

## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 144.849.458,23 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

### Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **6.680,58 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **6.756,44 zł**, co stanowi **101,1%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 75,86 zł;
- 2) zadania zlecone 6.680,58 zł.

**Pozostała działalność 6.756,44 zł.**

**Dochody bieżące: plan 6.680,58 zł, wykonanie 6.756,44 zł, co stanowi 101,1%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów polnych i leśnych 75,86 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 6.680,58 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **2.505.605,08 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **932.160,96 zł**, co stanowi **37,2%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 667.342,96 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 264.818,00 zł.

**Zrealizowane dochody dzielą się na:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 274.263,69 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 657.897,27 zł.

**Lokalny transport zbiorowy 657.897,27 zł.**

**Dochody majątkowe: plan 651.188,08 zł, wykonanie 657.897,27 zł, co stanowi 101,0%.**

Zrealizowane dochody w wysokości 657.897,27 zł dotyczą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, stanowiących refundację poniesionych wydatków w 2019 roku.

**Drogi publiczne powiatowe 264.818,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 514.818,00 zł, wykonanie 264.818,00 zł, co stanowi 51,4%.**

Wykonane dochody stanowi dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa.

**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 0,00 zł.**

**Dochody majątkowe: plan 1.273.299,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%, w tym:**

Zaplanowane środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań, w tym:

- a) Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”. Wykonanie 0,00 zł. Planowane środki finansowe w wysokości 658.327,00 zł zostaną przekazane w miesiącu grudniu 2020 r.;
- b) „Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej”. Wykonanie 0,00 zł. Planowane środki finansowe w wysokości 609.972,00 zł zostaną przekazane w miesiącu wrześniu 2020 r.;
- c) „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. – Zarzecze”. Wykonanie 0,00 zł. Planowane środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł zostaną przekazane w miesiącu grudniu 2020 r.

**Pozostała działalność 9.445,69 zł.**

**Dochody bieżące: plan 66.300,00 zł, wykonanie 9.445,69 zł, co stanowi 14,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników 9.445,69 zł;
- 2) planowane środki w wysokości 50.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035”. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 r. po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

**Dział 630  
TURYSTYKA**

Plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 381,05 zł, co stanowi 19,1%.

**Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 381,05 zł.**

**Dochody bieżące: plan 2.000,00 zł, wykonanie 381,05 zł, co stanowi 19,1%.**

Zrealizowane dochody w wysokości 381,05 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży towarów promocyjnych, informacyjnych oraz pamiątek z miasta Bełchatowa, uzyskanych w punkcie sprzedaży Centrum Informacji Turystycznej.

**Dział 700  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w kwocie 12.066.665,08 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 9.015.029,29 zł, co stanowi 74,7%.

**Zrealizowane dochody dzielą się na:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 608.973,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.406.055,34 zł.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.002.255,65 zł.**

**Dochody bieżące: plan 918.936,00 zł, wykonanie 596.200,31 zł, co stanowi 64,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd ustanowiony na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, a także opłat z tytułu służebności przesyłu, łącznie 117.651,85 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 228.666,25 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 232.405,93 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 16.981,31 zł;
- 5) dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych -5,03 zł;
- 6) pozostałe dochody 500,00 zł.

**Dochody majątkowe: plan 11.115.729,08 zł, wykonanie 8.406.055,34 zł, co stanowi 75,6%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 29.439,81 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.529.434,66 zł;
- 3) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 4.177.628,87 zł na realizację zadań, w tym:
  - a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 „ODRA” – wykonane dochody wynoszą 956.971,22 zł,
  - b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I” – wykonane dochody wynoszą 3.220.657,65 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 669.552,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów, w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I.”

**Pozostała działalność 12.773,64 zł.**

**Dochody bieżące: plan 32.000,00 zł, wykonanie 12.773,64 zł, co stanowi 39,9%, w tym:**

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 3.139,78 zł;
- 2) dochody w wysokości 9.633,86 zł z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w kwocie 150,00 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 32,00 zł, co stanowi 21,3%.

**Biura planowania przestrzennego 32,00 zł, co stanowi 21,3%.**

**Dochody bieżące: plan 150,00 zł, wykonanie 32,00 zł.**

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

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w kwocie 730.118,55 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 318.635,41 zł, co stanowi 43,6%.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 12.107,41 zł;
- 2) zadania zlecone 306.528,00 zł.

**Urzędy wojewódzkie 306.569,85 zł.**

**Dochody bieżące: plan 622.563,35 zł, wykonanie 306.569,85 zł, co stanowi 49,2%, w tym:**

- 1) dotacja celowa w wysokości 306.528,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) wykonane dochody w wysokości 41,85 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.656,39 zł.**

**Dochody bieżące: plan 81.355,20 zł, wykonanie 2.656,39 zł, co stanowi 3,3%, w tym:**

- 1) dochody z tytułu najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w wysokości 210,34 zł;
- 2) dochody z tytułu otrzymanej darowizny 710,00 zł;
- 3) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.736,05 zł;
- 4) planowane środki w wysokości 62.155,20 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Urzędu Miasta Bełchatowa z przeznaczeniem na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Urzędu Miasta. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu po dostarczeniu nieopłaconej faktury wystawionej przez realizatora kształcenia ustawicznego.

**Pozostała działalność 9.409,17 zł.**

**Dochody bieżące: plan 26.200,00 zł, wykonanie 9.409,17 zł, co stanowi 35,9%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 5.018,00 zł z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym;
- 2) zrealizowane dochody w wysokości 4.391,17 zł dotyczą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

**Dział 751**

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

Plan dochodów w kwocie **176.215,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **170.314,00 zł**, co stanowi **97,6%**.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.904,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 11.805,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, co stanowi 50,0%.**

Wykonane dochody w wysokości 5.904,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 164.410,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 164.410,00 zł, wykonanie 164.410,00 zł, co stanowi 100,00%.**

Wykonane dochody w wysokości 164.410,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

**Dział 752**

**OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów w kwocie **506,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **505,90 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Pozostałe wydatki obronne 505,90 zł.**

**Dochody bieżące: plan 506,00 zł, wykonanie 505,90 zł, co stanowi 100,0%.**

Otrzymane dochody w wysokości 505,90 zł z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego stanowią świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie, dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych.

**Dział 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan dochodów w kwocie **21.300,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **9.335,82 zł**, co stanowi **43,8%**.

**Straż gminna (miejska) 9.335,82 zł.**

**Dochody bieżące: plan 21.300,00 zł, wykonanie 9.335,82 zł, co stanowi 43,8%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 8.738,86 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 417,60 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 179,36 zł.

**Dział 756**  
**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBREM**

Plan dochodów w kwocie **118.456.461,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **53.988.438,40 zł**, co stanowi **45,6%**.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 52.548,68 zł.**

**Dochody bieżące: plan 120.000,00 zł, wykonanie 52.548,68 zł, co stanowi 43,8%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 52.322,99 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 225,69 zł.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.365.275,97 zł.**

**Dochody bieżące: plan 19.509.600,00 zł, wykonanie 9.365.275,97 zł, co stanowi 48,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 8.974.364,77 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.103,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 7.819,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 248.344,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 117.620,04 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14.239,66 zł;
- 7) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 785,00 zł.  
Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.371.780,22 zł.**

**Dochody bieżące: plan 12.659.100,00 zł, wykonanie 7.371.780,22 zł, co stanowi 58,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 5.315.380,97 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 71.680,30 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 3.484,91 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 364.371,36 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 51.280,37 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 108.337,50 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.368.252,64 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 88.992,17 zł.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 901.613,80 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.501.829,00 zł, wykonanie 901.613,80 zł, co stanowi 60,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 249.061,16 zł;
- 2) wpływy z tytułu innych opłat 647.384,83 zł, w tym:
  - a) renta planistyczna 31.237,15 zł,
  - b) opłata adiacencka 15.984,81 zł,
  - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 600.062,87 zł,
  - d) opłata za wpis do rejestru żłobków 100,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 1.764,64 zł;
- 4) wpływy z tytułu kar od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 96,17 zł;
- 5) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 307,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 3.000,00 zł.

**Wpływy z różnych rozliczeń 6.711,43 zł.**

**Dochody bieżące: plan 21.000,00 zł, wykonanie 6.711,43 zł, co stanowi 32,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 6.493,98 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 217,45 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 36.290.508,30 zł.**

**Dochody bieżące: plan 84.644.932,00 zł, wykonanie 36.290.508,30 zł, co stanowi 42,9%, w tym:**

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35.274.263,00 zł, co stanowi 42,8% planu, ustalonego w wysokości 82.444.932,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.016.245,30 zł, co stanowi 46,2% planu, ustalonego w wysokości 2.200.000,00 zł.

**Dział 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie **43.594.948,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **26.697.366,02 zł**, co stanowi **61,2%**.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26.169.120,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 42.524.814,00 zł, wykonanie 26.169.120,00 zł, co stanowi 61,5%.**

Wykonane dochody stanowi subwencja oświatowa, która naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu, uzależniającego wysokość przyznanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów w roku szkolnym 2020/2021, z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

**Różne rozliczenia finansowe 425.363,34 zł.**

**Dochody bieżące: plan 867.399,00 zł, wykonanie 425.363,34 zł, co stanowi 49,0%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek z prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zwroty kosztów sądowych 158,43 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów dotacji 32,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 16.957,41 zł;

- 4) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych z lat ubiegłych, łącznie 117.823,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, parkingu UM, na terenach miejskich placów zabaw oraz terenach zieleni miejskiej, łącznie 30.758,62 zł;
- 6) wpływy z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za 2020 r. w wysokości 243.154,16 zł;
- 7) wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 16.479,22 zł.

**Wpływy do wyjaśnienia 1.512,68 zł.**

**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.512,68 zł.**

Różne wpływy do wyjaśnienia 1.512,68 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 101.370,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 202.735,00 zł, wykonanie 101.370,00 zł, co stanowi 50,0%.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok obliczona została przez Ministra Finansów w oparciu o średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy oraz kwoty poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2018 roku.

**Dział 801  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie **7.604.953,95 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **3.618.207,58 zł**, co stanowi **47,6%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 3.090.732,36 zł;
- 2) zadania zlecone 527.475,22 zł.

**Szkoły podstawowe 168.347,50 zł.**

**Dochody bieżące: plan 610.052,00 zł, wykonanie 168.347,50 zł, co stanowi 27,6%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 52,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 171,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia nauki języków obcych, sal komputerowych, łącznie 75.044,93 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 22.137,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 850,97 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie przez Szkołę Podstawową Nr 13 823,89 zł;
- 7) wpływ z tytułu darowizn otrzymanych od firm przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Nr 12, na podstawie zawartych umów 1.152,58 zł;
- 8) wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy refaktury za media z tytułu cateringu, opłata za energię elektryczną na potrzeby węzła PEC opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, wpływy za ferie, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki, łącznie 68.114,63 zł;
- 9) planowane środki w łącznej wysokości 132.348,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań ekologicznych realizowanych przez Szkoły Podstawowe w Bełchatowie, w tym:

- a) *Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-Trójka – Laboratorium przyrodnicze” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Belchatowie w wysokości 42.000,00 zł. Wykonanie dochodów – 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.11.2020 r.,*
- b) *Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Tlen” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Belchatowie w wysokości 40.850,00 zł. Wykonanie dochodów – 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.11.2020 r.,*
- c) *Utworzenie pracowni pn. „Śladami przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Belchatowie w wysokości 49.498,00 zł. Wykonanie dochodów – 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.11.2020 r.*

### **Przedszkola 2.605.331,70 zł.**

**Dochody bieżące: plan 5.996.130,00 zł, wykonanie 2.605.331,70 zł, co stanowi 43,5%, 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 128.216,40 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 358.775,68 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia sportowe 1.340,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Miasto Belchatów przedszkolom niepublicznym dokonane 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 758.313,57 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 23,42 zł;
- 6) wpływy z tytułu darowizn otrzymane od firm przez Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3, na podstawie zawartych umów 800,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, łącznie 3.617,63 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.354.245,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 9) planowane środki w łącznej wysokości 72.509,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań ekologicznych realizowanych przez Przedszkola Samorządowe w Belchatowie, w tym:
  - a) *Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Belchatowie” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Belchatowie w wysokości 25.000,00 zł. Wykonanie dochodów – 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.09.2020 r.,*
  - b) *Program Edukacji Ekologicznej pn. „Po co komu woda?” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Belchatowie w wysokości 17.600,00 zł. Wykonanie dochodów – 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.09.2020 r.,*
  - c) *Program Edukacji ekologicznej pn. „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. J. Brzechwy w Belchatowie w wysokości 29.909,00 zł. Wykonanie dochodów – 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.09.2020 r.*

### **Licea ogólnokształcące 418,93 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.500,00 zł, wykonanie 418,93 zł, co stanowi 27,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 26,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 36,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 356,93 zł.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 527.475,22 zł.**

**Dochody bieżące: plan 527.476,00 zł, wykonanie 527.475,22 zł, co stanowi 100,0%.**



Wykonane dochody w wysokości 527.475,22 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

#### **Pozostała działalność 316.634,23 zł.**

**Dochody bieżące: plan 469.795,95 zł, wykonanie 316.634,23 zł, co stanowi 67,4%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 2.514,00 zł z tytułu odsetek od dotacji z lat ubiegłych dla Przedszkoli Niepublicznych;
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 300.969,89 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań, w tym:
  - a) „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), otrzymana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł,
  - b) „Now@ szkoła”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO), otrzymana kwota dotacji wynosi 160.400,76 zł,
  - c) „Aktywny Start”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO), otrzymana kwota dotacji wynosi 37.784,13 zł,
  - d) „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC), otrzymana kwota dotacji wynosi 97.785,00 zł,
  - e) „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC), planowana kwota dotacji wynosi 114.920,00 zł i zostanie przekazana na rachunek Miasta w II półroczu 2020 r;
- 3) dochody w wysokości 13.150,34 zł stanowiące dotację celową z budżetu Państwa na realizację projektu „Now@ szkoła” w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie **1.300.239,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **1.075.357,60 zł**, co stanowi **82,7%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne **1.075.118,60 zł;**
- 2) zadania zlecone **239,00 zł.**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.075.118,60 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.075.118,60 zł, co stanowi 82,7%.**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.075.118,60 zł dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Pozostała działalność 239,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 239,00 zł, wykonanie 239,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Wykonane dochody w wysokości 239,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Dział 852**  
**POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w kwocie **6.419.128,35 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **3.595.758,27 zł**, co stanowi **56,0%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne **2.666.146,27 zł**;
- 2) zadania zlecone **929.612,00 zł**.

**Ośrodki wsparcia 659.752,03 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.270.355,00 zł, wykonanie 659.752,03 zł, co stanowi 51,9%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 1.889,21 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS;
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenie kosztów utrzymania jadłodajni MOPS, łącznie 1.423,08 zł;
- 3) dotacja celowa w wysokości 655.981,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie;
- 4) dochody w wysokości 458,74 zł stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 58.532,28 zł.**

**Dochody bieżące: plan 119.413,00 zł, wykonanie 58.532,28 zł, co stanowi 49,0%, tym:**

- 1) wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 195,28 zł;
- 2) dochody w wysokości 58.337,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną 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.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 806.089,67 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.294.432,00 zł, wykonanie 806.089,67 zł, co stanowi 62,3%, tym:**

- 1) wpływy w łącznej wysokości 16.051,85 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (653,25 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe (15.398,60 zł);
- 2) dochody w łącznej wysokości 78.637,82 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” (10.525,28 zł) oraz odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (68.112,54 zł);
- 3) dochody w wysokości 711.400,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**Dodatki mieszkaniowe 11.802,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 11.802,00 zł, wykonanie 11.802,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Zrealizowane dochody w wysokości 11.802,00 zł stanowią dotację celową 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.

#### Zasiłki stałe 780.662,14 zł.

**Dochody bieżące: plan 1.171.229,00 zł, wykonanie 780.662,14 zł, co stanowi 66,7%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 5.685,14 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 774.977,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków stałych.

#### Ośrodki pomocy społecznej 659.022,34 zł.

**Dochody bieżące: plan 1.092.975,00 zł, wykonanie 659.022,34 zł, co stanowi 60,3%, w tym:**

- 1) dochody w łącznej wysokości 1.025,34 zł dotyczące prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- 2) dotacja celowa w wysokości 231.697,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 426.300,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej;
- 4) planowane środki w wysokości 4.608,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w MOPS-ie. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu po dostarczeniu nieopłaconej faktury wystawionej przez realizatora kształcenia ustawicznego.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.786,02 zł.

**Dochody bieżące: plan 196.630,00 zł, wykonanie 73.786,02 zł, co stanowi 37,5%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 43.654,02 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 30.132,00 zł 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.

#### Pomoc w zakresie dożywiania 205.400,00 zł.

**Dochody bieżące: plan 653.138,00 zł, wykonanie 205.400,00 zł, co stanowi 31,4%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 400,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 205.000,00 zł przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS - u, na zakup posiłków dla podopiecznych w Jadłodajni Miejskiej, a także na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### Pozostała działalność 340.711,79 zł.

**Dochody bieżące: plan 609.154,35 zł, wykonanie 340.711,79 zł, co stanowi 55,9%, w tym:**

- 1) dotacje celowe w łącznej wysokości 301.633,45 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 na realizację zadań:
  - a) „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, otrzymana kwota dotacji wynosi 133.073,45 zł,
  - b) „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, planowana kwota dotacji wynosi 151.147,21 zł i zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z podpisaną umową,

- c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 168.560,00 zł;
- 2) środki w łącznej wysokości 39.078,34 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań:
- a) „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego” realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań w Belchatowie, otrzymana kwota dotacji wynosi 7.638,34 zł,
- b) „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Belchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań w Belchatowie, planowana kwota dotacji wynosi 8.674,64 zł i zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z podpisaną umową,
- c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 31.440,00 zł.

#### Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **80.000,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **80.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80.000,00 zł.

**Dochody bieżące: plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Zrealizowane dochody w wysokości 80.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych.

#### Dział 855 RODZINA

Plan dochodów w kwocie **70.856.988,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **37.338.016,10 zł**, co stanowi **52,7%**.

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 235.151,10 zł;
- 2) zadania zlecone 37.102.865,00 zł.

#### Świadczenie wychowawcze 29.724.265,17 zł.

**Dochody bieżące: plan 54.158.147,00 zł, wykonanie 29.724.265,17 zł, co stanowi 54,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków 11,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 879,18 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 14.094,39 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 29.709.280,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.476.678,05 zł.

**Dochody bieżące: plan 14.521.190,00 zł, wykonanie 7.476.678,05 zł, co stanowi 51,5%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 188,19 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń 2.094,03 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 39.425,41 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 7.353.346,00 zł 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;

- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.624,42 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 7.500,84 zł oraz 40% zrealizowanych dochodów funduszu alimentacyjnego w wysokości 74.123,58 zł.

#### **Karta Dużej Rodziny 905,20 zł.**

**Dochody bieżące: plan 3.019,00 zł, wykonanie 905,20 zł, co stanowi 30,0%, w tym:**

Wykonane dochody w wysokości 905,20 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 900,00 zł;
- 2) wpływów stanowiących 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5,20 zł.

#### **Wspieranie rodziny 600,53 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.863.675,00 zł, wykonanie 600,53 zł, co stanowi 0,0%, w tym:**

- 1) otrzymane dochody w wysokości 600,53 zł dotyczą refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Promyk”;
- 2) planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 1.863.675,00 zł.

#### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 95.591,81 zł.**

**Dochody bieżące: plan 260.150,00 zł, wykonanie 95.591,81 zł, co stanowi 36,7%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu kosztów sądowych wyegzekwowanych przez komornika 30,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku 95.440,99 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 54,82 zł;
- 4) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 66,00 zł.

#### **Rodziny zastępcze 636,34 zł.**

**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 636,34 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń w rodzinie zastępczej 11,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w rodzinie zastępczej za lata ubiegłe 624,60 zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 39.339,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 50.807,00 zł, wykonanie 39.339,00 zł, co stanowi 77,4%.**

Wykonane dochody w wysokości 39.339,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

**Dział 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w kwocie 16.100.046,75 zł na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości 7.501.190,40 zł, co stanowi 46,6%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 7.500.914,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 276,00 zł.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 477.876,10 zł.**

**Dochody bieżące: plan 922.942,00 zł, wykonanie 477.876,10 zł, co stanowi 51,8%.**

Wykonane dochody w wysokości 477.876,10 zł dotyczą:

- 1) wpływów stanowiących 10% zrealizowanych dochodów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne 229,40 zł;
- 2) wpływów z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikających z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 477.646,70 zł.

**Gospodarka odpadami komunalnymi 6.880.375,71 zł.**

**Dochody bieżące: plan 12.965.000,00 zł, wykonanie 6.880.375,71 zł, co stanowi 53,1%, w tym:**

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.871.797,36 zł, co stanowi 53,01% planu, ustalonego w wysokości 12.953.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 6.995,90 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.582,45 zł.

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

**Dochody majątkowe: plan 590.698,75 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:**

W rozdziale tym ujęte są środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania „*Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta*”. Zgodnie z podpisaną umową środki finansowe zostaną przekazane w formie płatności końcowej po zakończeniu i odbiorze zadania.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85.387,92 zł.**

**Dochody bieżące: plan 140.000,00 zł, wykonanie 85.387,92 zł, co stanowi 61,0%, w tym:**

Wykonane dochody w wysokości 85.387,92 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

**Pozostała działalność 57.550,67 zł.**

**Dochody bieżące: plan 481.406,00 zł, wykonanie 57.274,67 zł, co stanowi 11,9%, w tym:**

- 1) planowane dochody w wysokości 300.000,00 zł z tytułu wpłaty z zysku od spółek miejskich;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 52.936,25 zł;
- 3) wykonane dochody w wysokości 2.329,08 zł dotyczące odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety;
- 4) otrzymane dochody w wysokości 2.009,34 zł stanowiące karę za nieterminowe wykonanie umowy;
- 5) planowana dotacja w wysokości 46.350,00 zł pochodząca ze środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki finansowe zostaną przekazane jako refundacja poniesionych wydatków w II półroczu.

**Dochody majątkowe: plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 276,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 276,00 zł;
- 2) planowana dotacja w wysokości 1.000.000,00 zł pochodząca z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie”. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane po potwierdzeniu zakończenia realizacji zadania oraz po przedłożeniu kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

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

Plan dochodów w kwocie **125.000,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **62.000,00 zł**, co stanowi **49,6%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień.**

#### **Biblioteki 62.000,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 125.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł, co stanowi 49,6%.**

Zrealizowane dochody w wysokości 62.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w kwocie **745.700,00 zł** na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany w wysokości **439.972,99 zł**, co stanowi **59,0%**.

#### **Instytucje kultury fizycznej 439.972,99 zł.**

**Dochody bieżące: plan 665.700,00 zł, wykonanie 439.972,99 zł, co stanowi 66,1%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 36,46 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy gruntu oraz obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie 341.503,35 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty wpisowe, dochody z działań promocyjnych związanych z organizacją imprez sportowych przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, łącznie 60.351,15 zł;
- 4) odsetki od środków z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 8.148,23 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenia na obiektach sportowych oraz z tytułu kary umownej 29.711,32 zł;
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 222,48 zł.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 zł.**

**Dochody majątkowe: plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.**

Planowane dochody majątkowe stanowią dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie”. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane w II półroczu.

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XVII/132/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w wysokości **287.839.234,59 zł**. W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta plan wydatków został zwiększony o kwotę **5.713.470,75 zł**, na którą składają się:

- 1) zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus **+ 4.713.470,75 zł**;
- 2) zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę **+ 1.000.000,00 zł** z tytułu częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 roku zamknął się kwotą **293.552.705,34 zł** i został zrealizowany w wysokości **135.971.416,97 zł**, co stanowi **46,3%**.

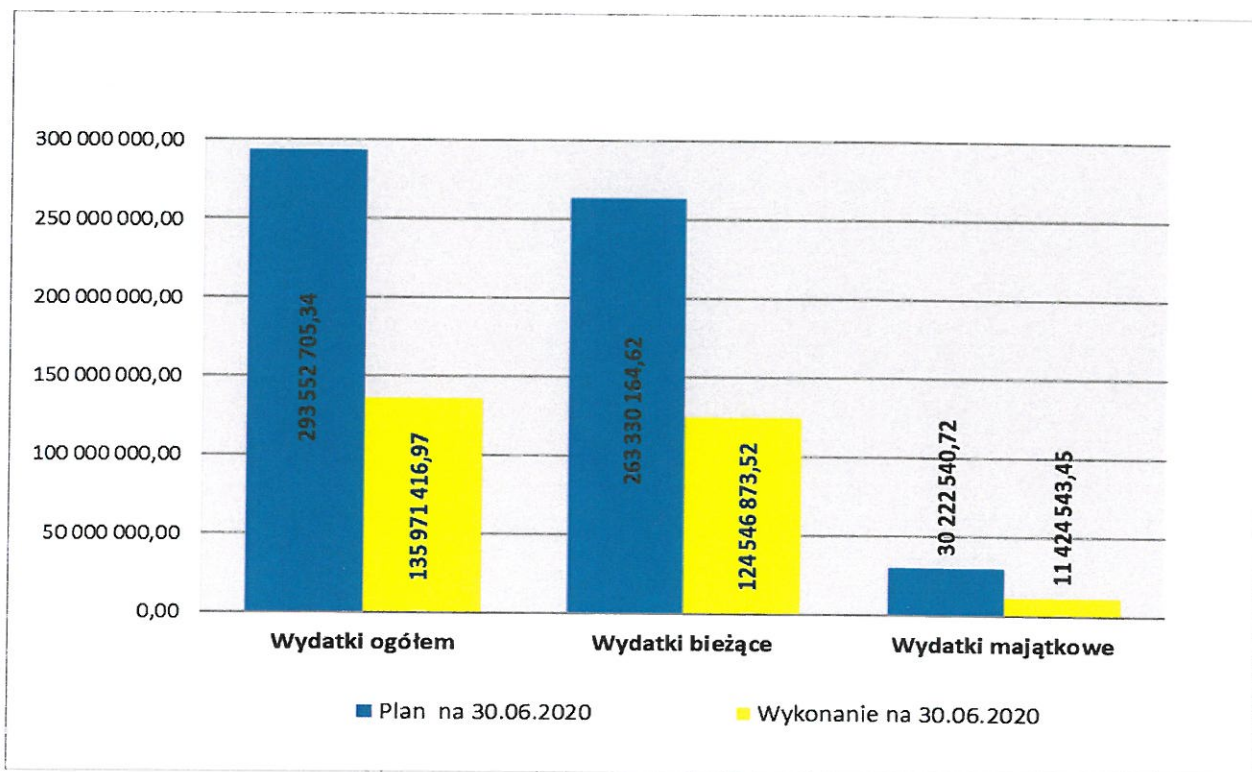
Na kwotę zrealizowanych wydatków ogółem składają się:

- 1) wydatki bieżące **124.546.873,52 zł**, co w stosunku do planu stanowi **47,3%**;
- 2) wydatki majątkowe **11.424.543,45 zł**, co w stosunku do planu stanowi **37,8%**.

Wydatki budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Wykres nr 2.

Wykres nr 2

### Wydatki budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



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

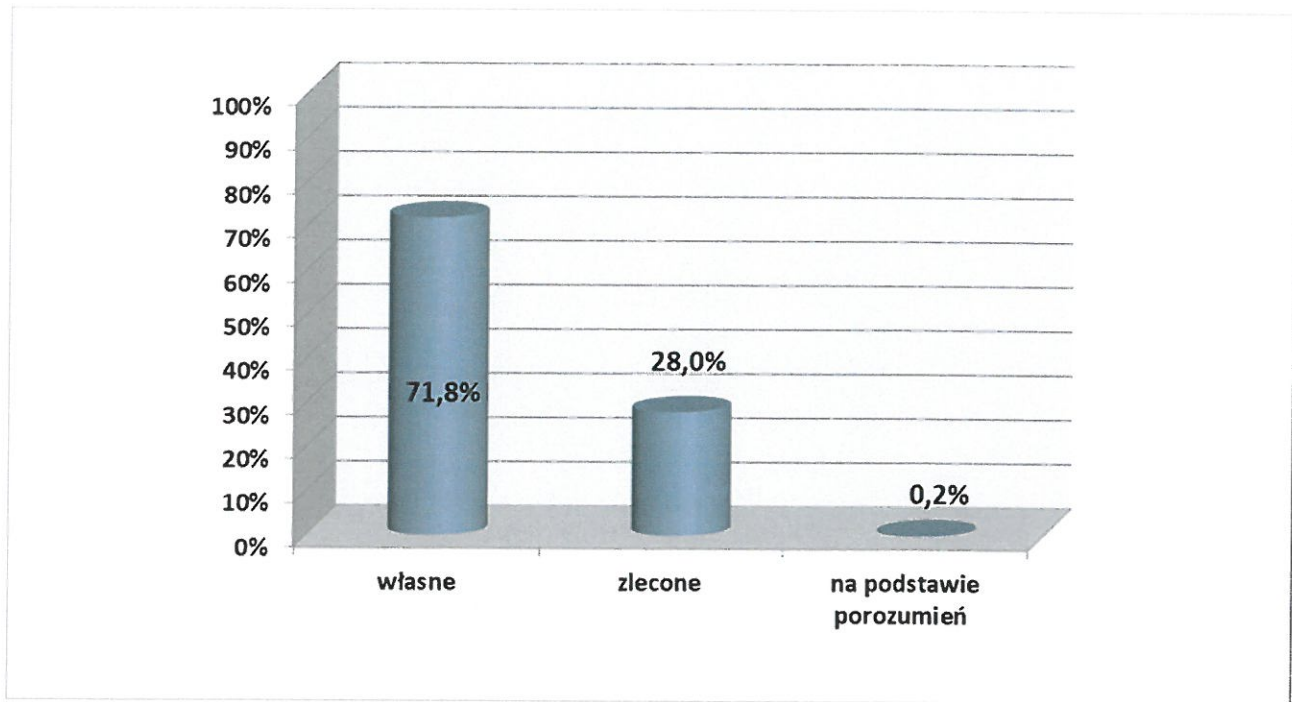
- 1) zadania własne w kwocie **97.630.140,43 zł**;
- 2) zadania zlecone w kwocie **38.134.615,74 zł**;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **206.660,80 zł**.



Strukturę wydatków budżetowych ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, przedstawia Wykres nr 3.

Wykres nr 3

**Struktura wydatków budżetowych Miasta Bełchatowa ze względu na rodzaj wykonywanych zadań**



Zmiany w planie wydatków oraz ich wykonanie w stosunku do ustalonego planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w poszczególnych grupach wydatków przedstawia Załącznik nr 2.