 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- b) koszty funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 113.715,07 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 trwałe zarząd;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.403,00 zł obejmujących koszty zakupu wody mineralnej i środków bhp dla pracowników Świetlicy Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej.

**Rodziny zastępcze 231.460,47 zł.**

Wydatki bieżące: plan 235.958,00 zł; wykonanie 231.460,47 zł, co stanowi **98,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 231.460,47 zł 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 231.923,11 zł.**

Wydatki bieżące: plan 234.476,00 zł; wykonanie 231.923,11 zł, co stanowi **98,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 212.176,35 zł pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości 54.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 158.176,35 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.469,76 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 1.277,00 zł obejmujących zakup środków bhp dla pracowników – asystentów rodziny.

**Świadczenia wychowawcze 21.874.484,44 zł.**

Wydatki bieżące: plan 21.893.251,00 zł; wykonanie 21.868.635,79 zł, co stanowi **99,9%**.

Wydatki majątkowe: plan 5.849,00 zł; wykonanie 5.848,65 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 340.671,93 zł pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych. Z dotacji z budżetu państwa sfinansowanych zostało średniorocznie 7,31 etatu;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 98.866,06 zł obejmujących koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług

zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.429.097,80 zł obejmujących wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 31.12.2016 roku wypłacono 42.965 świadczeń dla 5.093 osób. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 5.848,65 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.959.500,69 zł.**

Wydatki bieżące: plan 14.048.339,00 zł; wykonanie 13.959.500,69 zł, co stanowi **99,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.160.280,82 zł pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6,30 etatów sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz 6,05 etatów sfinansowanych ze środków własnych miasta, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.669 świadczeń dla 144 osób;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 135.741,39 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 44.516,20 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.663.478,48 zł obejmujących wypłacone świadczenia rodzinne w ilości 53.177 i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 5.841. 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 402.618,77 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 13 556 881,92 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 176.995,91 zł.**

Wydatki bieżące: plan 182.200,00 zł; wykonanie 176.995,91 zł, co stanowi **97,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 176.995,91 zł obejmujących składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych od wypłaconych zasiłków stałych oraz od niektórych świadczeń z pomocy społecznej tj. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. W ramach ubezpieczenia opłacono 2.535 składek za 251 osób pobierających zasiłki stałe, 394 składki za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 67 składek za 6 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze oraz 112 składek za 11 osób pobierających zasiłki dla opiekuna. 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 468,52 zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.959.526,92 zł.**

Wydatki bieżące: plan 4.994.311,00 zł; wykonanie 4.959.526,92 zł, co stanowi **99,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.508.601,86 zł obejmujących opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domu Pomocy Społecznej w okresie styczeń – grudzień 2016 roku dla 73 osób. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczą nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.747,32 zł;

- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.450.925,06 zł obejmujących m.in. koszty działań realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach, przedszkolach i żłobku dla 687 dzieci, koszty obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy dla 131 osób, wypłacane zasiłki na zakup posiłków i żywności – 11.211 świadczeń, koszty obiadów i pobytu w Domu Samotnej Matki dla 2 osób, zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu – 9 świadczeń, zasiłki na zakup opału – 642 świadczenia, zasiłki na zakup leków i leczenie – 222 świadczenia, zasiłki celowe na pokrycie kosztów przejazdu (zakup biletów) – 8 świadczeń, zasiłek na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu windy zewnętrznej dla osoby niepełnosprawnej – 1 świadczenie, zasiłek na pokrycie kosztów pobytu w ośrodku MONAR - MARKOT – 13 świadczeń, zasiłek z przeznaczeniem na zakup monitoringu oddechu – 1 świadczenie, zasiłek dla 2 osób bezdomnych w celu umożliwienia dalszego pobytu w zajmowanym lokalu – 3 świadczenia, zakup paczek dla dzieci – 105 świadczeń oraz pomoc rzeczowa dla rodziny z Ukrainy.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta – 2.828.601,86 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa – 2.130.925,06 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe 1.969.530,21 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.988.327,94 zł; wykonanie 1.969.530,21 zł, co stanowi **99,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 798,91 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 1.968.731,30 zł obejmujących wypłatę 8 506 dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.928.785,88 zł sfinansowanych ze środków własnych miasta oraz dodatków energetycznych w kwocie 39.945,42 zł sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **Zasiłki stałe 1.699.638,91 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.723.758,00 zł; wykonanie 1.699.638,91 zł, co stanowi **98,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.727,20 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 1.684.911,71 zł obejmujących wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa. Liczba osób uprawnionych – 327, liczba wypłaconych świadczeń – 3.273.

#### **Ośrodki pomocy społecznej 4.883.573,36 zł.**

Wydatki bieżące: plan 5.058.439,00 zł; wykonanie 4.883.573,36 zł, co stanowi **96,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.140.332,82 zł stanowiących koszty 73,05 etatów pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, 3 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 325.132,29 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 trwałe 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 w kwocie 6.061,65 zł, jak również wydatki dotyczące nienależnie pobranych świadczeń dotyczących wynagrodzeń

dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.151,03 zł;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 418.108,25 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych, 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 3.433.736,19 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.039.665,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 410.172,17 zł.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.214.289,37 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.253.112,00 zł; wykonanie 1.214.289,37 zł, co stanowi **96,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.145.634,77 zł na 25 etatów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 2 nagród jubileuszowych, jednej odprawy emerytalnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 77.798,41 zł na zadania zlecone gminie oraz ze środków własnych miasta w kwocie 1.067.836,36 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 56.704,60 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów, wyposażenia i usług, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.950,00 zł obejmujących koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 1.136.490,96 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 77.798,41 zł.

#### **Pozostała działalność 1.620.402,29 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.636.498,00 zł; wykonanie 1.620.402,29 zł, co stanowi **99,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 44.741,82 zł na 1,25 etatu pracowników jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.782,37 zł obejmujących wydatki rzeczowe na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej, odpis na ZFŚS, wydatki na wykonanie namiotu reklamowego promującego program „Bełchatowska Karta Rodziny, koszty usługi transportowej, w związku z przyjazdem do Bełchatowa rodziny repatriantów z Ukrainy 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 947,38 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 17.834,99 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.384.878,10 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 1.305.000,00 zł, koszty posiłków wydawanych w Jadłodajni Miejskiej oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności, świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla 40 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i jednocześnie korzystających ze świadczeń MOPS-u. Prace społecznie – użyteczne zorganizowane były 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%;

4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 172.000,00 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 oraz na zadanie pn. „Świetlica Środowiskowa ARKA. Działania opiekuńczo - wychowawcze” w wysokości 80.000,00 zł,

b) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAN” na realizację zadania pn. „Kraków Jana Pawła II” w wysokości 2.000,00 zł.

Źródłem zrealizowanych wydatków w tym rozdziale są: środki własne budżetu miasta 266.822,05 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.305.000,00 zł i na zadania zlecone 947,38 zł, dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy 47.632,86 zł.

### **DZIAŁ 853**

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w kwocie **1.902.035,53 zł**, co stanowi **98,0%**.

#### **Żłobki 1.902.035,53 zł**

Wydatki bieżące: plan 1.941.011,00 zł; wykonanie 1.902.035,53 zł, co stanowi **98,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 844.719,57 zł na 18,5 etatów pracowników Żłobka Miejskiego, 2 odpraw emerytalno-rentowych, 2 nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 198.509,59 zł obejmujących zakup materiałów, wyposażenia i usług, naprawy i konserwacji dźwigów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, środków żywnościowych, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, koszty szkoleń pracowników oraz koszty odpisu na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.260,65 zł na zakup napojów chłodzących oraz odzieży ochronnej ;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 856.545,72 zł przeznaczonych dla 4 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.

W okresie styczeń – grudzień 2016 roku do Publicznego Żłobka w Bełchatowie uczęszczało średnio 65 dzieci.

### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **2.563.298,40 zł**, co stanowi **95,9%**.

Poniesione wydatki w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza finansowane były z następujących źródeł:

- 1) dotacja z budżetu państwa 274.581,39 zł;
- 2) środki własne Budżetu Miasta 2.288.717,01 zł.

Świetlice szkolne 2.202.567,63 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.220.675,00 zł; wykonanie 2.202.567,63 zł, co stanowi **99,2%**.



Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.094.380,61 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 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 103.654,43 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.532,59 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22.270,48 zł.**

Wydatki bieżące: plan 22.763,00 zł; wykonanie 22.270,48 zł, co stanowi **97,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 22.040,48 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników zatrudnionych w Integrycyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 230,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS.

**Pomoc materialna dla uczniów 338.460,29 zł.**

Wydatki bieżące: plan 428.165,00 zł; wykonanie 338.460,29 zł, co stanowi **79,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 338.460,29 zł. W ramach otrzymanej dotacji – 255.515,09 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta – 63.878,90 zł została sfinansowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej m.in. na 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 w kwocie 19.066,30 zł, dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku pn. „Wyprawka szkolna”.

**DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **16.658.355,23 zł**, co stanowi **96,7%**.

Wykonane w opisywanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 13.793.051,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.865.303,54 zł.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.066.446,25 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.085.161,00 zł; wykonanie 3.066.446,25 zł, co stanowi **99,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.066.446,25 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.

**Gospodarka odpadami 6.423.125,66 zł.**

Wydatki bieżące: plan 6.408.834,00 zł; wykonanie 6.394.897,16 zł, co stanowi **99,8%**.

Wydatki majątkowe: plan 33.300,00 zł; wykonanie 28.228,50 zł, co stanowi **84,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 367.410,78 zł dla 8 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Zespole ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.027.486,38 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 Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych – zawierających azbest na terenie miasta, a także wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 28.228,50 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Oczyszczanie miast i wsi 1.094.089,69 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.107.000,00 zł; wykonanie 1.094.089,69 zł, co stanowi **98,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.094.089,69 zł obejmujących zakup wkładów do koszy ulicznych, zakup worków oxi-biodegradowalnych PUCEK na potrzeby akcji „Posprzątaj po swoim pupilu”, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich, przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z ładunkiem mechanicznym, uregulowanie należności wobec spółki PGM za sprzątanie terenów miejskich, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.092.206,77 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.375.240,00 zł; wykonanie 1.245.659,40 zł, co stanowi **90,6%**.

Wydatki majątkowe: plan 2.077.066,00 zł; wykonanie 1.846.547,37 zł, co stanowi **88,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.245.659,40 zł, w tym: zakup pojemników, wież i kaskad wraz z ich ukwieceniem na Placu Narutowicza, 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 majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 1.846.547,37 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Schroniska dla zwierząt 379.028,46 zł.**

Wydatki bieżące: plan 390.200,00 zł; wykonanie 379.028,46 zł, co stanowi **97,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 379.028,46 zł przeznaczonych na kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bełchatowie, oraz koszty sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami. Zadania były realizowane przez Spółkę z o.o. SANIKOM. Ponadto dokonywane są również płatności na rzecz przychodni dla zwierząt „VET MEDICA”, która zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze miasta Bełchatowa.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.352.964,80 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.481.410,00 zł; wykonanie 1.365.315,33 zł, co stanowi **92,2%**.

Wydatki majątkowe: plan 998.525,00 zł; wykonanie 987.649,47 zł, co stanowi **98,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.365.315,33 zł, w tym m.in.: zakup naświetlaczy ulicznych na potrzeby doświetlenia

przeźreni publicznej i iluminacji świątecznej, 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 oraz koszty procesu sądowego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 987.649,47 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190.225,43 zł.**

Wydatki bieżące: plan 197.121,80 zł; wykonanie 187.347,23 zł, co stanowi **95,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 2.878,20 zł; wykonanie 2.878,20 zł, co stanowi **100,00%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.009,00 zł w związku z zleceniem opracowania projektu zieleni do prac inwestycyjnych dla zadania pn. „Bełchatowska zieleń”;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 180.338,23 zł obejmujących koszty: zakupu pojemników wraz z ich ukwieceniem, nasadzenia kompozycji kwiatowych na Placu Narutowicza, sprawozdania z realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa w latach 2012-2015” oraz sprawozdania potwierdzającego osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego w/w zadania opracowane przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, a także uregulowano należność za opracowanie raportu za lata 2011-2012 z realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa przez firmę „EkoPerfekt” z Piotrkowa Tryb.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 2.878,20 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.214,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.308,28 zł; wykonanie 2.214,00 zł, co stanowi **66,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.214,00 zł przeznaczone na zakup wkładów do koszy na psie odpady.

**Pozostała działalność 58.054,17 zł.**

Wydatki bieżące: plan 68.600,00 zł; wykonanie 58.054,17 zł, co stanowi **84,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55.286,52 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 2.767,65 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 800,00 zł,

- c) Liga Ochrony Przyrody Oddział w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Zakup nagród w konkursie - XVIII zimowa pomoc dla zwierząt” w wysokości 967,65 zł.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **6.299.214,70 zł**, co stanowi **99,8%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 6.174.214,70 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 125.000,00 zł.

### **Centra kultury i sztuki 3.240.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 3.240.000,00 zł; wykonanie 3.240.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące, tj. dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 3.240.000,00 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.

### **Biblioteki 1.861.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.861.000,00 zł; wykonanie 1.861.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące, tj. dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 1.861.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 1.736.000,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 125.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną.

### **Muzea 935.000,00 zł.**

Wydatki bieżące: plan 935.000,00 zł; wykonanie 935.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące, tj. dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 935.000,00 zł dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej.

### **Pozostała działalność 263.214,70 zł.**

Wydatki bieżące: plan 278.200,00 zł; wykonanie 263.214,70 zł, co stanowi **94,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 27.542,80 zł stanowiących koszty umów zleceń dla wykonawców koncertów podczas obchodów miejskich imprez okolicznościowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 116.636,90 zł obejmujących m.in.: zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, organizację imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w tym również obchodów świąt patriotycznych i narodowych (m.in.: pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3. Maja, Dnia Patrona Miasta Bełchatowa), dofinansowanie do organizacji imprez (m.in.: pokazu pirotechnicznego podczas miejskich obchodów Powitania Nowego Roku 2016 przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, Koncert Noworoczny, Koncert Wielkanocny, XXXVI Dni Bełchatowa, Koncert Majki Jeżowskiej podczas Dnia Dziecka, obchody Świątowych Dni Młodzieży), a także koszty usługi transportowej przewiezienia studentów-uczniów Uniwersytetu Pierwszego Wieku po Ziemi Świętokrzyskiej, koszty usługi gastronomicznej dla mieszkańców podczas miejskich obchodów rocznicy Armii Krajowej, koszty usługi cateringowej dla aktorów pikniku historyczno-rekonstrukcyjnego w dniu 15 sierpnia, uczestników uroczystości Dni Papieskich i Polskiego Państwa Podziemnego;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.000,00 zł obejmujących przyznanie 16 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz wypłacenie 11 nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas miejskiej inauguracji roku kulturalnego;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 77.035,00 zł, w tym przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury w kwocie 57.035,00 zł oraz pozostałe dotacje celowe w kwocie 20.000,00 zł:
  - a) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota” na realizację zadania pn. „Koncert wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych z okazji Święta Niepodległości” w wysokości 1.000,00 zł,
  - b) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadań pn. „Organizacja, udział oraz historyczna oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 4.000,00 zł, zadania pn. „Organizacja XXV Rocznicy Reaktywowania Jednostki Strzeleckiej 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego oraz 90 rocznicy nadania tytułu Honorowego Obywatela Bełchatowa marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu” w wysokości 2.500,00 zł,
  - c) Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów - Grocholice na realizację zadania pn. „Miejska orkiestra Dęta w życiu kulturalno – oświatowo – patriotyczno - religijnym miasta Bełchatowa” w wysokości 2.000,00 zł,
  - d) Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na realizację zadania pn. „Zbrodnia katyńska. By pamięć o nich nie zaginęła – punkt przetrzymywania jeńców polskich wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną” w wysokości 5.000,00 zł oraz zadania pn. „Piknik rekonstrukcyjno - historyczny” w wysokości 10.000,00 zł,
  - e) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „XVIII Droga Krzyżowa ulicami miasta” w wysokości 1.000,00 zł,
  - f) Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego na realizację zadania pn. „Od kamienia do kosmosu – juwenalia dla najmłodszych” w wysokości 5.000,00 zł,
  - g) Centralne Archiwum Strzeleckie na realizację zadania pn. „Budowa latającego modelu samolotu myśliwskiego Supermarine Spitfire Mk-IXC urodzonego w Bełchatowie pilota 316 Dywizjonu Myśliwskiego „Warszawskiego” Czesława Bartłomiejczyka” w wysokości 4.035,00 zł,
  - h) Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej na realizację zadania pn. „Zwiedzanie Miejsc Pamięci” w wysokości 2.500,00 zł,
  - i) Rzymskokatolicka Parafia p. w. „Wszystkich Świętych” na realizację zadania pn. „Upamiętnienie postaci księdza Teodora Kwarto” w wysokości 10.000,00 zł,
  - j) Rzymskokatolicka parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na realizację zadania pn. „Ścieżkami Jana Pawła II” w wysokości 10.000,00 zł,
  - k) Parafia narodzenia NMP w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Odnowienie cokołu elewacji kościoła i dawnego klasztoru O.O. Franciszkanów przy ul. Kościuszki 2 w Bełchatowie” w wysokości 20.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został zrealizowany w wysokości **4.611.677,63 zł**, co stanowi **95,7%**.

Wykonane w opisanym dziale wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 2.153.803,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.457.873,70 zł.

**Obiekty sportowe 2.076.336,98 zł.**

Wydatki bieżące: plan 1.260.625,00 zł; wykonanie 1.241.589,06 zł, co stanowi **98,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 941.840,00 zł; wykonanie 834.747,92 zł, co stanowi **88,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 163.219,84 zł obejmujących koszty umów zleceń prowadzących przyszkolne boiska w ramach „Moje boisko - Orlik 2012”;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 176.369,22 zł obejmujących koszty prowadzenia przyszkolnych boisk w ramach „Moje boisko – Orlik 2012” oraz remont 4 trybun wysuwanych w Hali Gimnastyczno - Sportowej Energia, a także koszty operatu szacunkowego na potrzeby tworzenia nowej jednostki budżetowej – Miejskie Centrum Kultury;
- 3) dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 902.000,00 zł dla Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego „AS”, w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno - Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ulicy Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie w roku 2016” w wysokości 860.000,00 zł, zadania pn. „Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie w roku 2016” w wysokości 27.000,00 zł oraz zadania pn. „Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie w 2016” w wysokości 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 834.747,92 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej 538.164,44 zł.**

Wydatki bieżące: plan 510.041,00 zł; wykonanie 453.180,66 zł, co stanowi **88,9%**.

Wydatki majątkowe: plan 98.942,00 zł; wykonanie 84.983,78 zł, co stanowi **85,9%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 55.095,32 zł z tytułu umów zleceń dla nauczycieli – instruktorów nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” oraz nauki jazdy na łyżwach. Ponadto wypłacono wynagrodzenia: za organizację „Grand Prix Bełchatowa w Koszykówce Ulicznej” i „ XIV Bełchatowskiego Biegu Niepodległości”, za wykonanie pokazów sztuczek piłkarskich oraz poprowadzenia warsztatów sztuczek piłkarskich podczas otwarcia miejskiego Skateparku jak również za obsługę spikerską i zabezpieczenie trasy 20. ulicznego Biegu „Bełchatowska piętnastka”;
- 2) wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 314.685,74 zł obejmujących m.in.: zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych na imprezy sportowe, koszty utrzymania przyszkolnych obiektów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, przeprowadzenie renowacji nawierzchni miejskich kortów tenisowych, zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, zakup mebli na wyposażenie Miejskiego Centrum Sportu, pokrycie kosztów organizacji XXIV Wiosennych Igrzysk Przedszkolaków organizowanych przez Przedszkole Samorządowe nr 8, „XIV Bełchatowskiego Biegu Niepodległości”, 20. ulicznego Biegu „Bełchatowska piętnastka”, koszty transportu uczniów na Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców oraz na finał makroregionalny Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola CUP 2016, koszty odpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa środków i nakładów zakupionych ze środków własnych BTS „AS”, a stanowiących ulepszenie przedmiotów dzierżawy ( hala Energia, korty tenisowe, lodowisko miejskie);
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 83.399,60 zł obejmujących wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, w tym m.in. zwycięzców 40. Ogólnopolskiego Wyścigu kolarskiego o „Wielką Nagrodę Bełchatowa” oraz 20. Ulicznego Biegu „ Bełchatowska Piętnastka”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 84.983,78 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **Pozostała działalność 1.997.176,21 zł.**

Wydatki bieżące plan 469.650,00 zł; wykonanie 459.034,21 zł, co stanowi **97,7%**.

Wydatki majątkowe plan 1.538.144,00 zł; wykonanie 1.538.142,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 459.034,21 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

- 1) Ludowy Klub Sportowy „Stomil” na realizację zadania pn. „Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach i szkoleniach” w wysokości 40.000,00 zł, zadania pn. „42. Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łasaka” w wysokości 4.000,00 zł, zadania pn. „40. Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Wielką Nagrodę Bełchatowa” w wysokości 13.000,00 zł oraz zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym” w wysokości 8.984,21 zł;
- 2) 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, zadania pn. „Zanim nie jest za późno” – Bełchatów miastem bez agresji i przemocy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych” w wysokości 10.000,00 zł oraz zadania pn. „Prowadzenie działań promujących rekreację, sport, wypoczynek oraz sportową rywalizację w bełchatowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych” w wysokości 10.000,00 zł;
- 3) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w wysokości 22.000,00 zł, zadania pn. „Przygotowanie zawodników do zawodów sportowych - sekcja jeździecka” w wysokości 2.000,00 zł, zadania pn. „Od zabawy do sportu” w wysokości 60.000,00 zł oraz zadania pn. „Młodzieżowa szkoła strzelecka” w wysokości 1.000,00 zł;
- 4) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na realizację zadania pn. „Realizacja turniejów Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym” w kwocie 8.000,00 zł, zadania pn. „Realizacja programu prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki ściankowej w Hali Energia” w wysokości 2.000,00 zł, zadania pn. „Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry w tenisa ziemnego” w wysokości 5.000,00 zł oraz zadania pn. „Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie w roku 2016” w wysokości 20.000,00 zł;
- 5) Związek Strzelecki „Strzelec” na realizację zadania pn. „Organizacja i udział w zawodach, zgrupowaniach oraz rywalizacji sportowo - obronnej” w wysokości 18.000,00 zł;
- 6) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Świetlica Środowiskowa Arka, Wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” w wysokości 1.000,00 zł;
- 7) 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 25.000,00 zł;
- 8) Klub Sportowy Grocholice Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci i młodzieży” w wysokości 50.000,00 zł;
- 9) Bełchatowska Grupa Offroadowa na realizację zadania pn. „Wyrowisko na torze Off Road w Bełchatowie” w wysokości 2.000,00 zł;
- 10) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania pn. „Wychowanie przez sport” w wysokości 5.000,00 zł;
- 11) Ludowy Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” na realizację zadania pn. „Rozrywki piłkarskie sposobem na promocję aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Bełchatowa” w wysokości 20.000,00 zł, zadania pn. „Treningi piłkarskie dla mieszkańców Bełchatowa” w wysokości 10.000,00 zł;
- 12) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” na realizację zadania pn. „Nie Piję..., Nie Palę..., Nie Biorę...- czwórka na sportowo – zajęcia rekreacyjno - sportowe” w wysokości 1.000,00 zł;
- 13) Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” na realizację zadania pn. „Bieg z okazji Święta Konstytucji 3. Maja” w wysokości 1.000,00 zł;
- 14) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” na realizację zadania pn. „Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży” w wysokości 4.000,00 zł, zadania pn. „Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej BALPS” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Piłka siatkowa w klasach I – III szkół podstawowych” w wysokości 4.000,00 zł oraz zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej” w wysokości 5.000,00 zł;

- 15) Bełchatowski Klub Wysokogórski na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć wspinaczkowych w sekcjach dzieci i młodzieży” w wysokości 2.000,00 zł;
- 16) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania pn. „Upowszechnienie Sportu i Rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 2.000,00 zł oraz zadania pn. „Organizacja Turniejów Sportowych klubów” w wysokości 4.000,00 zł;
- 17) 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, zadania pn. „Spartakiada Wędkarska dla dzieci i młodzieży” w wysokości 1.000,00 zł oraz zadania pn. „Otwarte Zawody Wędkarskie 55+” o Puchar Pani Prezydent Miasta Bełchatowa Wędkarzy z Kół Bełchatowskich w wysokości 1.500,00 zł;
- 18) Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS na zadanie pn. „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 8-12 lat. Piłka nożna łączy pokolenia. Piłka nożna integruje środowiska 2016” w wysokości 5.000,00 zł;
- 19) Klub Biegaczy SPARTAKUS na realizację zadania pn. „Organizacja biegów rekreacyjnych, marszów nordic walking oraz promowanie miasta Bełchatowa poprzez udział w zawodach biegowych krajowych i zagranicznych” w wysokości 15.000,00 zł;
- 20) 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 1.000,00 zł;
- 21) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania pn. „Zielone zawody” w wysokości 1.000,00 zł oraz zadania pn. „Aktywność kluczem do zdrowia” w wysokości 1.000,00 zł;
- 22) Uczniowski Klub Sportowy „DWUNASTKA” na realizację zadania pn. „Rowerem na olimpiadę” w wysokości 1.000,00 zł;
- 23) 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 1.000,00 zł;
- 24) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć ruchowych i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwon-do” w wysokości 5.000,00 zł;
- 25) Uczniowski Klub Sportowy „OBELIKS” na realizację zadania pn. „Prowadzenie oraz promocja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Miasta Bełchatowa z rugby w odmianie olimpijskiej” w wysokości 1.000,00 zł;
- 26) Klub Kibica SKRA Bełchatów na realizację zadania pn. „Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł;
- 27) Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Bełchatów na realizację zadania pn. „Promocja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych miasta Bełchatowa” w wysokości 3.000,00 zł;
- 28) Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Wiosenna rekreacja dla seniora” w wysokości 3.650,00 zł, oraz zadania pn. „Uprawianie sportu alternatywą na nudę seniora” w wysokości 1.000,00 zł;
- 29) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania pn. „Małymi krokami do dużych sukcesów” w wysokości 8.000,00 zł, zadania pn. „Wojewódzki Turniej Szachowy z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja i Dnia Dziecka” w wysokości 3.000,00 zł oraz zadania pn. „ Sportowe lato 2016” w wysokości 5.000,00 zł;
- 30) Fundacja Akademia Zdrowego Życia na realizację zadania pn. „WF dla dorosłych z Amatorską Szkołą Biegania” w wysokości 1.000,00 zł;
- 31) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Bełchatowa poprzez udział Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Wojewódzkiej Lidze Koszykówki Dziewcząt” w wysokości 10.000,00 zł;



- 32) Belchatowskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Symbioza” na realizację zadania pn. „Symbioza EXTREME DAY 2016” w wysokości 9.400,00 zł;
- 33) Stowarzyszenie Sympatyków GKS Belchatów „TORFIORZE” na realizację zadania pn. „Letni Turniej kibiców GKS Belchatów” w wysokości 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 1.538.142,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 rok	Zmiana +/-	Plan na 31.12.2016 rok
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>53 439,00</b>	<b>53 439,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 439,00</b>	<b>53 439,00</b>
	1	Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego pn. "Inwazja talentów"	0,00	53 439,00	53 439,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>53 439,00</i>	<i>53 439,00</i>
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>53 439,00</b>	<b>53 439,00</b>

Tabela Nr 4

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 670 593,90</b>	<b>14 670 593,90</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 310 593,90	7 310 593,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 360 000,00	7 360 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>13 039 000,00</b>	<b>13 039 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 039 000,00	13 039 000,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie **23.944.617,70 zł** zrealizowany został w wysokości **22.641.987,56 zł**, co stanowi **94,6%**.

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych dotyczyła zadań inwestycyjnych własnych, udzielonej pomocy rzeczowej oraz zadań inwestycyjnych przejętych na podstawie porozumień, realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Belchatowa i gminne jednostki, na realizację których gmina udzieliła

dofinansowania. Wielkości kwot wydatków majątkowych w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
6010	440 000,00	440 000,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6050	19 723 966,70	18 556 039,48	Wydatki inwestycyjne
6060	3 525 588,00	3 426 147,36	Wydatki na zakupy inwestycyjne
6170	30 000,00	22 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
6220	200 000,00	197 800,72	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6800	25 063,00	0,00	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Ogółem</b>	<b>23 944 617,70</b>	<b>22 641 987,56</b>	

Z powyższej tabeli wynika, że w ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych, najwięcej środków Miasto przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych, które to wydatki stanowią 82,0 %. Zakupy inwestycyjne, które stanowią 15,1% 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 1,9% wydatków majątkowych ogółem, dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego dla Spółki WOD – KAN oraz dla Spółki BTBS na realizację zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki stanowiące 1 % wydatków majątkowych dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Wydatki majątkowe Miasta w 2016 roku sfinansowane były z następujących źródeł:

- środków własnych z budżetu miasta w kwocie 22.079.491,41 zł; tj. 97,5%,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 71.647,50 zł; tj. 0,3%, które w całości pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 485.000,00 zł; tj. 2,1%, które w całości pochodzą z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 5.848,65 zł; tj. 0,1%, które w całości pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku według działów gospodarki narodowej przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	140 000,00	100	0,6
2	Transport i łączność	12 932 802,50	12 722 002,13	98,4	56,2
3	Turystyka	576 040,00	44 263,97	7,7	0,2
4	Gospodarka mieszkaniowa	3 450 180,00	3 321 265,55	96,3	14,7
5	Informatyka	15 000,00	10 461,15	69,7	0,1

6	Administracja publiczna	433 593,00	419 983,38	96,9	1,8
7	Bezpieczeństwo publiczne	30 000,00	22 000,00	73,3	0,1
8	Różne rozliczenia	25 063,00	0,00	0,0	0,0
9	Oświata i wychowanie	344 224,00	343 416,76	99,8	1,5
10	Ochrona zdrowia	301 171,00	289 568,73	96,1	1,3
11	Pomoc społeczna	5 849,00	5 848,65	99,9	0,1
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 769,20	2 865 303,54	92,1	12,6
13	Kultura fizyczna	2 578 926,00	2 457 873,70	95,3	10,8
<b>Razem</b>		<b>23 944 617,70</b>	<b>22 641 987,56</b>	<b>94,6</b>	<b>-</b>

W 2016 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale „Transport i łączność” (56,2%), które dotyczyły realizacji inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych położonych na terenie miasta oraz kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych strefy przemysłowej przy ulicy Czaplinieckiej. Znaczne nakłady poniesiono w dziale „Gospodarka komunalna” (14,7%), na wydatki związane z wykupem nieruchomości pod planowane inwestycje oraz w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (12,6%), na wydatki związane z inwestycjami w zakresie oświetlenia ulic i utrzymaniem zieleni w mieście.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BĘLCHATOWA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	40002			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00	140 000,00
		6010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00
			1	<i>Wkład pieniężny dla spółki WOD-KAN na zadanie pn. "Zakup agregatów prądotwórczych dla ujęcia wody Myszaki"</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
				Dochody własne jst	140 000,00	140 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>12 932 802,50</b>	<b>12 722 002,13</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	61 685,00	51 512,40
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00	51 512,40
			2	<i>Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Belchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury</i>	<i>61 685,00</i>	<i>51 512,40</i>
				Dochody własne jst	61 685,00	51 512,40
	60014			Drogi publiczne powiatowe	214 647,50	143 295,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 647,50	143 295,00
			3	<i>Rozbudowa ul. Zamoście - budowa ścieżki rowerowej od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych - dokumentacja projektowa</i>	<i>61 442,50</i>	<i>60 885,00</i>
				Dochody własne jst	31 000,00	30 442,50

			Inne	30 442,50	30 442,50
		4	Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej na odcinku od Parku Markiewicza do ulicy Tkackiej - lewa strona oraz od ulicy Tkackiej do ulicy Częstochowskiej -prawa strona	70 000,00	0,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00
			Inne	0,00	0,00
		5	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej	83 205,00	82 410,00
			Dochody własne jst	42 000,00	41 205,00
			Inne	41 205,00	41 205,00
60016			Drogi publiczne gminne	12 641 470,00	12 515 526,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 641 470,00	12 515 526,95
		6	Budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ulicy Nehrebeckiego	258 000,00	257 731,57
			Dochody własne jst	258 000,00	257 731,57
		7	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Marii Konopnickiej	765 000,00	732 305,73
			Dochody własne jst	765 000,00	732 305,73
		8	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	12 239,00	12 238,50
			Dochody własne jst	12 239,00	12 238,50
		9	Budżet Obywatelski - Zatoczka postojowa wsiadaj powoli i bezpiecznie. Monitorowana zatoczka i mini parking oraz stojaki rowerowe na terenie szkoły	84 000,00	83 025,00
			Dochody własne jst	84 000,00	83 025,00
		10	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplunieckiej	2 125 700,00	2 110 303,21
			Dochody własne jst	2 125 700,00	2 110 303,21
		11	Miejski regał na książki	20 000,00	19 926,00
			Dochody własne jst	20 000,00	19 926,00
		12	Przebudowa ulicy Słonecznej	23 985,00	23 985,00
			Dochody własne jst	23 985,00	23 985,00
		13	PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem	135 000,00	126 857,85
			Dochody własne jst	135 000,00	126 857,85
		14	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	300 000,00	293 502,00
			Dochody własne jst	300 000,00	293 502,00
		15	PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wyszyńskiego - Armii Krajowej	108 000,00	107 010,00
			Dochody własne jst	108 000,00	107 010,00
		16	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	2 494 557,00	2 481 216,90
			Dochody własne jst	2 494 557,00	2 481 216,90
		17	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	1 920 580,00	1 912 528,39
			Dochody własne jst	1 920 580,00	1 912 528,39
		18	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	3 643 000,00	3 610 638,20
			Dochody własne jst	3 643 000,00	3 610 638,20

			19	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	500 000,00	496 107,19
				Dochody własne jst	500 000,00	496 107,19
			20	Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa	251 409,00	248 151,41
				Dochody własne jst	251 409,00	248 151,41
	60095			Pozostała działalność	15 000,00	11 667,78
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 667,78
			21	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	11 667,78
				Dochody własne jst	15 000,00	11 667,78
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>576 040,00</b>	<b>44 263,97</b>
	63095			Pozostała działalność	576 040,00	44 263,97
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 040,00	44 263,97
			22	Energia, natura i tradycja - na belchatowskim szlaku	576 040,00	44 263,97
				Dochody własne jst	576 040,00	44 263,97
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 450 180,00</b>	<b>3 321 265,55</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144 030,00	3 015 115,55
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 933,00	75 153,00
			23	Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego "Odra"	62 315,00	5 535,00
				Dochody własne jst	62 315,00	5 535,00
			24	Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplunieckiej 44D "Felek"	14 883,00	14 883,00
				Dochody własne jst	14 883,00	14 883,00
			25	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy PL. Wolności 10	54 735,00	54 735,00
				Dochody własne jst	54 735,00	54 735,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 097,00	2 939 962,55
			26	Wykupy nieruchomości	3 012 097,00	2 939 962,55
				Dochody własne jst	3 012 097,00	2 939 962,55
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	300 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00
			27	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Belchatowie przy Alei Wyszyńskiego 6	300 000,00	300 000,00
				Dochody własne jst	300 000,00	300 000,00
	70095	6060		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00
			28	Zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00
				Dochody własne jst	6 150,00	6 150,00

<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 461,15</b>
	72095			Pozostała działalność	15 000,00	10 461,15
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 461,15
			29	<i>Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 461,15</i>
				Dochody własne jst	15 000,00	10 461,15
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 593,00</b>	<b>419 983,38</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 380,00	394 983,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00
			30	<i>Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1</i>	<i>25 830,00</i>	<i>25 830,00</i>
				Dochody własne jst	25 830,00	25 830,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 550,00	369 153,38
			31	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>373 550,00</i>	<i>369 153,38</i>
				Dochody własne jst	373 550,00	369 153,38
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			32	<i>Wykonanie i montaż tablicy promującej tereny inwestycyjne Miasta Belchatowa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
				Dochody własne jst	25 000,00	25 000,00
	75095			Pozostała działalność	9 213,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213,00	0,00
			33	<i>Gminny program rewitalizacji Miasta Belchatowa</i>	<i>9 213,00</i>	<i>0,00</i>
				Dochody własne jst	9 213,00	0,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	22 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	22 000,00
			34	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
				Dochody własne jst	30 000,00	22 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 063,00</b>	<b>0,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	25 063,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 063,00	0,00
			35	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	<i>25 063,00</i>	<i>0,00</i>
				Dochody własne jst	25 063,00	0,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>344 224,00</b>	<b>343 416,76</b>
	80101			Szkoły podstawowe	167 100,00	167 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 100,00	167 100,00
			36	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 13 na pomieszczenia przedszkolne</i>	<i>167 100,00</i>	<i>167 100,00</i>
				Dochody własne jst	167 100,00	167 100,00

	80110		Gimnazja	177 124,00	176 316,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 124,00	176 316,76
			37 <i>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 4 na pomieszczenia przedszkolne</i>	177 124,00	176 316,76
			Dochody własne jst	177 124,00	176 316,76
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>301 171,00</b>	<b>289 568,73</b>
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	197 800,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	197 800,72
			38 <i>Zakup aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie</i>	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00
			39 <i>Zakup narzędzi ortopedycznych dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala</i>	50 000,00	47 800,72
			Dochody własne jst	50 000,00	47 800,72
			40 <i>Zakup stacji uzdatniania wody dla stacji dializ Szpitala</i>	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	101 171,00	91 768,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 171,00	91 768,01
			41 <i>Budżet Obywatelski - Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej</i>	45 510,00	37 000,00
			Dochody własne jst	45 510,00	37 000,00
			42 <i>Budżet Obywatelski-Instalacja Systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta</i>	21 221,00	20 328,01
			Dochody własne jst	21 221,00	20 328,01
			43 <i>Opracowanie Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Belchatowa na lata 2017 - 2022</i>	34 440,00	34 440,00
			Dochody własne jst	34 440,00	34 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 848,65</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 849,00	5 848,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849,00	5 848,65
			44 <i>Zakupy inwestycyjne</i>	5 849,00	5 848,65
			Inne	5 849,00	5 848,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 111 769,20</b>	<b>2 865 303,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 300,00	28 228,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	28 228,50
			45 <i>PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Belchatowa</i>	33 300,00	28 228,50
			Dochody własne jst	33 300,00	28 228,50

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077 066,00	1 846 547,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 066,00	1 846 547,37
		46	<i>Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta</i>	57 688,00	54 033,90
			Dochody własne jst	57 688,00	54 033,90
		47	<i>Budżet Obywatelski - Wesoły zakątek w centrum - plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę</i>	717 700,00	715 680,03
			Dochody własne jst	717 700,00	715 680,03
		48	<i>Dolina rzeki Rakówki-etap X</i>	458 678,00	456 769,85
			Dochody własne jst	458 678,00	456 769,85
		49	<i>PT i budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami Nr 15-16 na os. Żołnierzy POW</i>	100 000,00	98 154,00
			Dochody własne jst	100 000,00	98 154,00
		50	<i>Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką</i>	175 000,00	174 972,10
			Dochody własne jst	175 000,00	174 972,10
		51	<i>"Belchatowska zieleń"</i>	383 000,00	162 635,16
			Dochody własne jst	163 000,00	162 635,16
			Inne	220 000,00	0,00
		52	<i>Budowa ogrodzenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Okrzei</i>	100 000,00	99 432,33
			Dochody własne jst	100 000,00	99 432,33
		53	<i>Przebudowa Placu Wolności</i>	85 000,00	84 870,00
			Dochody własne jst	85 000,00	84 870,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 525,00	987 649,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 525,00	967 649,47
		54	<i>Budżet Obywatelski-Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim</i>	145 000,00	144 053,90
			Dochody własne jst	145 000,00	144 053,90
		55	<i>PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyny oraz za bokami Nr 219, 220 i 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim</i>	121 278,00	121 278,00
			Dochody własne jst	121 278,00	121 278,00
		56	<i>PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa</i>	660 000,00	659 021,77
			Dochody własne jst	660 000,00	659 021,77
		57	<i>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ulicy Deyny</i>	43 247,00	43 246,80
			Dochody własne jst	43 247,00	43 246,80
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 049,00
		58	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	29 000,00	20 049,00
			Dochody własne jst	29 000,00	20 049,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 878,20	2 878,20



		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,20	2 878,20
			59	<i>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024</i>	2 878,20	2 878,20
				Dochody własne jst	2 878,20	2 878,20
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 578 926,00</b>	<b>2 457 873,70</b>
	92601			Obiekty sportowe	941 840,00	834 747,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 840,00	834 747,92
			60	<i>Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie</i>	847 253,00	742 920,92
				Dochody własne jst	847 253,00	742 920,92
			61	<i>Modernizacja miejskiego lodowiska</i>	94 587,00	91 827,00
				Dochody własne jst	94 587,00	91 827,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 942,00	84 983,78
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 942,00	84 983,78
			62	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	98 942,00	84 983,78
				Dochody własne jst	98 942,00	84 983,78
	92695			Pozostała działalność	1 538 144,00	1 538 142,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 144,00	1 538 142,00
			63	<i>Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej</i>	57 810,00	57 810,00
				Dochody własne jst	57 810,00	57 810,00
			64	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	1 480 334,00	1 480 332,00
				Dochody własne jst	995 334,00	995 332,00
				Inne	485 000,00	485 000,00
				<b>Razem</b>	<b>23 944 617,70</b>	<b>22 641 987,56</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### DZIAŁ 400

#### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

**Rozdział 40002 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.**

**1) Wkład pieniężny dla spółki WOD-KAN na zadanie pn. „Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody Myszaki”.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 140.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 140.000,00 zł.

Zadanie zakończono.

Wydatkowane w 2016 roku środki zostały przeznaczone na dokapitalizowanie spółki WOD-KAN, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/236/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27.10.2016 r. z przeznaczeniem na zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby ujęcia wody „Myszaki”.

### DZIAŁ 600

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.**

**2) Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 61.685,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 51.512,40 zł.

Zadanie zakończone:

- a) firma REFUNDA sp. z o. o. z Wrocławia opracowała Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Miasta Bełchatowa za kwotę 29.495,40 zł,
- b) firma PHIN Inwestycje sp. z o.o. wykonała studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury”, w związku z połączeniem zadania pn. „PT i budowa dworca autobusowego” oraz zadania pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury” w celu złożenia wniosku do RPO Województwa Łódzkiego za kwotę 10.332,00 zł,
- c) firma pn. Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Zelowie opracowała program funkcjonalno-użytkowego dla budowy węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinskiej za kwotę 11.685,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

**3) Rozbudowa ul. Zamoście - budowa ścieżki rowerowej od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych - dokumentacja projektowa.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 61.442,50 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 60.885,00 zł.

Zadanie zakończone.

Została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zamoście wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudowę przejazdu kolejowo – drogowego linii Piotrków Trybunalski – Zarzecze km 27,886 – ul. Zamoście. Dokumentację opracowało konsorcjum firm: Lider konsorcjum Jacek Szeliga prowadzący działalność gospodarczą pn. P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim oraz partner konsorcjum firma pn. DROWIK Paweł Frynia z/s w Rąbień AB.

Miasto Bełchatów otrzymało dotację z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 30.442,50 zł na realizację zadania.

**4) Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej na odcinku od Parku Markiewicza do ulicy Tkackiej – lewa strona oraz od ulicy Tkackiej do ulicy Częstochowskiej – prawa strona.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 70.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 0,00 zł.

Zadanie niezrealizowane w 2016 roku z powodu braku zgody przez Powiat Bełchatowski na zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie.

**5) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 83.205,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 82.410,00 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. 1. Maja wraz z odwodnieniem, przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, budową oświetlenia oraz usunięciem kolizji przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie.

Miasto Bełchatów otrzymało dotację z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 41.205,00 zł na realizację w/w zadania.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

**6) Budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ulicy Nehrebeckiego.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 258.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 257.731,57 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) dokonano podziału geodezyjnego działki nr 236/4 obr. 13 na sześć części przez Przedsiębiorstwo Usługowe i Produkcyjno – Handlowe „GEOMAP” sp. z o. o. z/s w Bełchatowie za kwotę 1.968,00 zł,
- b) wykonano tyczenie 15 punktów głównych w rejonie pawilonów handlowych przy ul. Nehrebeckiego przez firmę pn. Stanisław Ogłóza Biuro Usług Geodezyjnych za kwotę 1.153,57 zł,
- c) wybudowano drogę w rejonie pawilonów handlowych przy ul. Nehrebeckiego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” s. j. z/s w Bełchatowie za kwotę 254.610,00 zł.

**7) Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Marii Konopnickiej.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 765.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 732.305,73 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) opracowano ekspertyzę ornitologiczną niezbędną do przedstawienia w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, jako uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie m.in. drzewa gatunku lipa drobnolistna na działce nr 558 obr. 10, będącego przedmiotem ekspertyzy przez firmę pn. Emilia Lesner EKOLESNER z/s w Łasku za kwotę 430,50 zł,
- b) wybudowano drogi wewnętrzne w osiedlu Marii Konopnickiej przez firmę pn. KAŻMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich z/s w Kosowie za kwotę 731.875,23 zł.

**8) Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 12.239,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 12.238,50 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano dokumentację projektową na budowę dwóch sięgaczy po stronie wschodniej ulicy Dolnej na działkach 42/14 i 46/3 z odwodnieniem oraz budowę odcjęć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego i budowę oświetlenia przez Biuro Projektowe PROKAM Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie.

**9) Budżet Obywatelski - zatoczką postojową wsiadaj powoli i bezpiecznie. Monitorowana zatoczką i mini parking oraz stojaki rowerowe na terenie szkoły.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 84.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 83.025,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania została wykonana monitorowana zatoczką i mini parking oraz stojaki rowerowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego przez firmę PPHU MARBUD s. c. z/s w Bełchatowie.

**10) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Czaplinieckiej.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 2.125.700,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 2.110.303,21 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy 1 KDL wraz z oświetleniem na terenie strefy przemysłowej leżącej po wschodniej stronie ul. Czaplinieckiej przez p. Kazimierza Mamosa prowadzącego działalność gospodarczą pn. Kazimierz Mamos – Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i Kierowanie Robotami w zakresie dróg i mostów z/s w Żar za kwotę 44.850,00 zł,
- b) wybudowano ulicę lokalną na terenie strefy przemysłowej w rejonie ul. Czaplinieckiej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 2.056.360,37 zł,
- c) wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego na terenie strefy przemysłowej w kwocie 9.011,34 zł brutto,
- d) wniesiono opłatę roczną dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Rakówki, stanowiących część działek nr 133, 249, 132/1 obr. 03 w celu wykonania obiektu mostowego, wylotu kanalizacyjnego, wodociągu i kabla energetycznego w kwocie 81,50 zł.

**11) Miejski regał na książki.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 20.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 19.926,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonano 3 regały na książki ramach prowadzonej akcji „Czytam książki, ale jazda” i zamontowano na przystankach komunikacji miejskiej. Na terenie miasta w okresie 2015-2016 zamontowano łącznie 5 regałów w miejscach: Rynek Grocholski, ul. Dąbrowskiego przy SP Nr 1, ul. Kościuszki przy Pl. Narutowicza, ul. Czapliniecka – szpital pętla, zatoka autobusowa w rejonie bloku 201 na os. Dolnośląskim.

**12) Przebudowa ulicy Słonecznej.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 23.985,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 23.985,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano podział dokumentacji projektowej na:

- a) rozbudowę ul. Słonecznej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Lnianej wraz z odwodnieniem, budową odczęści kanalizacji deszczowej w granicach pasa drogowego, przebudową skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Sienkiewicza, budowę sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu i usunięciem kolizji,
- b) budowę chodnika wraz z drogą (ścieżką) rowerową w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mazowieckiej.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie.

**13) PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 135.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 126.857,85 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne przy ul. Kopeckiego za kwotę 219,08 zł,
- b) opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Kopeckiego wraz z uzbrojeniem, budowę parkingu, przebudowę istniejącego parkingu i wykonanie koncepcji projektowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego, a ulicą oznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bełchatowa 8 KDW na os. Okrzei przez firmę pn. Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku za kwotę 126.638,77 zł, w tym za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy parkingu za kwotę 35.060,00 zł.

#### 14) PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 300.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 293.502,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano końcową należność dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo - Usługowego „SANEL” sp. j. z/s w Bełchatowie w kwocie 293.502,00 zł za zaprojektowanie i wybudowanie ul. Sadowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Kwota umowna - 1.448.694,00 zł brutto.

#### 15) PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Aleja Wyszyńskiego - Armii Krajowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 108.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 107.010,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Aleją kard. Stefana Wyszyńskiego i ulicą Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie.

#### 16) Realizacja inwestycji drogowych w os. Bińków.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 2.494.557,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 2.481.216,90 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2016 roku wykonano budowę ulicy Budryka na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. J. Kiepury wraz z remontem ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do skrzyżowania z ul. Szmaragdową przez konsorcjum firm: Lider Konsorcjum „LEAR” Adam i Renata Kłucjasz s.j. z/s w Bełchatowie i partnera konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „SANEL” s. j. z/s w Bełchatowie w kwocie 2.481.216,90 zł.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę ulic: Topazowej, Agatowej, Granitowej, Perłowej, Krzemowej, Jurajskiej, Diamentowej, Solnej, Dalekiej, Dolomitowej, bez nazwy (10KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury, Rubinowej, Złotej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem i usunięciem kolizji przez firmę pn. DROWiK Paweł Frynia z/s w Rąbień AB w kwocie umownej 138.867,00 zł brutto. Umowny termin odbioru przedmiotu umowy – 14.04.2017 r.

#### 17) Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 1.920.580,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 1.912.528,39 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) opracowano Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ogólną i szczegółową dla budowy ulic Wesołej i Zalesie wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych przez firmę pn. P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim za kwotę 4.305,00 zł,
- b) opracowano dokumentację projektową na budowę skrzyżowania ul. Wesołej z ul. Zamoście wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach pasa drogowego ul. Zalesie przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie za kwotę 13.824,00 zł,
- c) wybudowano ulice: Ludwikowską (odcinek od skrzyżowania z ul. K. K. Baczyńskiego do ronda), K. K. Baczyńskiego, A. Asnyka i Leśmiana wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 713.819,60 zł,
- d) wybudowano ulice Spacerową i L. Staffa wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych przez firmę BUDIMEX SA z/s w Warszawie za kwotę 422.704,22 zł,
- e) wybudowano ulice Wesołą i Zalesie wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych, skrzyżowania ulicy Wesołej z ulicą Zamoście wraz z przebudową odwodnienia i budową oświetlenia na skrzyżowaniu oraz odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego ulicy Zalesie przez firmę BUDIMEX SA z/s w Warszawie za kwotę 757.875,57 zł.

#### 18) Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 3.643.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 3.610.638,20 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) wybudowano ulice w osiedlu Olsztyńskim (Lniana, Pszeniczna, Żytnia, Zbożowa, Rolna, Siewna, Jęczmienna, Żniwna i Pogodna) przez firmę SKANSKA S.A. z/s w Warszawie za kwotę 3.469.530,16 zł,
- b) przebudowano 28 studni kanalizacyjnych na osiedlu Olsztyńskim przez firmę SKANSKA S.A. z/s w Warszawie za kwotę 46.398,04 zł,
- c) opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Chełmińska, Małopolska i Kurpiowska wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji, budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego ulic: Chełmińskiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej, budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Mazowieckiej oraz budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Kujawską a ul. Warszawską wraz z oświetleniem przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” s. c. W. A. Paźgier z/s w Bełchatowie za kwotę 94.710,00 zł.

#### 19) Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 500.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 496.107,19 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za:

- a) wybudowanie ul. Jesiennej i odcinka ul. Letniej wraz z budową oświetlenia dla firmy SKANSKA S.A. z/s w Warszawie za kwotę 115.584,98 zł; kwota umowna 614.584,96 zł brutto,
- b) wykonanie pomiarów w zakresie współrzędnych 14 istniejących wpustów w nawiązaniu do projektowanej osi ul. Jutrzenki i Porannej dla firmy pn. Kazimierz Mamos – Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów z/s w Żarach za kwotę 861,00 zł,
- c) wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy zawartej na budowę ulicy Jutrzenki i Porannej przez SKANSKA S. A. z/s w Warszawie za kwotę 379.661,21 zł; umowny termin wykonania – 30.05.2017 r., kwota umowna 476.918,10 zł brutto.

**20) Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 251.409,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 248.151,41 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty wybudowano parking w rejonie bloku nr 2 na os. Okrzei przez LEAR Adam i Renata Klucjasz s.j. z/s w Bełchatowie. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę parkingu śródmiejskiego przez firmę pn. Kazimierz Mamos – Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i Kierowanie Robotami w zakresie dróg i mostów z/s w Żarach w kwocie 27.000,00 zł brutto. Termin odbioru przedmiotu umowy – 14.06.2017 r.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność.****21) Zakup i montaż wiat przystankowych.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 15.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 11.667,78 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono 2 wiaty przystankowe typu NEFRYT 203 i NEFRYT 205 ustawione na przystankach komunikacji miejskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Olsztyńskiej.

**DZIAŁ 630  
TURYSTYKA****Rozdział 63095 Pozostała działalność.****22) Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 576.040,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 44.263,97 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową,
- b) przygotowano teren pod założenie sadu,
- c) wykonano projekt instalacji nawadniającej i przyłączy do sieci energetycznej – dla jednej z części wchodzącej w zakres zadania tj. „Ogrody użyteczne – Jabłoniowy sad”.

Całe przedsięwzięcie na podstawie podpisanej umowy w dniu 5 grudnia 2016 r. zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 2.013.310,84 zł, w tym wartość dofinansowania 1.243.721,01 zł.

**DZIAŁ 700  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.****23) Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego „ODRA”.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 62.315,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 5.535,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano audyt energetyczny dla budynku mieszkalnego przy ul. Czaplunieckiej 5 „Odra” przez firmę Studio Projektowe „ARCHMK” Marek Karolczyk z/s w Żelowie za kwotę 5.535,00 zł.

**24) Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D „FELEK”.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 14.883,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 14.883,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano audyt energetyczny dla budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D „Felek” przez firmę Studio Projektowe „ARCHMK” Marek Karolczyk z/s w Zelowie za kwotę 5.535,00 zł oraz opracowano studium wykonalności i sporządzono program funkcjonalno-użytkowy pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44 D „Felek” przez firmę PHIN „Inwestycje” sp. z o. o. za kwotę 9.348,00 zł. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014-2020.

**25) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Pl. Wolności 10.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 54.735,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 54.735,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy Placu Wolności 10 wraz z ekspertyzą stanu technicznego oraz audytem energetycznym budynku przez firmę P. P. A. Pro-Archi Tadeusza Kędziaka za kwotę 54.735,00 zł. Przygotowane dokumenty służyć będą do praktycznego wykonania zadania.

**26) Wykupy nieruchomości.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 3.012.097,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 2.939.962,55 zł.

Wydatkowane kwoty dotyczą:

a) odszkodowania za grunty i naniesienia infrastruktury technicznej w kwocie 1.248.750,94 zł, w tym:

- w okolicy ujęcia wody 26.000,00 zł,
- w okolicy ul. Dębowej 20.940,00 zł,
- w os. Politanice 177.038,94 zł,
- w os. Ludwików 10.989,00 zł,
- w os. Grocholice 17.182,00 zł,
- w ul. Zakątek 87.195,00 zł,
- w ul. Słonecznej 23.301,00 zł,
- w ul. św. Barbary 4.451,00 zł,
- w ul. Witosy 10.946,00 zł,
- w ul. Bocznej 81.600,00 zł,
- w ul. Cegielnianej 764.008,00 zł,
- w terenach usługowych i przemysłowych 25.100,00 zł,

b) nabycia nieruchomości w kwocie 1.166.374,70 zł, w tym:

- pod wschodnią obwodnicę miasta 1.083.320,26 zł,
- pod poszerzenie ulic Jarzębinowej i Kątnej 5.082,30 zł,
- pod budowę dróg w os. Grocholice 27.473,42 zł,
- nabycie gruntu pod centralny przystanek autobusowy 50.498,72 zł,



- c) kwota 524.836,91 zł dotyczy operacji księgowych z tytułu zamiany nieruchomości objętych wykonaniem infrastruktury technicznej i urządzeniem dróg.

**Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego.**

**27) Wkład pieniężny dla spółki „BTBS” na realizację zadania: termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Bełchatowie przy Alei Wyszyńskiego 6.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 300.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 300.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki BTBS w Bełchatowie wkładem pieniężnym w zamian za udziały związku z realizacją zadania pn. „Wkład pieniężny dla Spółki BTBS” na realizację zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się przy Alei Wyszyńskiego 6”.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność.**

**28) Zakupy inwestycyjne.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 6.150,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 6.150,00 zł.

Zadanie zakończone.

Firma MGA Aero sp. z o. o. opracowała na podstawie zdjęć lotniczych ortofotomapę lotniczą służącą do opracowania i analizy planów zagospodarowania przestrzennego.

**DZIAŁ 720  
INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność.**

**29) Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 15.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 10.461,15 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumenty aplikacyjne studium wykonalności i wnioski aplikacyjny dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez firmę Eurokon sp. z o. o.

**DZIAŁ 750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**30) Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 25.830,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 25.830,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- c) wykonano audyt energetyczny i program funkcjonalno - użytkowy dla termomodernizacji budynku „A” Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 przez firmę pn. Studio Projektowe ARCHMK Marek Karolczyk z/s w Zelowie za kwotę 7.380,00 zł,
- d) opracowano dokumentację projektową na rozbiórkę budynku B Urzędu Miasta przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” z/s w Bełchatowie za kwotę 18.450,00 zł.

**31) Zakupy inwestycyjne.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 373.550,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 369.153,38 zł.

Zadanie zakończone.

Dokonano zakupu:

- a) samochodu służbowego za kwotę 125.080,50 zł,
- b) urządzenia klimatyzacyjnego (wraz z montażem) w serwerowni w budynku urzędu przy ul. Kościuszki 1 za kwotę 22.140,00 zł,
- c) ekspresu do kawy na potrzeby urzędu za kwotę 5.099,98 zł,
- d) 4 stacji dokujących za kwotę 768,00 zł,
- e) 47 komputerów i monitorów oraz 1-ego komputera przenośnego w łącznej kwocie 101.507,41 zł,
- f) 2 tabletów piórkowych za kwotę 838,00 zł, 1 aparatu fotograficznego z obiektywem za kwotę 5.948,00 zł,
- g) 6 drukarek Lexmark E460dn za kwotę 1.890,00 zł,
- h) 4 urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę 1.888,00 zł,
- i) drukarki atramentowej za kwotę 568,00 zł,
- j) serwera sieciowego Qnap z oprogramowaniem i dysków sieciowych Hitachi za kwotę 26.619,11 zł,
- k) programu do centralizacji plików JPK- VAT programu <bdf.cvat.net> za kwotę 11.070,00 zł,
- l) 2 urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA za kwotę 2.878,20 zł,
- m) przeniesiono Geoportal Miasta Bełchatowa na platformę IUIP z uruchomieniem wersji mobilnej Geoportalu za kwotę 54.120,00 zł,
- n) zmodyfikowano system finansowo-księgowy za kwotę 7.380,00 zł,
- o) zapłacono część opłat za sprzęt za kwotę 1.358,18 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

#### **32) Wykonanie i montaż tablicy promującej tereny inwestycyjne Miasta Bełchatowa.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 25.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 25.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Zgodnie z zawartą umową z Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym sp. z o. o. wykonano i zamontowano billboard reklamowy z umieszczoną na nim reklamą dotyczącą terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność.**

#### **33) Gminny program rewitalizacji Miasta Bełchatowa.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 9.213,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 0,00 zł.

Zadanie zakończone.

Firma Ageron Polska sp. z o. o. wykonała „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta Bełchatowa” za kwotę 9.213,00 zł. Płatność nastąpiła w styczniu 2017 roku.

### **DZIAŁ 754**

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

#### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.**

**34) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 30.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 22.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Zamontowano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie przy ul. 1. Maja 7, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

**DZIAŁ 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.****35) Rezerwa inwestycyjna.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 25.063,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 0,00 zł.

Zaplanowana na dzień 01.01.2016 roku rezerwa inwestycyjna w kwocie 400.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego została częściowo podzielona Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta w następujący sposób:

- a) na realizację zadania pn. „PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa” w kwocie 50.000,00 zł,
- b) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy budynku przy Pl. Wolności 10 celem realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Pl. Wolności 10” i ubiegania się o środki do realizacji w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.735,00 zł,
- c) na zapłatę drugiej części płatności za opracowanie projektu „Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej” w kwocie 4.500,00 zł,
- d) na opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji poprzez remont i adaptację budynków mieszkalnych i aktywizację społeczno – zawodową” w kwocie 15.252,00 zł,
- e) na zakupy inwestycyjne dekoracji świątecznych w kwocie 29.000,00 zł,
- f) na zakup programów komputerowych, w tym na potrzeby stanowiska ds. centralizacji podatku VAT w kwocie 21.450,00 zł,
- g) rozwiązano rezerwę na kwotę 200.000,00 zł, przeznaczając ją na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Na dzień 31.12.2016 roku pozostała w planie wydatków niepodzielona kwota rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.063,00 zł.

**DZIAŁ 801  
OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.****36) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 13 na pomieszczenia przedszkolne.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 167.100,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 167.100,00 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonano przebudowę z adaptacją 3 sal lekcyjnych na parterze Szkoły Podstawowej nr 13 na pomieszczenia Filii Przedszkola Samorządowego Nr 2 od roku szkolnego 2016/17.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

#### **37) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 4 na pomieszczenia przedszkolne.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 177.124,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 176.316,76 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonano przebudowę z adaptacją 4 sal lekcyjnych z korytarzem w Publicznym Gimnazjum Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 12 na pomieszczenia Filii Przedszkola Samorządowego Nr 6 od roku szkolnego 2016/17.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.**

#### **38) Zakup aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb oddziału Nefrologicznego i stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 100.000,00 zł.

Zadanie zakończone

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach otrzymanej dotacji od Miasta Bełchatowa zakupił aparat USG z oprzyrządowaniem dla Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ.

#### **39) Zakup narzędzi ortopedycznych dla Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 50.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 47.800,72 zł.

Zadanie zakończone

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach otrzymanej dotacji od Miasta Bełchatowa zakupił narzędzia ortopedyczne dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.

#### **40) Zakup stacji uzdatniania wody dla stacji dializ Szpitala.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 50.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 50.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w kwocie otrzymanej dotacji od Miasta Bełchatowa zakupił stację uzdatniania wody dla stacji dializ.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

#### **41) Budżet Obywatelski – Centrum Rehabilitacji Dzieci Przyszań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 45.510,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 37.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy lokali usługowo-handlowych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Hubala 2 na Centrum Rehabilitacji Dzieci PRZYSTAŃ przez firmę pn. Marek Karolczyk Studio Projektowe ARCHMK z/s w Zelowie.

W trakcie realizacji jest przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań przez P.P.H.U. „JAMBUD” sp. z o. o. sp. k. z/s w Łodzi. Termin wykonania przedmiotu umowy – 31.03.2017 r., kwota umowna 629.000,00 zł brutto.

**42) Budżet Obywatelski – Instalacja Systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 21.221,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 20.328,01 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono 3 defibrylatory, zainstalowano system automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED z kapsułami ochronnymi i zamontowano je na budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego i Administratora Targowiska Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego.

**43) Opracowanie Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2022.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 34.440,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 34.440,00 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano Program Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 przez Centrum Doradztwa Strategicznego z/s w Krakowie, służący do oceny aktualnego stanu zdrowia mieszkańców i wyznaczający kierunki działań w obszarze profilaktyki zdrowia bełchatowian w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb, a zawierający diagnozę i obszary interwencji polityki zdrowotnej dla mieszkańców Bełchatowa wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi podejmowanej polityki zdrowotnej, zadania do realizacji z określonym sposobem ich finansowania, monitoringiem i ewaluacją podejmowanych działań.

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze.**

**44) Zakupy inwestycyjne.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 5.849,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 5.848,65 zł.

Zadanie zakończone.

Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów w celu realizacji zadania wypłaty świadczeń wychowawczych.

Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 22 lutego 2016 roku Nr FN-I.3111.2.3.2016 dokonał zwiększenia dotacji celowych przyznanych gminom na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**DZIAŁ 900  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

**45) PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 33.300,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 28.228,50 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Belchatowie przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiskowej CODEX.

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

#### **46) Belchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni Miasta Belchatowa.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 57.688,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 54.033,90 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano dokumentację projektowo – koncepcyjną przez firmę EKO STYL Pracownię Architektury Krajobrazu oraz studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu o pozyskanie środków zewnętrznych dla realizacji zadania w latach 2018-2019 przez firmę FABER CONSULTING Polska sp. z o. o. Podpisana została umowa w dniu 29.11.2016 r. na realizację projektu pn. „Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” określająca wartość projektu na kwotę 4.264.332,51 zł z dofinansowaniem w kwocie nie większej niż 3.624.682,63 zł.

#### **47) Budżet obywatelski – Wesoly zakątek w centrum – plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 717.700,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 715.680,03 zł.

Zadanie zakończone.

Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybudowano:

- a) plac zabaw dla dzieci młodszych na nawierzchni miękkiej poliuretanowej,
- b) plac zabaw dla dzieci starszych na nawierzchni piaskowej otoczonej drewnianą palisadą; (wyposażenie placów zabaw stanowią urządzenia: 3 zestawy zabawowe, motocykl na sprężynach, sprężynowiec żyrafa, wałka na sprężynie, karuzela krzyżowa, piaskownica z torem do gry w kapsle, huśtawka metalowa poczwórna, metalowa wałka na sprężynie, walec niski, stolik do gry w szachy i chińczyka, zestaw linowy zamontowany w części północnej działki przy ziemnej górcie do zjeżdżania),
- c) plac z urządzeniami fitness na nawierzchni z kostki brukowej; (urządzenia fitness stanowią: narciarz, wyciskanie siedząc, prasa nożna, orbitrek, wahadło, pajacyk, drabinka, stepper, jeździec, biegacz, twister, motyl, wyciąg górny, motyl odwrotny, wioślarz, siedem urządzeń jest łączonych pylonem z instrukcjami obsługi, jest samodzielny – biegacz),
- d) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z liniowym odwodnieniem i piłkochwytyami (boisko wyposażone: dwie bramki z siatkami, dwa zestawy do koszykówki oraz jeden komplet do siatkówki z siatką i jeden komplet do tenisa ziemnego z siatką), zamontowano elementy małej architektury (15 ławek z oparciem, 6 koszy na odpady, 3 stojaki sześciostanowiskowe na rowery oraz tablicę informacyjną) oraz dokonano demontażu linii kablowych oraz latarni oświetleniowych, budowy oświetlenia kompleksu z rozprawdzeniem sieci monitoringu (światłowodowej).

#### **48) Dolina rzeki Rakówki – etap X.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 458.678,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 456.769,85 zł.

Zadanie zakończone.

Na podstawie opracowanej mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez firmę Biuro Usług Geodezyjnych za kwotę 4.282,00 zł wykonano:

- a) ciągi piesze – alejki spacerowe o nawierzchni glinkowo-żwirowej na podbudowie z tłuczni i kłińca (receptura w projekcie zagospodarowania) na powierzchni 1516,42m<sup>2</sup> oraz alejki spacerowe w obrzeżu elastycznym eko-bord – długość obrzeży 1646,64 m.b., przykrycia rowu – wylotu kanalizacji deszczowej z ulicy Owocowej z umocnieniem odcinka cieku B na działkach nr 54, 73, 132 obr.15 z rozbiórką przyczółka przez LEAR Adam i Renata Kłucjasz s.j. z/s w Bełchatowie za kwotę 415.587,85 zł,
- b) montaż wyposażenia siłowni (podwójny drążek, słupki do przeskoków, drabinka, równoważnia, poręcz do pompek) i elementów małej architektury (11 koszy na odpady, 2 stojaki na rowery, 26 ławek) przez firmę ARCHBUD za kwotę 36.900,00 zł.

#### 49) PT i budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami nr 15 – 16 na os. Żołnierzy POW.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 98.154,00 zł.

Zadanie zakończone.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Biuro Usług Geodezyjnych z/s w Bełchatowie za kwotę 2.214,00 zł wykonano:

- a) utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego warstwą grubości 15 cm na powierzchni 236 m<sup>2</sup> w obrzeżu betonowym 30 x 8 łącznej długości 117,42 m.b. w kolorze grafitowym na podsypce piaskowej przez firmę LEAR Adam i Renata Kłucjasz s. j. z/s w Bełchatowie za kwotę 89.790,00 zł,
- b) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej grupowanej po 2 sztuki łączonej pylonem (surfer – wahadło plus narty biegowe, wyciskanie siedząc plus wyciąg górny, piechur plus biegacz, orbitrek eliptyczny plus prasa nożna, rower plus jeździec, przywodziciel i odwodziciel plus siedzący przywodziciel nóg, twister plus stepper, motyl plus wiosłarz, ławka plus masażer pleców siedzący, tablica informacyjna, wiosłarz dla osób niepełnosprawnych jako urządzenie pojedyncze) przez firmę ARCHBUD za kwotę 6.150,00 zł.

#### 50) Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo – upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 175.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 174.972,10 zł.

Zadanie zakończone.

Wykonano nową kładkę przez rzekę Rakówkę opartą na nowych przyczółkach przez firmy PPHU MARBUD s. c. za kwotę 40.098,00 zł oraz Zakład Stolarski S. Szewczyk za kwotę 70.110,00 zł (za wykonanie podpór i montaż kładki). Uregulowano należności z PGE za wykorzystaną energię elektryczną w kwocie 3.264,10 zł. Opracowano dokumentację zamienną dla w/w zadania uwzględniającą zmianę elementów zagospodarowania przez firmę AN ARCHI za kwotę 61.500,00 zł.

#### 51) „Bełchatowska zielen”.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 383.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 162.635,16 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania ze środków własnych Miasta Bełchatowa:

- a) posadzono 180 drzew starszych i 288 krzewów z wykorzystaniem powierzchni pod sadzonymi roślinami na terenach zieleni Miasta Bełchatowa przez firmę „Green Yard” z/s w Częstochowie za kwotę 134.913,60 zł,
- b) zamontowano 50 ławek parkowych w obrębie północnej i południowej części parku im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Edwardów oraz 120 ochronnych osłon siatkowych przeciwko gryzoniom (bobrom), na pniach drzew rosnących w pasie przybrzeżnym rzeki Rakówki na terenie miasta przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz sp. j. z/s w Bełchatowie za kwotę 27.721,56 zł.

Zadanie zrealizowane bez planowanej dotacji Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 220.000,00 zł z powodu zmniejszonego zakresu wykonania prac.

**52) Budowa ogrodzenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Okrzei.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 99.432,33 zł.

Zadanie zakończone.

W wydatkowanej kwocie firma LEAR Adam i Renata Kłucjasz s.j. z/s w Bełchatowie wykonała ogrodzenie kompleksu zabawowego z siłownią zewnętrzną na os. Okrzei pomiędzy blokami 3 i 4 i placu zabaw w północnej części parku im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego.

**53) Przebudowa Placu Wolności.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 85.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 84.870,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania i złożono aplikację o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

**54) Budżet Obywatelski – Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 145.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 144.053,90 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ciągu pieszego łączącego os. Okrzei z os. Dolnośląskim przez Z. E. Elektromech sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 143.648,00 zł,
- b) wybudowano przyłącze kablowe napięcia 0,4 kV w celu zasilania oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym łączącym os. Okrzei z os. Dolnośląskim z istniejącej szafki zasilająco-sterowniczej znajdującej się na w/w działce w pobliżu stacji transformatorowej na udostępnienie przez PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości – działka nr 75/6, obręb 13 za kwotę 405,90 zł.

**55) PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyny oraz za blokami nr 219, 220 i 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 121.278,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 121.278,00 zł.

Zadanie zakończone.

Zaprojektowano i wybudowano:

- a) oświetlenie ciągu pieszego za blokami Nr 219, 220, 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim,
- b) oświetlenie łącznika pomiędzy ul. Grażyny a ul. Lipową oraz sięgacza odchodzącego od ul. Grażyny przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” s. j. z/s w Bełchatowie za kwotę 121.278,00 zł.

**56) PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 660.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 659.021,77 zł.

Zadanie zakończone.



W ramach wydatkowanej kwoty:

- a) przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne na os. Ludwików – etap II za kwotę 2.552,30 zł,
- b) zaprojektowano i wybudowano oświetlenie odcinka ul. Smugowej przez Z. E. Elektromech sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 27.227,77 zł,
- c) przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie ul. Dalekiej za kwotę 287,23 zł,
- d) przyłączono do sieci dystrybucyjnej budynek wielorodzinny, położony przy ul. Sienkiewicza 40 za kwotę 2.585,07 zł,
- e) wybudowano oświetlenie ul. J. Sidło, odcinka ul. F. Stamma, odcinka ul. T. Ślusarskiego, ul. H. Łasaka, odcinka ul. H. Marusarzówny i odcinka ul. S. Królaka przez firmę SP – INSTAL Sebastian Przepiórski z/s w Zgierzu za kwotę 188.362,20 zł,
- f) wybudowano oświetlenie odcinka ul. Dalekiej i odcinka ul. Wiosennej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno– Handlowo– Usługowe „SANEL” s.j. z/s w Bełchatowie za kwotę 163.024,20 zł,
- g) wybudowano oświetlenie odcinka ul. Goetla przez P.P.H.U. „SANEL” s.j. z/s w Bełchatowie za kwotę 89.790,00 zł,
- h) wybudowano oświetlenie i usunięto kolizję z siecią elektroenergetyczną w ul. Konwaliowej przez P. P. H.U. „SANEL” s.j. z/s w Bełchatowie za kwotę 127.920,00 zł,
- i) wykonano doświetlenie terenu wokół Rynku Grocholskiego przez P.P.H.U. „SANEL” s.j. z/s w Bełchatowie za kwotę 51.000,00 zł,
- j) opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia odcinka ul. Wrzosowej przez p. Zygmunta Żabieręka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „ELŻAB” z/s w Bełchatowie za kwotę 6.273,00 zł.

#### 57) Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ulicy Deyny.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 43.247,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 43.246,80 zł.

Zadanie zakończone.

Miasto Bełchatów zapłaciło wykonawcy zadania p. A. Paż prowadzącemu działalność gospodarczą pn. AMP CONSULTANT Artur Paż z/s w Elblągu należność za fakturę, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II Ca 711/16 otrzymanym w dniu 13 grudnia 2016 roku.

#### 58) Zakupy inwestycyjne.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 29.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 20.049,00 zł.

Zadanie zakończone.

Powyższe środki wydatkowane na zakup iluminacji świątecznej i sztucznej choinki o wysokości 8 m.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

#### 59) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 2.878,20 zł.

Kwota wydatkowana na 31.12.2016 roku 2.878,20 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 przez firmę „Eko Perfekt” z/s w Piotrkowie

Trybunalskim z płatnością w 2016 roku kwoty 2.878,20 zł, stanowiącej 30% całkowitej wartości umowy tj. 9.594,00 zł brutto.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na 31.12.2016 r.**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

##### **60) Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 847.253,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 742.920,92 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Za wykonanie 90 % robót związanych z budową kompleksu sportowego firma MULTISPORT Karina Komornicka z/s w Jaworznie otrzymał kwotę 742.920,92 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania – 12.05.2017 r.

##### **61) Modernizacja miejskiego lodowiska.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 94.587,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 91.827,00 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy wzmocnień konstrukcji stalowej hali namiotowej lodowiska przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” z/s w Belchatowie za kwotę 12.000,00 zł oraz przebudowano konstrukcję hali namiotowej sztucznego lodowiska przez firmę NIVELA sp. z o. o. z/s w Belchatowie za kwotę 79.827,00 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

##### **62) Zakupy inwestycyjne.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 98.942,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 84.983,78 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatków uregulowano należności za poniesione nakłady inwestycyjne przez BTS „AS” na obiektach sportowych w okresie administrowania tymi obiektami zgodnie z porozumieniem Nr 816/2016 z dnia 28.12.2016 r.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność.**

##### **63) Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno – sportowej.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 57.810,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 57.810,00 zł.

Zadanie zakończone.

Opracowano koncepcję i dokumentację projektową budowy strzelnicy sportowo–rekreacyjnej przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon - Projekt” z/s w Belchatowie.

##### **64) Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego.**

Środki finansowe planowane w budżecie na 2016 rok 1.480.334,00 zł.

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2016 roku 1.480.332,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I etapie zadania wybudowano skatepark wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i oświetleniem przez firmę DOMBUD z Gliwic za kwotę 1.480.332,00 zł, zgodnie z umową nr 165/16 z dnia 02.02.2016 r., w tym kwota 485.000,00 zł stanowiąca 30% całkowitych kosztów zadania została przekazana jako dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obiekt oddany do użytkowania po wydanej w dniu 02.09.2016 r. decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.

Załącznik Nr 2

### Informacja o stanie zobowiązań Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2016 roku

**Łączny poziom zadłużenia 48.360.871,16 zł,**

**w tym:**

1. *Kredyty 41.490.000,00 zł,*
2. *Pożyczki 6.870.871,16 zł.*

Załącznik Nr 3

### Informacja z udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	liczba podatników
podatek od nieruchomości od osób prawnych	umorzenie	16.537,43 zł	2
podatek od nieruchomości od osób prawnych	rozłożenie na raty	159.673,00 zł	1
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	rozłożenie na raty	687.867,95 zł	5
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	umorzenie	2.121,00 zł	3
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	odroczenie terminu płatności	15.302,00 zł	1
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	umorzenie	10.618,64 zł	1
<b>RAZEM</b>		<b>892.120,02 zł</b>	<b>13</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 spłaceniu tych należności w 2016 roku**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej zł	Kwota odsetek zł	Liczba dłużników
Dzierżawa gruntów	umorzenie	-	21,22	49
Najem powierzchni reklamowych w biuletynie	umorzenie	-	2,02	5

Sprzedaż fakturowana z tytułu umowy cywilnoprawnej	umorzenie	-	2,24	1
Refaktura kosztów energii elektrycznej zużytej w węzłach c.o.	umorzenie	-	2,07	1
Wieczyste użytkowanie gruntów	umorzenie	272,39	188,02	201
Czynsze mieszkaniowe	umorzenie	-	3.098,28	7
Przejęte wierzytelności z tytułu zaległości czynszowych	umorzenie	-	18.635,41	4
Czynsze mieszkaniowe	rozłożenie na raty	9.679,42	11.487,17	2
Przejęte wierzytelności z tytułu zaległości czynszowych	rozłożenie na raty	17.507,17	18.118,27	1
Utrzymanie czystości na przystankach	umorzenie	-	1,39	2
Zwrot kosztów postępowania sądowego	umorzenie	1.197,13	-	4
<b>Razem</b>		<b>28.656,11</b>	<b>51.556,09</b>	<b>277</b>

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Belchatowa na podstawie Uchwały Nr XLV/404/14 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy w 2016 roku**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2016 r. **347.163,97 zł** i dotyczy zwolnienia z podatku 6 podatników (4 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 2 osób prawnych), którzy w 2014 r. i w 2015 r. utworzyli 45 miejsc pracy na terenie Miasta Belchatowa.

Załącznik Nr 6

**Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</b>
	01095		Pozostała działalność	4 898,68	4 898,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 898,68	4 898,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 337,00</b>	<b>671 636,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 337,00	671 636,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 337,00	671 636,47

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 752,00</b>	<b>44 506,99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 777,00	38 531,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 777,00	38 531,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 975,00	5 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 975,00	5 975,00
<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>397 474,00</b>	<b>387 651,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	222 005,00	220 392,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 005,00	220 392,74
	80110		Gimnazja	163 421,00	155 805,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 421,00	155 805,20
	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	12 048,00	11 453,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 048,00	11 453,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>
	85195		Pozostała działalność	947,00	947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	947,00

			ustawami		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 030 331,94</b>	<b>36 966 532,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	967 132,00	960 852,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 132,00	960 852,50
	85211		Świadczenie wychowawcze	21 865 703,00	21 865 506,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 859 854,00	21 859 658,31
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 849,00	5 848,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 601 475,00	13 556 881,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 601 475,00	13 556 881,92
	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.	55 800,00	53 628,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00	53 628,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 327,94	40 744,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 327,94	40 744,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 286,00	410 172,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 286,00	410 172,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 485,00	77 798,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 485,00	77 798,41
	85295		Pozostała działalność	1 123,00	947,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	947,38
<b>Razem:</b>				<b>38 181 640,62</b>	<b>38 079 073,08</b>

Załącznik Nr 7

**Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 898,68</b>	<b>4 898,68</b>
	01095		Pozostała działalność	4 898,68	4 898,68
		4260	Zakup energii	96,05	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 802,63	4 802,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>695 862,49</b>	<b>667 161,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	695 862,49	667 161,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 422,87	519 634,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 454,62	31 454,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 591,00	96 113,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 194,00	12 758,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 752,00</b>	<b>44 506,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 777,00	38 531,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 496,73	9 496,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,27	703,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	1 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 706,00	26 460,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 975,00	5 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	154,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,16	17,16

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,12	520,12
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00
<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
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>397 474,00</b>	<b>387 651,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	222 005,00	220 392,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 865,75	5 865,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 737,62	113 660,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 401,63	100 866,15
	80110		Gimnazja	163 421,00	155 805,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 851,02	14 747,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 314,94	23 079,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 255,04	117 978,93
	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	12 048,00	11 453,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,94	3 746,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 173,06	7 707,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>
	85195		Pozostała działalność	947,00	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 030 331,94</b>	<b>36 966 532,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	967 132,00	960 852,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 722,00	599 716,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 779,00	35 778,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 782,00	104 493,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 832,00	13 266,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 969,00	77 835,70
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	40 513,30
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 489,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	877,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 885,91



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 174,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 522,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 554,00	6 553,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00	7 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	3 740,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	21 865 703,00	21 865 506,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 428 389,00	21 428 277,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 239,00	271 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	6 755,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 542,54	80 542,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,46	5 068,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,00	686,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00	8 036,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 147,00	4 147,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849,00	5 848,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 601 475,00	13 556 881,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	920,73
		3110	Świadczenia społeczne	12 706 558,00	12 662 557,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 298,00	238 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 128,00	557 542,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 851,00	5 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 703,00	27 703,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 486,00	1 485,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 393,00	1 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 800,00	8 800,00

			socjalnych		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	193,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 017,00	3 016,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 800,00	53 628,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	53 628,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 327,94	40 744,33
		3110	Świadczenia społeczne	47 380,33	39 945,42
		4260	Zakup energii	947,61	798,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 286,00	410 172,17
		3110	Świadczenia społeczne	406 194,00	404 110,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	6 061,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 485,00	77 798,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 996,00	61 424,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00	3 946,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 514,00	11 413,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 013,33
	85295		Pozostała działalność	1 123,00	947,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	947,38
<b>Razem:</b>				<b>38 177 166,11</b>	<b>38 074 598,57</b>

Załącznik Nr 8

**Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>492 811,50</b>	<b>492 811,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	492 811,50	492 811,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 164,00	421 164,00
			Poroz. z JST	421 164,00	421 164,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647,50	71 647,50
			Poroz. z JST	71 647,50	71 647,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 296,00</b>	<b>47 632,86</b>
	85295		Pozostała działalność	55 296,00	47 632,86

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 296,00	47 632,86
			Poroz. z JST	55 296,00	47 632,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>673 107,50</b>	<b>665 444,36</b>

Załącznik Nr 9

**Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomoc rzeczowa za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>635 811,50</b>	<b>564 459,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 811,50	564 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 164,00	221 164,00
			Poroz. z JST	221 164,00	221 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00
			Poroz. z JST	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 647,50	143 295,00
			Poroz. z JST	214 647,50	143 295,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 296,00</b>	<b>47 632,86</b>
	85295		Pozostała działalność	55 296,00	47 632,86
		3110	Świadczenia społeczne	55 296,00	47 632,86
			Poroz. z JST	55 296,00	47 632,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>816 107,50</b>	<b>737 091,86</b>

Załącznik Nr 10

**Realizacja planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 036 000,00</b>	<b>6 036 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 240 000,00	3 240 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 240 000,00	3 240 000,00
			Miejskie Centrum Kultury	3 240 000,00	3 240 000,00
	92116		Biblioteki	1 861 000,00	1 861 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 000,00	1 861 000,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 736 000,00	1 736 000,00
			Starostwo Powiatowe - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Belchatowie	125 000,00	125 000,00
	92118		Muzea	935 000,00	935 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	935 000,00
			Muzeum Regionalne	935 000,00	935 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 036 000,00</b>	<b>6 036 000,00</b>

Załącznik Nr 11

**Realizacja planu dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 460 395,00</b>	<b>1 408 053,19</b>
	80110		Gimnazja	1 460 395,00	1 408 053,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 395,00	1 408 053,19
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 460 395,00	1 408 053,19
<b>Razem:</b>				<b>1 460 395,00</b>	<b>1 408 053,19</b>

Załącznik Nr 12

**Realizacja planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 350 605,00</b>	<b>7 126 965,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	566 071,00	503 602,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 071,00	503 602,66
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	566 071,00	503 602,66
	80104		Przedszkola	6 652 534,00	6 564 980,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 652 534,00	6 564 980,54
			Akademia Małych Smoków	509 343,00	495 517,99
			Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	2 288 217,83	2 284 970,40
			Akademia Uśmiechu	1 590 135,06	1 578 175,17
			Aktywne Maluchy	90 214,00	60 698,97
			Klub Malucha Baby Town	1 983 017,11	1 956 439,80
			Kraina Malucha	191 607,00	189 178,21

	80110		Gimnazja	132 000,00	58 382,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	58 382,61
			Gimnazjum dla Dorosłych	132 000,00	58 382,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>879 041,00</b>	<b>856 545,72</b>
	85305		Żłobki	879 041,00	856 545,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 041,00	856 545,72
			Akademia Malucha Jabłuszko	149 964,00	149 963,62
			Akademia Uśmiechu	190 758,00	182 486,10
			Klub Malucha Baby Town	306 872,00	298 252,00
			Kraina Malucha	231 447,00	225 844,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 229 646,00</b>	<b>7 983 511,53</b>

Załącznik Nr 13

**Realizacja planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00
		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	10 500,00	10 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00
		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	5 900,00	5 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>729 942,00</b>	<b>722 738,01</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	104 000,00
		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	105 000,00	104 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 942,00	534 360,24
		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	536 942,00	534 360,24
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	84 377,77
		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	88 000,00	84 377,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00
		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	172 000,00	172 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 767,65</b>
	90095		Pozostała działalność	2 800,00	2 767,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00	2 767,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 700,00</b>	<b>57 035,00</b>
	92195		Pozostała działalność	58 700,00	57 035,00
		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	58 700,00	57 035,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 371 650,00</b>	<b>1 361 034,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	902 000,00	902 000,00
		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	902 000,00	902 000,00
	92695		Pozostała działalność	469 650,00	459 034,21
		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	469 650,00	459 034,21
<b>Razem:</b>				<b>2 380 992,00</b>	<b>2 359 474,87</b>

**Realizacja planu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 800,72</b>
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	197 800,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	197 800,72
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>197 800,72</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 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 716,77</b>	<b>20 612,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 865,75	5 865,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 865,75	5 865,75
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	5 865,75	5 865,75
	80110		Gimnazja	14 851,02	14 747,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 851,02	14 747,16
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	14 851,02	14 747,16
<b>Razem:</b>				<b>20 716,77</b>	<b>20 612,91</b>

Załącznik Nr 16

**Realizacja planu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy za 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	48 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	22 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	30 000,00	22 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 099,01</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200,00	2 099,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 200,00	2 099,01

			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	2 200,00	2 099,01
<b>Razem:</b>				<b>50 200,00</b>	<b>42 099,01</b>

Załącznik Nr 17

**Realizacja planu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 18

**Realizacja planu dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 980,00</b>	<b>4 980,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 980,00	4 980,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 980,00	4 980,00
<b>Razem:</b>				<b>4 980,00</b>	<b>4 980,00</b>

Załącznik Nr 19

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami za 2016 rok**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90002	0490	5 603 000,00	5 646 600,06
900	90002	0690	15 500,00	13 945,24
900	90002	0910	2 000,00	2 003,65
<b>Ogółem</b>			<b>5 620 500,00</b>	<b>5 662 548,99</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki ogółem (6+8)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
			Wykonanie				



1	2	3	4	5	6	7	8	
900	90002	4010	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	
			285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	
		4040	21 934,00	21 934,00	21 934,00	21 934,00	-	
			20 668,78	20 668,78	20 668,78	20 668,78	-	
		4100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	
			1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	-	
		4110	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	
			53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	
		4120	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	
			7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	
		4300	6 011 300,00	6 011 300,00	6 011 300,00	-	-	
			6 011 200,18	6 011 200,18	6 011 200,18	-	-	
		<b>Ogółem</b>		<b>6 378 834,00</b>	<b>6 378 834,00</b>	<b>6 378 834,00</b>	<b>367 534,00</b>	-
				<b>6 377 468,96</b>	<b>6 377 468,96</b>	<b>6 377 468,96</b>	<b>366 268,78</b>	-

**Załącznik Nr 20****Realizacja planu dochodów budżetu państwa realizowanych przez Miasto Belchatów za 2016 rok**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Miasta Belchatowa według stanu na 31.12.2016 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750-75011	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	2 474,00	2 542,00
852-85203	Odpłatność za obiady i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	24 600,00	22 052,52
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00	536 559,73
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	258,30
852-85295	Wydanie duplikatu „Karty dużej rodziny”	0,00	9,21
<b>RAZEM:</b>		<b>377 074,00</b>	<b>561 421,76</b>