

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie **290.870.307,22 zł**.
Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie **11.762,71 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **11.552,79 zł**, co stanowi **98,2%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **380,08 zł**;
- 2) zadania zlecone **11.172,71 zł**.

Pozostała działalność 11.552,79 zł.

Dochody bieżące: plan 11.762,71 zł, wykonanie 11.552,79 zł, co stanowi 98,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów polnych i leśnych **380,08 zł**;
- 2) dotacja celowa w wysokości **11.172,71 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 020 LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **21,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **381,00 zł**, co stanowi **1814,3%**.

Gospodarka leśna 381,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 21,00 zł, wykonanie 381,00 zł, co stanowi 1814,3%.

Zrealizowane dochody w wysokości **381,00 zł** stanowią wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizowanymi przez Miasto Bełchatów inwestycjami.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **2.399.590,51 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **2.401.780,42 zł**, co stanowi **100,1%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.876.958,02 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **524.822,40 zł**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **560.149,15 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.841.631,27 zł**.

Lokalny transport zbiorowy 657.897,27 zł.

Dochody majątkowe: plan 657.897,27 zł, wykonanie 657.897,27 zł, co stanowi 100,0%.

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 524.822,40 zł.

Dochody bieżące: plan 524.823,00 zł, wykonanie 524.822,40 zł, co stanowi 100,0%.

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

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 1.183.734,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 1.183.734,00 zł, wykonanie 1.183.734,00 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane 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 Czaplinskiej”, kwota 658.327,00 zł,*
- b) *„Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej, kwota 520.407,00 zł,*
- c) *„Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. – Zarzecze”, kwota 5.000,00 zł.*

Pozostała działalność 35.326,75 zł.

Dochody bieżące: plan 33.136,24 zł, wykonanie 35.326,75 zł, co stanowi 106,6%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty 0,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników 18.490,01 zł;
- 3) środki w wysokości 16.836,24 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035”.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości 1.055,03 zł, co stanowi 105,5%.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.055,03 zł.

Dochody bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.055,03 zł, co stanowi 105,5%.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.055,03 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 14.519.059,81 zł na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości 15.139.084,73 zł, co stanowi 104,3%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 972.291,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.166.793,60 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.091.177,50 zł.

Dochody bieżące: plan 932.536,00 zł, wykonanie 924.383,90 zł, co stanowi 99,1%, 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 122.763,79 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 276.400,23 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 426.322,72 zł;

- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 27.327,19 zł;
- 5) dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych -5,03 zł;
- 6) dochody z tytułu kar i odszkodowań 68.955,00 zł;
- 7) pozostałe dochody 2.620,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 13.541.823,81 zł, wykonanie 14.166.793,60 zł, co stanowi 104,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 58.414,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8.842.639,16 zł, co stanowi 107,6 %. W roku 2020 sprzedano między innymi 199 lokali mieszkalnych. Do sprzedania w następnym roku pozostało 278 lokali mieszkalnych;
- 3) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 4.596.187,70 zł na realizację zadań, w tym:
 - a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 „ODRA” – wykonane dochody wynoszą 1.041.971,22 zł,
 - b) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I” – wykonane dochody wynoszą 3.554.216,48 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 47.907,23 zł.

Dochody bieżące: plan 44.700,00 zł, wykonanie 47.907,23 zł, co stanowi 107,2%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 18.799,67 zł;
- 2) dochody w wysokości 29.107,56 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 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **74,00 zł**, co stanowi **49,3%**.

Biura planowania przestrzennego 74,00 zł.

Dochody bieżące: plan 150,00 zł, wykonanie 74,00 zł, co stanowi 49,3%.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w kwocie **724.973,52 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **722.798,38 zł**, co stanowi **99,7%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 107.702,46 zł;
- 2) zadania zlecone 615.095,92 zł.

Urzędy wojewódzkie 589.950,80 zł.

Dochody bieżące: plan 589.859,35 zł, wykonanie 589.950,80 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) dotacja celowa w wysokości 589.771,00 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 179,80 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) 75.270,86 zł.

Dochody bieżące: plan 75.339,17 zł, wykonanie 75.270,86 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) dochody z tytułu najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w wysokości 656,90 zł;
- 2) dochody z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 10.710,00 zł;
- 3) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 4.174,80 zł;
- 4) środki w wysokości 59.729,16 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Urzędu Miasta Bełchatowa z przeznaczeniem na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Urzędu Miasta.

Spis powszechny i inne 25.324,92 zł.

Dochody bieżące: plan 31.825,00 zł, wykonanie 25.324,92 zł, co stanowi 79,6%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 25.324,92 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na realizację prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Pozostała działalność 32.251,80 zł.

Dochody bieżące: plan 27.950,00 zł, wykonanie 32.251,80 zł, co stanowi 115,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym (18.389,00 zł) oraz dochody uzyskane z dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ (954,00 zł) w łącznej wysokości 19.343,00 zł;
- 2) zrealizowane dochody w wysokości 12.908,80 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 320.965,00 zł na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości 300.665,00 zł, co stanowi 93,7%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.805,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.805,00 zł, wykonanie 11.805,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 11.805,00 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 288.860,00 zł.

Dochody bieżące: plan 309.160,00 zł, wykonanie 288.860,00 zł, co stanowi 93,4%.

Wykonane dochody w wysokości 288.860,00 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 31.12.2020 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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w kwocie **21.300,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **19.503,13 zł**, co stanowi **91,6%**.

Straż gminna (miejska) 19.503,13 zł.

Dochody bieżące: plan 21.300,00 zł, wykonanie 19.503,13 zł, co stanowi 91,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 16.178,71 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 811,06 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpływy za dowóz i dozór kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej łącznie w wysokości 2.513,36 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 w kwocie **116.539.167,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **117.698.269,00 zł**, co stanowi **101,0%**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 109.965,19 zł.

Dochody bieżące: plan 100.230,00 zł, wykonanie 109.965,19 zł, co stanowi 109,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 109.608,89 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 356,30 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.795.216,17 zł.

Dochody bieżące: plan 19.680.236,00 zł, wykonanie 19.795.216,17 zł, co stanowi 100,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 19.068.749,98 zł;
 - 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.631,00 zł;
 - 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 12.822,00 zł;
 - 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 481.930,50 zł;
 - 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 182.470,04 zł;
 - 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 44.976,65 zł;
 - 7) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.636,00 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 13.636.536,87 zł.

Dochody bieżące: plan 12.941.100,00 zł, wykonanie 13.636.536,87 zł, co stanowi 105,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 9.028.991,67 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 95.578,47 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.525,17 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 849.405,52 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 281.120,54 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 249.060,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3.000.780,90 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 127.074,60 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.339.867,69 zł.

Dochody bieżące: plan 1.351.229,00 zł, wykonanie 1.339.867,69 zł, co stanowi 99,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 532.163,32 zł;
- 2) wpływy z tytułu innych opłat 799.742,13 zł, w tym:
 - a) renta planistyczna 61.909,61 zł,
 - b) opłata adiacencka 37.606,97 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 700.025,55 zł,
 - d) opłata za wpis do rejestru żłobków 200,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 5.442,07 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 424,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 2.000,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 19.915,85 zł.

Dochody bieżące: plan 21.440,00 zł, wykonanie 19.915,85 zł, co stanowi 92,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 19.451,62 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 464,23 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 82.796.767,23 zł.

Dochody bieżące: plan 82.444.932,00 zł, wykonanie 82.796.767,23 zł, co stanowi 100,4%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80.096.000,00 zł, co stanowi 99,8% planu, ustalonego w wysokości 80.244.932,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planu dochodów o kwotę 2.228.210,00 zł, w związku z mniejszymi niż zaplanowano, na podstawie informacji MF, wpływami do budżetu z tego tytułu. Wysokość dokonanego zmniejszenia miała znaczący wpływ na wyliczony jak również wykonany, zgodnie z art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, planowany ubytek w dochodach podatkowych. Ubytek w dochodach jest wynikiem występującej pandemii jak również zmian w przepisach prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.700.767,23 zł, co stanowi 122,8% planu, ustalonego w wysokości 2.200.000,00 zł.

Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **44.111.988,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **44.162.885,95 zł**, co stanowi **100,1%**.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 42.894.185,00 zł.

Dochody bieżące: plan 42.894.185,00 zł, wykonanie 42.894.185,00 zł, co stanowi 100,0%.

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 stopni awansu zawodowego nauczycieli. Kwota subwencji oświatowej dotyczy:

- części podstawowej w wysokości 42.524.814,00 zł,
- dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w wysokości 65.130,00 zł,
- wypłaty odpraw zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela wysokości 13.741,00 zł,
- jednorazowego dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu zajęć w wysokości 290.500,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe 1.065.946,58 zł.

Dochody bieżące: plan 1.015.068,00 zł, wykonanie 1.065.946,58 zł, co stanowi 105,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek z prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zwroty kosztów sądowych 230,06 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 108,08 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych 17.330,72 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 268.610,17 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 47.347,97 zł;
- 6) wpływy z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za 2020 r. w wysokości 715.078,59 zł;
- 7) wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 761,77 zł;
- 8) wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 16.479,22 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 19,37 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 19,37 zł.

Różne wpływy do wyjaśnienia 19,37 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 202.735,00 zł.

Dochody bieżące: plan 202.735,00 zł, wykonanie 202.735,00 zł, co stanowi 100,0%.

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 **7.361.008,48 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **7.418.963,10 zł**, co stanowi **100,8%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **6.887.489,12 zł**;
- 2) zadania zlecone **531.473,98 zł**.

Szkoły podstawowe 529.625,45 zł.

Dochody bieżące: plan 530.745,00 zł, wykonanie 529.625,45 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 182,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 350,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, pomieszczeń na sklepiki szkolne, pomieszczeń dla wspólnot mieszkaniowych, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia nauki języków obcych, sal komputerowych, łącznie 141.869,06 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 50.936,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 1.509,74 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 w wysokości 53.041,05 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 z składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy refaktury za media z tytułu cateringu, za energię elektryczną na potrzeby węzła PEC, opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, wpływy za ferie, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki, zwrot za udostępnienie lokalu wyborczego, łącznie 148.263,53 zł;
- 9) środki w łącznej wysokości 132.320,99 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 Bełchatowie w wysokości 42.000,00 zł,*
 - b) *Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Tlen” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie w wysokości 40.848,99 zł,*
 - c) *Utworzenie pracowni pn. „Śladami przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie w wysokości 49.472,00 zł.*

Przedszkola 5.903.225,77 zł.

Dochody bieżące: plan 5.841.789,00 zł, wykonanie 5.903.225,77 zł, co stanowi 101,1%, 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 309.239,65 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 1.059.523,12 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia sportowe 1.340,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Miasto Bełchatów 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 1.744.299,55 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 50,44 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 8.762,28 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.707.052,43 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 9) środki w łącznej wysokości 72.158,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań ekologicznych realizowanych przez Przedszkola Samorządowe w Bełchatowie, w tym:
 - a) Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Bełchatowie w wysokości 25.000,00 zł,
 - b) Program Edukacji Ekologicznej pn. „Po co komu woda?” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie w wysokości 17.588,20 zł,
 - c) Program Edukacji ekologicznej pn. „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. J. Brzechwy w Bełchatowie w wysokości 29.570,10 zł.

Licea ogólnokształcące 13.121,96 zł.

Dochody bieżące: plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.121,96 zł, co stanowi 97,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 104,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 972,96 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł na zadania własne w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki w III Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 531.473,98 zł.

Dochody bieżące: plan 532.561,00 zł, wykonanie 531.473,98 zł, co stanowi 99,8%.

Wykonane dochody w wysokości 531.473,98 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (509.987,81 zł) oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Miasto Bełchatów tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie (21.486,17 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność 441.515,94 zł.

Dochody bieżące: plan 442.413,48 zł, wykonanie 441.515,94 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 2.514,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych;
- 2) wpływy z tytułu przyznanych nagród dla nauczycieli przez Kuratora Oświaty 30.140,16 zł;
- 3) dotacje celowe w łącznej wysokości 400.706,04 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 44.643,78 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 107.333,13 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), otrzymana kwota dotacji wynosi 113.160,00 zł;
- 4) dochody w wysokości 8.155,74 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 **1.339.478,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **1.345.174,50 zł**, co stanowi **100,4%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.344.361,50 zł**;
- 2) zadania zlecone **813,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.344.361,50 zł.

Dochody bieżące: plan 1.338.600,00 zł, wykonanie 1.344.361,50 zł, co stanowi 100,4%.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.344.361,50 zł dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność 813,00 zł.

Dochody bieżące: plan 878,00 zł, wykonanie 813,00 zł, co stanowi 92,6%.

Wykonane dochody w wysokości 813,00 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 **7.772.098,34 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **7.699.965,37 zł**, co stanowi **99,1%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **5.848.636,45 zł**;
- 2) zadania zlecone **1.851.328,92 zł**.

Ośrodki wsparcia 1.310.405,51 zł.

Dochody bieżące: plan 1.311.219,00 zł, wykonanie 1.310.405,51 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 3.495,62 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS oraz za zużycie energii elektrycznej;
- 2) wpływ z tytułu darowizn otrzymanych w ramach obchodów „Dnia Energetyka” w wysokości 2.400,00 zł;
- 3) 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 w wysokości 2.144,79 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 1.301.898,37 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie;

- 5) dochody w wysokości 466,73 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 112.143,76 zł.

Dochody bieżące: plan 114.797,00 zł, wykonanie 112.143,76 zł, co stanowi 97,7%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 195,28 zł;
- 2) dochody w wysokości 111.948,48 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.553.624,51 zł.

Dochody bieżące: plan 1.586.100,00 zł, wykonanie 1.553.624,51 zł, co stanowi 98,0%, tym:

- 1) wpływy w łącznej wysokości 19.224,92 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (661,25 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe (18.379,39 zł) oraz z tytułu kosztów pogrzebu za lata ubiegłe (184,28 zł);
- 2) dochody w łącznej wysokości 147.375,64 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (19.074,73 zł), odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (122.414,10 zł) oraz odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (5.886,81 zł);
- 3) dochody w wysokości 1.387.023,95 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe 13.943,01 zł.

Dochody bieżące: plan 17.802,00 zł, wykonanie 13.943,01 zł, co stanowi 78,3%.

Zrealizowane dochody w wysokości 13.943,01 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 1.532.885,65 zł.

Dochody bieżące: plan 1.544.000,00 zł, wykonanie 1.532.885,65 zł, co stanowi 99,3%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 7.717,98 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 1.525.167,67 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 1.552.635,21 zł.

Dochody bieżące: plan 1.556.851,00 zł, wykonanie 1.552.635,21 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w wysokości 282,30 zł;
- 2) dochody w łącznej wysokości 3.051,91 zł dotyczące prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (390,91 zł), zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.661,00 zł) oraz otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela (1.000,00 zł);
- 3) dotacja celowa w wysokości 468.527,00 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;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.080.774,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 2.000,00 zł stanowią darowiznę otrzymaną z PEC Sp. z o. o. z przeznaczeniem na doposażenie mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 155.365,31 zł.

Dochody bieżące: plan 170.774,00 zł, wykonanie 155.365,31 zł, co stanowi 91,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 88.404,77 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego (3.645,18 zł);
- 2) dotacja celowa w wysokości 66.960,54 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 842.501,00 zł.

Dochody bieżące: plan 843.401,00 zł, wykonanie 842.501,00 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 400,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 842.101,00 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 624.461,41 zł.

Dochody bieżące: plan 625.154,34 zł, wykonanie 624.461,41 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 9.128,91 zł;
- 2) dotacja celowa przeznaczona na organizację i realizację wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej w ramach programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 16.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w łącznej wysokości 539.309,92 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 163.572,42 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, otrzymana kwota dotacji wynosi 142.810,88 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 232.926,62 zł;
- 4) środki w łącznej wysokości 60.022,58 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa 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 9.387,73 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, otrzymana kwota dotacji wynosi 7.189,12 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 43.445,73 zł.

Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **150.671,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **133.977,08 zł**, co stanowi **88,9%**.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 133.977,08 zł.

Dochody bieżące: plan 150.671,00 zł, wykonanie 133.977,08 zł, co stanowi 88,9%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych 116.136,49 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 17.840,59 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów w kwocie **76.306.203,70 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **76.143.629,29 zł**, co stanowi **99,8%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 483.868,06 zł;
- 2) zadania zlecone 75.659.761,23 zł.

Świadczenie wychowawcze 59.183.342,53 zł.

Dochody bieżące: plan 59.209.697,00 zł, wykonanie 59.183.342,53 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków 23,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 1.289,15 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 23.918,80 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 59.158.111,38 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 14.729.828,27 zł.

Dochody bieżące: plan 14.820.616,00 zł, wykonanie 14.729.828,27 zł, co stanowi 99,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 265,84 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń 3.507,59 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 53.019,90 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 14.489.320,05 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 183.714,89 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości 25.489,95 zł oraz 40% zrealizowanych zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 158.224,94 zł.

Karta Dużej Rodziny 1.208,43 zł.

Dochody bieżące: plan 1.306,70 zł, wykonanie 1.208,43 zł, co stanowi 92,5%, w tym:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 1.200,00 zł;
- 2) wpływy stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8,43 zł.

Wspieranie rodziny 1.940.930,53 zł.

Dochody bieżące: plan 1.982.832,00 zł, wykonanie 1.940.930,53 zł, co stanowi 97,9%, w tym:

- 1) otrzymane dochody w wysokości 600,53 zł dotyczą refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Promyk”;
- 2) otrzymane dochody w wysokości 1.110,00 zł dotyczą otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę zaistniałą w Świetlicy Środowiskowej „Promyk”;
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 1.934.120,00 zł;
- 4) środki Funduszu Pracy w wysokości 5.100,00 zł na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii Covid-19, w ramach Programu „Asystent Rodziny” na rok 2020.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 210.673,39 zł.

Dochody bieżące: plan 214.150,00 zł, wykonanie 210.673,39 zł, co stanowi 98,4%, 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 w wysokości 210.431,95 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 57,44 zł;
- 4) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 154,00 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 77.009,80 zł.

Dochody bieżące: plan 77.602,00 zł, wykonanie 77.009,80 zł, co stanowi 99,2%.

Wykonane dochody w wysokości 77.009,80 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 zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie 15.487.424,25 zł na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości 16.532.156,49 zł, co stanowi 106,7%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.135.896,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.396.259,50 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 921.433,87 zł.

Dochody bieżące: plan 922.942,00 zł, wykonanie 921.433,87 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy stanowiące 10% zrealizowanych dochodów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne w wysokości 458,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikających z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w wysokości 920.975,07 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 12.944.775,43 zł.

Dochody bieżące: plan 12.965.000,00 zł, wykonanie 12.944.775,43 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.922.078,97 zł, co stanowi 99,8% planu, ustalonego w wysokości 12.953.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 17.843,41 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4.853,05 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.008.561,43 zł.

Dochody majątkowe: plan 890.698,75 zł, wykonanie 2.008.561,43 zł, co stanowi 225,5%, w tym:

- 1) 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 rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta” w wysokości 1.765.703,43, w tym kwota zwiększonego dofinansowania w wysokości 1.175.004,68 zł, która wpłynęła na rachunek w dniu 22.12.2020 roku;
- 2) dotacja celowa w formie udzielonej pomocy finansowej w wysokości 242.858,00 zł, pochodzącej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku 1000-lecia w Bełchatowie”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 93.612,39 zł.

Dochody bieżące: plan 140.000,00 zł, wykonanie 93.612,39 zł, co stanowi 66,9%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 93.612,39 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 287,68 zł.

Dochody bieżące: plan 182,00 zł, wykonanie 287,68 zł, co stanowi 158,1%, w tym:

Otrzymane dochody w wysokości 287,68 zł stanowią wpływy z opłaty produktowej, wnoszonej przez przedsiębiorców i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów. Opłata produktowa przekazywana jest na rachunek Miasta za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pozostała działalność 563.485,69 zł.

Dochody bieżące: plan 181.406,00 zł, wykonanie 175.787,62 zł, co stanowi 96,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 127.047,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 5.402,59 zł dotyczące odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety;
- 3) otrzymane dochody w wysokości 2.009,34 zł stanowiące karę za nieterminowe wykonanie umowy;
- 4) otrzymana dotacja w wysokości 41.328,69 zł pochodząca ze środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”.

Dochody majątkowe: plan 387.195,50 zł, wykonanie 387.698,07 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży złomu 1.355,57 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 385.649,50 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”;
- 3) dotacja celowa w wysokości 693,00 zł z Gminy Bełchatów na realizację zadania polegającego na opracowaniu aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bełchatów, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Bełchatów a Gminą Bełchatów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie **125.000,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **125.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Biblioteki 125.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 125.000,00 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 **1.028.020,00 zł** na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany w wysokości **1.012.886,06 zł**, co stanowi **98,5%**.

Instytucje kultury fizycznej 932.886,06 zł.

Dochody bieżące: plan 948.020,00 zł, wykonanie 932.886,06 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 197,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy gruntu oraz obiektów sportowych, w tym udostępnienie Stadionu Miejskiego na potrzeby rozgrywania meczów ligowych i Pucharu Polski z RKS „Raków Częstochowa” S.A., będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie w wysokości 785.809,32 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, z tytułu refaktur za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców na podstawie zawartych umów, łącznie 96.758,95 zł;
- 4) odsetki od środków z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 8.785,20 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenia na obiektach sportowych 40.888,12 zł;
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 446,57 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.000,00 zł.

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

Otrzymane dochody majątkowe w wysokości 80.000,00 zł 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”.