

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

KP.110.21.2021

Bełchatów, 2021-08-30

W załączeniu przekazuję:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2021 roku;
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku;
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2021 r.

Powyższe informacje, zostaną przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu..... 31.09.21
Znak sprawy.....
[Podpis]

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



BEŁCHATÓW, SIERPIEŃ 2021

DOCHODY

Ustalony plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXIX/219/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w wysokości **297.071.762,07 zł**. W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2021 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę in plus **4.588.366,82 zł**, w tym kwota – **2.284.563,41 zł** stanowi dochody bieżące, a kwota **6.872.930,23 zł** stanowi dochody majątkowe.

Planowany ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, wynosi 180.880,88 zł i wynika z różnicy między dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021, a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się kwotą **301.660.128,89 zł**. Został zrealizowany w kwocie **174.503.736,82 zł**, co stanowi **57,8%**.

Na kwotę zrealizowanych dochodów ogółem składają się:

- 1) dochody bieżące **150.640.697,64 zł**, co w stosunku do planu stanowi **54,6%**;
- 2) dochody majątkowe **23.863.039,18 zł**, co w stosunku do planu stanowi **93,4%**.

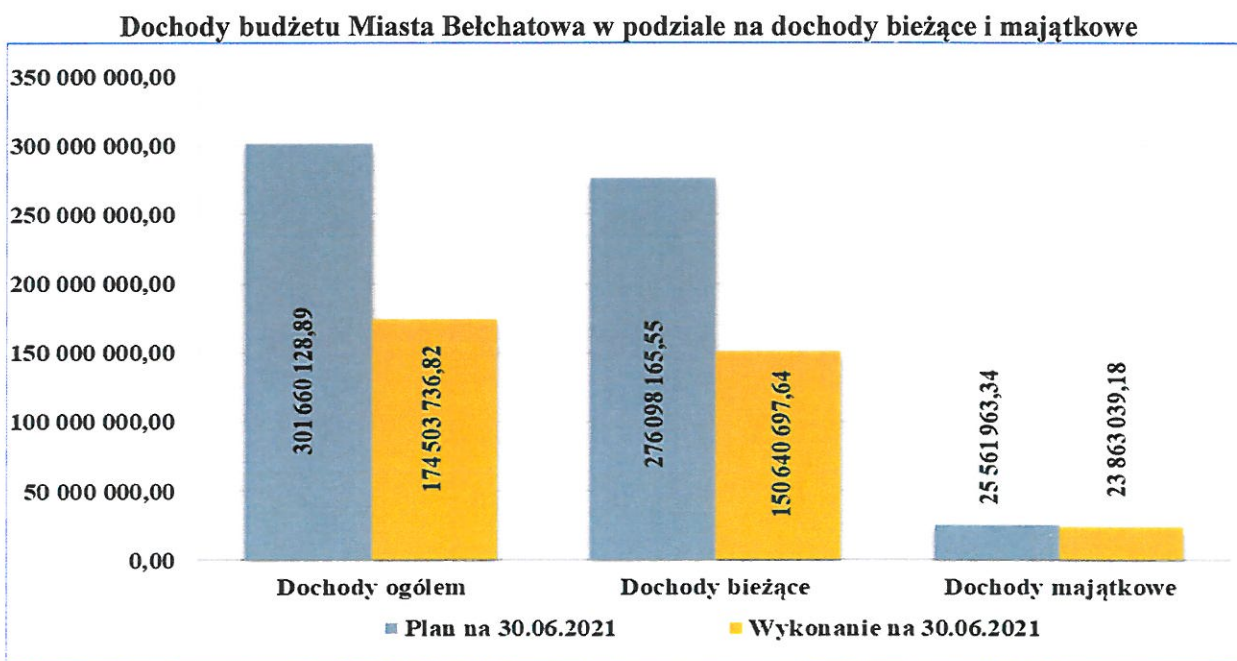
Ze względu na rodzaj, zrealizowane dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w kwocie **328.162,60 zł**;
- 2) dochody bieżące na zadania własne w kwocie **111.808.432,50 zł**, w tym m.in.: dotacje na zadania własne w kwocie 4.309.587,24 zł (z tego 484.956,72 zł - dotacje otrzymane ze środków budżetu UE oraz 58.612,79 zł - środki z budżetu państwa);
- 3) dochody bieżące na realizację zadań zleconych w kwocie **38.504.102,54 zł**.

Ze względu na rodzaj, zrealizowane dochody majątkowe obejmują dochody majątkowe na zadania własne w kwocie **23.863.039,18 zł**, w tym m.in.: **6.132.555,83 zł** - dotacje otrzymane ze środków budżetu UE oraz **453.105,50 zł** - środki z budżetu państwa.

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

Wykres nr 1



Dokonane w I półroczu 2021 roku zmiany w planie dochodów oraz realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia Załącznik nr 1.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Belchatowa za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	4 846,75	5 446,75	4 846,75	0,00	4 846,75	0,00	0,00	89,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	600,00	4 846,75	5 446,75	4 846,75	0,00	4 846,75	0,00	0,00	89,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	600,00	4 846,75	5 446,75	4 846,75	0,00	4 846,75	0,00	0,00	89,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Zwrot podatku akcyzowego	0,00	4 846,75	4 846,75	4 846,75	0,00	4 846,75	0,00	0,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 892 018,20	317 728,40	6 209 746,60	5 170 432,10	4 904 269,50	0,00	266 162,60	83,3%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 782 780,20	0,00	4 782 780,20	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	90,0%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 782 780,20	0,00	4 782 780,20	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	90,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 782 780,20	0,00	4 782 780,20	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	90,0%	
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	4 782 780,20	0,00	4 782 780,20	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	90,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”	4 279 329,64	0,00	4 279 329,64	3 851 396,68	3 851 396,68	0,00	0,00	90,0%
		6259	Środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”	503 450,56	0,00	503 450,56	453 105,50	453 105,50	0,00	0,00	90,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	116 163,00	616 163,00	266 162,60	0,00	0,00	266 162,60	43,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	500 000,00	16 163,00	516 163,00	266 162,60	0,00	0,00	266 162,60	51,6%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego - Bieżące utrzymanie dróg	500 000,00	16 163,00	516 163,00	266 162,60	0,00	0,00	266 162,60	51,6%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odwróceniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	591 738,00	84 925,40	676 663,40	590 738,00	590 738,00	0,00	0,00	87,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	591 738,00	84 925,40	676 663,40	590 738,00	590 738,00	0,00	0,00	87,3%
		6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:	591 738,00	84 925,40	676 663,40	590 738,00	590 738,00	0,00	0,00	87,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Środki z RFRD (dawniej FDS) na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Betchatowie przy ulicy Czaplinskiej”	591 738,00	0,00	591 738,00	590 738,00	590 738,00	0,00	0,00	99,8%
			Środki z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. I-go Maja w Betchatowie”	0,00	84 925,40	84 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	116 640,00	134 140,00	9 029,32	9 029,32	0,00	0,00	6,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	17 500,00	0,00	17 500,00	9 029,32	9 029,32	0,00	0,00	51,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	9 029,32	9 029,32	0,00	0,00	51,6%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	1 000,00	0,00	1 000,00	620,21	620,21	0,00	0,00	62,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	1 000,00	620,21	620,21	0,00	0,00	62,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	620,21	620,21	0,00	0,00	62,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00	620,21	620,21	0,00	0,00	62,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 303 511,91	6 440 795,00	15 744 306,91	15 945 421,91	15 945 421,91	0,00	0,00	101,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 127,91	0,00	3 171 127,91	2 281 159,15	2 281 159,15	0,00	0,00	71,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 271 511,91	3 440 795,00	12 712 306,91	12 928 039,53	12 928 039,53	0,00	0,00	101,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 127,91	0,00	3 171 127,91	2 281 159,15	2 281 159,15	0,00	0,00	71,9%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	881 579,00	0,00	881 579,00	859 922,53	859 922,53	0,00	0,00	97,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 803,00	0,00	127 803,00	149 848,85	149 848,85	0,00	0,00	117,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	438 283,03	438 283,03	0,00	0,00	146,1%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 634,60	8 634,60	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	429 776,00	0,00	429 776,00	247 539,80	247 539,80	0,00	0,00	57,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości cywilnoprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	15 616,25	15 616,25	0,00	0,00	65,1%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	8 389 932,91	3 440 795,00	11 830 727,91	12 068 117,00	12 068 117,00	0,00	0,00	102,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	33 727,42	33 727,42	0,00	0,00	134,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 540 000,00	4 090 000,00	8 630 000,00	9 753 230,43	9 753 230,43	0,00	0,00	113,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację zadań, w tym:	3 171 127,91	0,00	3 171 127,91	2 281 159,15	2 281 159,15	0,00	0,00	71,9%
			„Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - ODR4”	2 283 806,91	0,00	2 283 806,91	2 281 159,15	2 281 159,15	0,00	0,00	99,9%
			„Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I”	887 321,00	0,00	887 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja od Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I”	649 205,00	-649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>dochody bieżące, z tego:</i>	32 000,00	3 000 000,00	3 032 000,00	3 017 382,38	3 017 382,38	0,00	0,00	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości czynszowych	6 000,00	0,00	6 000,00	10 813,07	10 813,07	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00	6 569,31	6 569,31	0,00	0,00	25,3%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w spółce Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Łódzkie Sp. z o. o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 300,65	86 722,00	727 022,65	429 561,48	18 310,83	411 250,65	0,00	59,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 060,65	27 091,00	625 151,65	351 698,70	79,05	351 619,65	0,00	56,3%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie	597 974,00	27 091,00	625 065,00	351 619,65	0,00	351 619,65	0,00	56,3%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	86,65	0,00	86,65	79,05	79,05	0,00	0,00	91,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 040,00	0,00	5 040,00	2 192,40	2 192,40	0,00	0,00	43,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	5 040,00	0,00	5 040,00	2 192,40	2 192,40	0,00	0,00	43,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 440,00	0,00	1 440,00	208,30	208,30	0,00	0,00	14,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00	1 984,10	1 984,10	0,00	0,00	55,1%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	59 631,00	59 631,00	59 631,00	0,00	59 631,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	59 631,00	59 631,00	59 631,00	0,00	59 631,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	59 631,00	59 631,00	59 631,00	0,00	59 631,00	0,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00	16 039,38	16 039,38	0,00	0,00	43,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	37 200,00	0,00	37 200,00	16 039,38	16 039,38	0,00	0,00	43,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	0,00	1 200,00	679,20	679,20	0,00	0,00	56,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	36 000,00	15 360,18	15 360,18	0,00	0,00	42,7%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCZYSZCZENIA ŚRODKÓW WODNYCH I OCHRONY ŚRODKÓW WODNYCH	11 493,00	0,00	11 493,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	50,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	50,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	11 493,00	0,00	11 493,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	50,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - aktualizacja statego rejestru wyborców	11 493,00	0,00	11 493,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	50,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 200,00	0,00	21 200,00	9 264,58	9 264,58	0,00	0,00	43,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 200,00	0,00	21 200,00	9 264,58	9 264,58	0,00	0,00	43,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 200,00	0,00	21 200,00	9 264,58	9 264,58	0,00	0,00	43,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	0,00	20 000,00	8 736,98	8 736,98	0,00	0,00	43,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	700,00	362,60	362,60	0,00	0,00	51,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	165,00	165,00	0,00	0,00	33,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 488 739,00	-6 415,00	119 482 324,00	64 404 753,71	64 404 753,71	0,00	0,00	53,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	186 753,80	186 753,80	0,00	0,00	0,00	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochoły bieżące, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	186 753,80	186 753,80	0,00	0,00	0,00	186,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	100 000,00	186 421,43	186 421,43	0,00	0,00	0,00	186,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	332,37	332,37	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 270 600,00	0,00	20 270 600,00	10 459 557,52	10 459 557,52	0,00	0,00	0,00	51,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochoły bieżące, z tego:	20 270 600,00	0,00	20 270 600,00	10 459 557,52	10 459 557,52	0,00	0,00	0,00	51,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	10 156 651,23	10 156 651,23	0,00	0,00	0,00	51,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	0,00	2 600,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	0,00	13 000,00	7 849,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	60,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	0,00	480 000,00	248 660,00	248 660,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	45 000,00	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	29,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	29 975,29	29 975,29	0,00	0,00	0,00	99,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 045 742,00	-285 000,00	12 760 742,00	8 674 870,93	8 674 870,93	0,00	0,00	68,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	13 045 742,00	-285 000,00	12 760 742,00	8 674 870,93	8 674 870,93	0,00	0,00	68,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00	6 048 034,61	6 048 034,61	0,00	0,00	67,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 142,00	0,00	95 142,00	74 966,80	74 966,80	0,00	0,00	78,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	0,00	4 600,00	3 867,50	3 867,50	0,00	0,00	84,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	0,00	830 000,00	485 472,69	485 472,69	0,00	0,00	58,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	0,00	145 000,00	166 331,74	166 331,74	0,00	0,00	114,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 855 226,06	1 855 226,06	0,00	0,00	71,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	0,00	61 000,00	40 971,53	40 971,53	0,00	0,00	67,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 800,00	278 585,00	1 601 385,00	1 234 220,95	1 234 220,95	0,00	0,00	77,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 322 800,00	278 585,00	1 601 385,00	1 234 220,95	1 234 220,95	0,00	0,00	77,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	0,00	520 000,00	290 287,58	290 287,58	0,00	0,00	55,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcia pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	800 000,00	0,00	800 000,00	660 984,62	660 984,62	0,00	0,00	82,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 182,25	2 182,25	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	800,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	9,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata targowa	0,00	278 585,00	278 585,00	278 585,00	278 585,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	0,00	17 000,00	8 938,91	8 938,91	0,00	0,00	0,00	52,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>8 938,91</i>	<i>8 938,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,6%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	17 000,00	8 696,43	8 696,43	0,00	0,00	0,00	51,2%
		0920	Wpływy z pozostawionych odsetek	0,00	0,00	0,00	242,48	242,48	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 732 597,00	0,00	84 732 597,00	43 840 411,60	43 840 411,60	0,00	0,00	0,00	51,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>84 732 597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 732 597,00</i>	<i>43 840 411,60</i>	<i>43 840 411,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,7%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 532 597,00	0,00	82 532 597,00	40 290 847,00	40 290 847,00	0,00	0,00	0,00	48,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	3 549 564,60	3 549 564,60	0,00	0,00	0,00	161,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 472 550,00	-815 089,00	49 657 461,00	31 954 494,33	31 954 494,33	0,00	0,00	0,00	64,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 988 825,00	-208 493,00	45 780 332,00	28 172 512,00	28 172 512,00	0,00	0,00	0,00	61,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	45 988 825,00	-208 493,00	45 780 332,00	28 172 512,00	28 172 512,00	0,00	0,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	45 988 825,00	-208 493,00	45 780 332,00	28 172 512,00	28 172 512,00	0,00	0,00	0,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 500,00	63 404,00	510 904,00	470 397,03	470 397,03	0,00	0,00	0,00	92,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	447 500,00	63 404,00	510 904,00	470 397,03	470 397,03	0,00	0,00	0,00	92,1%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych	2 000,00	0,00	2 000,00	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	2,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	134 411,73	134 411,73	0,00	0,00	0,00	26882,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24 788,81	24 788,81	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000,00	0,00	445 000,00	247 747,24	247 747,24	0,00	0,00	0,00	55,7%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		2910		0,00	481,00	481,00	481,09	481,09	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 765,00	62 765,00	62 765,53	62 765,53	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	1 311,26	1 311,26	0,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 311,26	1 311,26	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 311,26	1 311,26	0,00	0,00	0,00	0,0%
				0,00	0,00	0,00	1 311,26	1 311,26	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 920 000,00	-670 000,00	3 250 000,00	3 252 164,04	3 252 164,04	0,00	0,00	100,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	2 164,04	2 164,04	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych - RFIL	0,00	0,00	0,00	2 164,04	2 164,04	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	3 920 000,00	-670 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6290	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	3 920 000,00	-670 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	100,0%
			„Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Betchatowie”	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			„Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	100,0%
			„Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecznego i ul. Olszej”	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 225,00	0,00	116 225,00	58 110,00	58 110,00	0,00	0,00	50,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	116 225,00	0,00	116 225,00	58 110,00	58 110,00	0,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	116 225,00	0,00	116 225,00	58 110,00	58 110,00	0,00	0,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 277 975,00	706 096,83	7 984 069,83	4 346 136,36	3 697 793,22	648 343,14	0,00	54,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	491 234,00	56 578,83	547 812,83	237 670,72	237 670,72	0,00	0,00	43,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dochoły bieżące, z tego:	491 234,00	0,00	491 234,00	237 193,72	237 193,72	0,00	0,00	48,3%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00	0,00	408,00	130,00	130,00	0,00	0,00	31,9%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	0,00	788,00	249,00	249,00	0,00	0,00	31,6%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210 300,00	0,00	210 300,00	56 296,87	56 296,87	0,00	0,00	26,8%	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	95 000,00	34 138,00	34 138,00	0,00	0,00	35,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	0,00	1 080,00	864,15	864,15	0,00	0,00	80,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 240,97	6 240,97	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 950,00	0,00	133 950,00	89 558,40	89 558,40	0,00	0,00	66,9%	
		2460	Środki z WFOSiGW na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie”	49 708,00	0,00	49 708,00	49 704,73	49 704,73	0,00	0,00	100,0%	
			dochoły majątkowe, z tego:	0,00	56 578,83	56 578,83	477,00	477,00	0,00	0,00	0,8%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,0%	
		6280	Środki z PFRON na realizację zadania pn. „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie”	0,00	56 578,83	56 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	80104		Przedszkola	6 785 239,00	1 174,00	6 786 413,00	3 458 625,64	3 458 625,64	0,00	0,00	51,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dochody bieżące, z tego:	6 785 239,00	1 174,00	6 786 413,00	3 458 625,64	3 458 625,64	0,00	0,00	51,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	519 900,00	0,00	519 900,00	248 240,44	248 240,44	0,00	0,00	47,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 859 600,00	0,00	1 859 600,00	918 540,80	918 540,80	0,00	0,00	49,4%
		0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	891 838,58	891 838,58	0,00	0,00	55,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,18	40,18	0,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 078,00	0,00	7 078,00	3 524,64	3 524,64	0,00	0,00	49,8%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Wychowanie przedszkolne	2 781 661,00	-8 826,00	2 772 835,00	1 386 421,00	1 386 421,00	0,00	0,00	50,0%
		2700	Srodki z Funduszu Naturalnej Energii na dofinansowanie projektu pn. „Ekooogród przedszkolaka” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 6	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	1 500,00	599,92	599,92	0,00	0,00	40,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	599,92	599,92	0,00	0,00	40,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	0,00	0,00	43,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	13,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	442,92	442,92	0,00	0,00	44,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	648 344,00	648 344,00	648 343,14	0,00	648 343,14	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	648 344,00	648 344,00	648 343,14	0,00	648 343,14	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	648 344,00	648 344,00	648 343,14	0,00	648 343,14	0,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacja ze środków EFS w ramach PO WER na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Jachowicza w Bełchatowie”	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	31 310,00	1 331 310,00	1 121 679,51	1 121 473,51	206,00	0,00	84,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 102 365,51	1 102 365,51	0,00	0,00	84,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 102 365,51	1 102 365,51	0,00	0,00	84,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 102 365,51	1 102 365,51	0,00	0,00	84,8%
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 310,00	31 310,00	19 314,00	19 108,00	206,00	0,00	61,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	31 310,00	31 310,00	19 314,00	19 108,00	206,00	0,00	61,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	31 104,00	31 104,00	19 108,00	19 108,00	0,00	0,00	61,4%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - transport</i>	0,00	26 104,00	26 104,00	19 108,00	19 108,00	0,00	0,00	73,2%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - punkt szczepień</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Koszty wydawania decyzji	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 801 757,31	177 611,84	6 979 369,15	3 900 559,13	2 948 895,13	951 664,00	0,00	55,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 652,31	9 821,84	759 474,15	542 672,57	542 672,57	0,00	0,00	71,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 900,00	-185,00	1 269 715,00	648 364,15	4 632,15	643 732,00	0,00	51,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 269 900,00	-185,00	1 269 715,00	648 364,15	4 632,15	643 732,00	0,00	51,1%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	5 400,00	3 181,30	3 181,30	0,00	0,00	58,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	1 450,85	1 450,85	0,00	0,00	65,9%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00	643 732,00	0,00	643 732,00	0,00	51,0%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	500,00	-185,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 580,00	6 420,00	122 000,00	56 253,19	56 253,19	0,00	0,00	46,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	115 580,00	6 420,00	122 000,00	56 253,19	56 253,19	0,00	0,00	0,00	46,1%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	661,19	661,19	0,00	0,00	0,00	33,1%
	2030		Dotacja celowa na zadania własne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 580,00	5 420,00	120 000,00	55 592,00	55 592,00	0,00	0,00	0,00	46,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 418 757,00	-66 209,00	1 352 548,00	789 685,03	789 685,03	0,00	0,00	0,00	58,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 418 757,00	-66 209,00	1 352 548,00	789 685,03	789 685,03	0,00	0,00	0,00	58,4%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	11 783,11	11 783,11	0,00	0,00	0,00	589,2%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	156 700,00	0,00	156 700,00	69 901,92	69 901,92	0,00	0,00	0,00	44,6%
	2030		Dotacja celowa na zadania własne - Zasiłki okresowe	1 260 057,00	-66 209,00	1 193 848,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	59,3%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2010		Dotacja celowa na zadania zlecone - Dodatek energetyczny	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 420 490,00	-26 399,00	1 394 091,00	774 489,76	774 489,76	0,00	0,00	0,00	55,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 420 490,00	-26 399,00	1 394 091,00	774 489,76	774 489,76	0,00	0,00	55,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	12 000,00	8 989,76	8 989,76	0,00	0,00	74,9%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasiłki stałe	1 412 490,00	-30 399,00	1 382 091,00	765 500,00	765 500,00	0,00	0,00	55,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 520,00	77 501,00	1 103 021,00	676 931,82	428 510,82	248 421,00	0,00	61,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 025 520,00	77 501,00	1 103 021,00	676 931,82	428 510,82	248 421,00	0,00	61,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	339,88	339,88	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	1 859,34	1 859,34	0,00	0,00	93,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	170 920,00	77 501,00	248 421,00	248 421,00	0,00	248 421,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Ośrodki pomocy społecznej	852 600,00	0,00	852 600,00	426 300,00	426 300,00	0,00	0,00	50,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	932,80	932,80	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	932,80	932,80	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	932,80	932,80	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 050,00	5 213,00	157 263,00	124 538,88	75 027,88	49 511,00	0,00	79,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	<i>dochody bieżące, z tego:</i>	152 050,00	5 213,00	157 263,00	124 538,88	75 027,88	49 511,00	0,00	79,2%
	0830		Wpływy z usług (w tym w ramach realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych)	83 650,00	0,00	83 650,00	75 027,88	0,00	0,00	0,00	89,7%
	2010		Dotacja celowa na zadania zlecone - Usługi opiekuńcze	68 400,00	5 213,00	73 613,00	49 511,00	0,00	49 511,00	0,00	67,3%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 408,00	155 449,00	791 857,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	33,6%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	636 408,00	155 449,00	791 857,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	33,6%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15,0%
	2030		Dotacja celowa na zadania własne - Positek w szkole i w domu	634 408,00	155 449,00	789 857,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	33,7%
	85295		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 052,31	15 821,84	778 874,15	553 063,50	553 063,50	0,00	0,00	71,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	763 052,31	15 821,84	778 874,15	553 063,50	553 063,50	0,00	0,00	71,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 107,21	2 107,21	0,00	0,00	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	13 400,00	3 783,72	3 783,72	0,00	0,00	28,2%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w tym:	681 029,47	9 351,10	690 380,57	484 059,78	484 059,78	0,00	0,00	70,1%
			Dotacja celowa z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS, w ramach partnerstwa, którego Liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Bełchatowie	47 851,62	0,00	47 851,62	34 440,11	34 440,11	0,00	0,00	72,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacja celowa z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS, w ramach partnerstwa, którego Liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystaj" w Bełchatowie	383 493,41	9 351,10	392 844,51	199 935,23	199 935,23	0,00	0,00	50,9%
			Dotacja celowa z EFS w ramach PO WER 2014-2020 na realizację zadania pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS	249 684,44	0,00	249 684,44	249 684,44	249 684,44	0,00	0,00	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w tym:	68 622,84	470,74	69 093,58	58 612,79	58 612,79	0,00	0,00	84,8%
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS, w ramach partnerstwa, którego Liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystaj" w Bełchatowie	2 746,30	0,00	2 746,30	1 976,59	1 976,59	0,00	0,00	72,0%
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS, w ramach partnerstwa, którego Liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystaj" w Bełchatowie	19 305,11	470,74	19 775,85	10 064,77	10 064,77	0,00	0,00	50,9%
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS	46 571,43	0,00	46 571,43	46 571,43	46 571,43	0,00	0,00	100,0%
		2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Wsparcie Seniora”	0,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
855			RODZINA	76 235 838,00	-3 533 791,00	72 702 047,00	36 772 547,79	290 503,79	36 482 044,00	0,00	0,00	50,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 830 426,00	-747 992,00	58 082 434,00	29 057 841,97	6 847,97	29 050 994,00	0,00	0,00	50,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	58 830 426,00	-747 992,00	58 082 434,00	29 057 841,97	6 847,97	29 050 994,00	0,00	0,00	50,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	519,01	519,01	0,00	0,00	0,00	26,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00	6 328,96	6 328,96	0,00	0,00	0,00	18,1%
		2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenie wychowawcze	58 793 226,00	-747 992,00	58 045 234,00	29 050 994,00	0,00	29 050 994,00	0,00	0,00	50,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 775 692,00	-837 567,00	13 938 125,00	7 515 154,35	138 662,35	7 376 492,00	0,00	0,00	53,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	14 775 692,00	-837 567,00	13 938 125,00	7 515 154,35	138 662,35	7 376 492,00	0,00	53,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00	1 357,04	1 357,04	0,00	0,00	339,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych należenie pobranych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 091,02	2 091,02	0,00	0,00	52,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	60 000,00	40 846,99	40 846,99	0,00	0,00	68,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	14 438 292,00	-836 767,00	13 601 525,00	7 376 492,00	0,00	7 376 492,00	0,00	54,2%
			<i>Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 438 292,00</i>	<i>-853 259,00</i>	<i>13 585 033,00</i>	<i>7 360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,2%</i>
			<i>Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>	<i>0,00</i>	<i>16 492,00</i>	<i>16 492,00</i>	<i>16 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		2360	Różne dochody - 40%, 50% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	274 200,00	-2 000,00	272 200,00	94 367,30	94 367,30	0,00	0,00	34,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	586,00	586,00	550,96	0,96	550,00	0,00	94,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	586,00	586,00	550,96	0,96	550,00	0,00	94,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny	0,00	586,00	586,00	550,00	0,00	550,00	0,00	93,9%
		2360	Różne dochody - 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 956 720,00	-1 947 828,00	8 892,00	7 631,66	539,66	7 092,00	0,00	85,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 956 720,00	-1 947 828,00	8 892,00	7 631,66	539,66	7 092,00	0,00	0,00	85,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	0,00	600,00	600,00	13,67	13,67	0,00	0,00	0,00	2,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	525,99	525,99	0,00	0,00	0,00	43,8%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - „Dobry Start”	1 956 720,00	-1 949 628,00	7 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 640,00	-990,00	47 650,00	46 916,00	0,00	46 916,00	0,00	0,00	98,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	48 640,00	-990,00	47 650,00	46 916,00	0,00	46 916,00	0,00	0,00	98,5%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	-990,00	47 650,00	46 916,00	0,00	46 916,00	0,00	0,00	98,5%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 360,00	0,00	624 360,00	144 452,85	144 452,85	0,00	0,00	0,00	23,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	591 400,00	0,00	591 400,00	144 452,85	144 452,85	0,00	0,00	0,00	24,4%
		0830	Wpływy z usług	291 300,00	0,00	291 300,00	144 383,81	144 383,81	0,00	0,00	0,00	49,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Złobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Betchatowie os. I Maja 7 ^o Program Maluch+	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6330	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Złobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie os. I Maja 7” Program Maluch+”	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 224 181,00	74 346,00	19 298 527,00	9 142 412,49	9 142 412,49	0,00	0,00	47,4%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 942,00	0,00	1 422 942,00	483 133,86	483 133,86	0,00	0,00	34,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0690	<i>dochody bieżące, z tego:</i>	922 942,00	0,00	922 942,00	483 133,86	483 133,86	0,00	0,00	52,3%	
		0750	Wpływy z różnych opłat	942,00	0,00	942,00	295,50	295,50	0,00	0,00	31,4%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	922 000,00	0,00	922 000,00	482 838,36	482 838,36	0,00	0,00	52,4%	
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	8 461 178,07	8 461 178,07	0,00	0,00	49,5%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	8 461 178,07	8 461 178,07	0,00	0,00	49,5%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 073 570,00	0,00	17 073 570,00	8 452 389,99	8 452 389,99	0,00	0,00	49,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00	7 199,35	7 199,35	0,00	0,00	40,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	1 588,73	1 588,73	0,00	0,00	31,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 622,00	0,00	471 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	471 622,00	0,00	471 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6280	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice”	471 622,00	0,00	471 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,0%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze”	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	102 506,17	102 506,17	0,00	0,00	102,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	102 506,17	102 506,17	0,00	0,00	102,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	102 506,17	102 506,17	0,00	0,00	102,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 047,00	74 346,00	207 393,00	57 344,99	57 344,99	0,00	0,00	0,00	27,7%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	133 047,00	49 560,00	182 607,00	57 344,99	57 344,99	0,00	0,00	0,00	31,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 047,00	0,00	127 047,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	43,3%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	2 344,99	2 344,99	0,00	0,00	0,00	39,1%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja”	0,00	49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	24 786,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6280	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja”	0,00	24 786,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	49,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	49,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	49,6%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego - Prowadzenie biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	49,6%
926			KULTURA FIZYCZNA	275 600,00	1 019 205,00	1 294 805,00	1 148 258,47	1 148 258,47	0,00	0,00	88,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	719 205,00	719 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	90,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	719 205,00	719 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	90,3%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	719 205,00	719 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	100,0%
			Dotacja celowa od Gminy Kleszczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”	0,00	649 205,00	649 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	0,0%
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiorła pomieszczenia na rolbę”	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275 600,00	300 000,00	575 600,00	499 053,47	499 053,47	0,00	0,00	86,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	275 600,00	300 000,00	575 600,00	499 053,47	499 053,47	0,00	0,00	86,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 100,00	285 000,00	440 100,00	383 651,71	383 651,71	0,00	0,00	0,00	87,2%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	65 879,96	65 879,96	0,00	0,00	0,00	59,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	6 258,80	6 258,80	0,00	0,00	0,00	62,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00	42 985,74	42 985,74	0,00	0,00	0,00	286,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	179,06	179,06	0,00	0,00	0,00	35,8%
DOCHODY OGÓLNE				297 071 762,07	4 588 366,82	301 660 128,89	174 503 736,82	135 671 471,68	38 504 102,54	328 162,60	328 162,60	57,8%
z tego:												
<i>dochody bieżące</i>				<i>278 382 728,96</i>	<i>-2 284 563,41</i>	<i>276 098 165,55</i>	<i>150 640 697,64</i>	<i>111 808 432,50</i>	<i>38 504 102,54</i>	<i>328 162,60</i>	<i>328 162,60</i>	<i>54,6%</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>18 689 033,11</i>	<i>6 872 930,23</i>	<i>25 561 963,34</i>	<i>23 863 039,18</i>	<i>23 863 039,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,4%</i>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 703 560,42	9 821,84	8 713 382,26	7 129 230,84	7 129 230,84	0,00	0,00	0,00	81,8%
z tego:												
<i>dochody bieżące</i>				<i>749 652,31</i>	<i>9 821,84</i>	<i>759 474,15</i>	<i>543 569,51</i>	<i>543 569,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,6%</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>7 953 908,11</i>	<i>0,00</i>	<i>7 953 908,11</i>	<i>6 585 661,33</i>	<i>6 585 661,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,8%</i>

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w pierwszej połowie 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie **174.503.736,82 zł.**

Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie **5.446,75 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **4.846,75 zł**, co stanowi **89,0%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **0,00 zł**;
- 2) zadania zlecone **4.846,75 zł**.

Pozostała działalność 4.846,75 zł.

Dochody bieżące: plan 5.446,75 zł, wykonanie 4.846,75 zł, co stanowi 89,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.846,75 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 **6.209.746,60 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **5.170.432,10 zł**, co stanowi **83,3%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **275.191,92 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.895.240,18 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **4.904.269,50 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **266.162,60 zł**.

Lokalny transport zbiorowy 4.304.502,18 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.782.780,20 zł, wykonanie 4.304.502,18 zł, co stanowi 90,0%.

Zrealizowane dochody w łącznej wysokości 4.304.502,18 zł dotyczą dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (3.851.396,68 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (453.105,50 zł) na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”, stanowiących refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich.

Drogi publiczne powiatowe 266.162,60 zł.

Dochody bieżące: plan 516.163,00 zł, wykonanie 266.162,60 zł, co stanowi 51,6%.

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

Dochody majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”. Środki przekazane zostaną w II półroczu 2021 r. po zakończeniu zadania.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 590.738,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 676.663,40 zł, wykonanie 590.738,00 zł, co stanowi 87,3%.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadań, w tym:

- 1) „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej”, kwota 590.738,00 zł,
- 2) „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, kwota planu 84.925,40 zł. Wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po złożeniu wniosku o płatność przez Miasto Bełchatów zgodnie z harmonogramem płatności.

Pozostała działalność 9.029,32 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 9.029,32 zł, co stanowi 51,6%, w tym:

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników w wysokości 9.029,32 zł.

Dochody majątkowe: plan 116.640,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa w wysokości 116.640,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Wykonanie 0,00 zł. Środki przekazane zostaną w II półroczu 2021 r. po przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych w/w zadania.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 620,21 zł, co stanowi 62,0%.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 620,21 zł.

Dochody bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 620,21 zł, co stanowi 62,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 620,21 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 15.744.306,91 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 15.945.421,91 zł, co stanowi 101,3%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 877.304,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.068.117,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.928.039,53 zł.

Dochody bieżące: plan 881.579,00 zł, wykonanie 859.922,53 zł, co stanowi 97,5%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwały 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 149.848,85 zł;

- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 438.283,03 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8.634,60 zł;
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 247.539,80 zł;
- 5) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 15.616,25 zł.

Dochody majątkowe: plan 11.830.727,91 zł, wykonanie 12.068.117,00 zł, co stanowi 102,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 33.727,42 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym ze sprzedaży 285 lokali mieszkalnych (8.588.315,66 zł) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 9.753.230,43 zł;
- 3) planowane wpływy w wysokości 4.600,00 zł z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, w związku z przekazaniem na majątek Miasta. Wykonanie 0,00 zł;
- 4) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 2.281.159,15 zł na realizację zadań, w tym:
 - a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 „ODRA” – wykonane dochody wynoszą 2.281.159,15 zł,
 - b) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I” – wykonanie 0,00 zł. Planowane środki finansowe w wysokości 887.321,00 zł zostaną przekazane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

Pozostała działalność 3.017.382,38 zł.

Dochody bieżące: plan 32.000,00 zł, wykonanie 17.382,38 zł, co stanowi 54,3%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 10.813,07 zł;
- 2) dochody w wysokości 6.569,31 zł z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzycelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM.

Dochody majątkowe: plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 3.000.000,00 zł stanowią wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto Bełchatów udziałów w nowopowstałej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Łódzkie Sp. z o. o.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w kwocie 727.022,65 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 429.561,48 zł, co stanowi 59,1%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 18.310,83 zł;
- 2) zadania zlecone 411.250,65 zł.

Urzędy wojewódzkie 351.698,70 zł.

Dochody bieżące: plan 625.151,65 zł, wykonanie 351.698,70 zł, co stanowi 56,3%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 351.619,65 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie: 219.354,65 zł, w tym refundacja za 2020 r. w wysokości 30.058,65 zł), utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 131.915,00 zł oraz akcja kurierska 350,00 zł;

- 2) wykonane dochody w wysokości 79,05 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) 2.192,40 zł.

Dochody bieżące: plan 5.040,00 zł, wykonanie 2.192,40 zł, co stanowi 43,5%, w tym:

- 1) dochody z tytułu najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w wysokości 208,30 zł;
- 2) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.984,10 zł.

Spis powszechny i inne 59.631,00 zł.

Dochody bieżące: plan 59.631,00 zł, wykonanie 59.631,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 59.631,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe w związku z realizacją zadań z tytułu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Pozostała działalność 16.039,18 zł.

Dochody bieżące: plan 37.200,00 zł, wykonanie 16.039,38 zł, co stanowi 43,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ w wysokości 679,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym (13.706,00 zł) oraz wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych (1.654,18 zł) w łącznej wysokości 15.360,18 zł.

Dział 751

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

Plan dochodów w kwocie 11.493,00 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 5.748,00 zł, co stanowi 50,0%.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań zleconych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.748,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.493,00 zł, wykonanie 5.748,00 zł, co stanowi 50,0%.

Wykonane dochody w wysokości 5.748,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w kwocie 21.200,00 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 9.264,58 zł, co stanowi 43,7%.

Straż gminna (miejska) 9.264,58 zł.

Dochody bieżące: plan 21.200,00 zł, wykonanie 9.264,58 zł, co stanowi 43,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 8.736,98 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 362,60 zł;

- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 165,00 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 119.482.324,00 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 64.404.753,71 zł, co stanowi 53,9%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 186.753,80 zł.

Dochody bieżące: plan 100.000,00 zł, wykonanie 186.753,80 zł, co stanowi 186,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 186.421,43 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 332,37 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.459.557,52 zł.

Dochody bieżące: plan 20.270.600,00 zł, wykonanie 10.459.557,52 zł, co stanowi 51,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 10.156.651,23 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.197,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 7.849,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 248.660,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 13.374,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 29.975,29 zł;
- 7) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 851,00 zł.
Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych. 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 8.674.870,93 zł.

Dochody bieżące: plan 12.760.742,00 zł, wykonanie 8.674.870,93 zł, co stanowi 68,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 6.048.034,61 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 74.966,80 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 3.867,50 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 485.472,69 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 166.331,74 zł;
- 6) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.855.226,06 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 40.971,53 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.234.220,95 zł.

Dochody bieżące: plan 1.601.385,00 zł, wykonanie 1.234.220,95 zł, co stanowi 77,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 290.287,58 zł;
- 2) wpływy z tytułu innych opłat 660.984,62 zł, w tym:
 - a) renta planistyczna 6.833,38 zł,
 - b) opłata adiacencka 29.612,87 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 624.538,37 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 2.182,25 zł;

- 4) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 79,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz za formularze międzynarodowe odpisów aktów stanu cywilnego w wysokości 2.102,00 zł;
- 6) wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej w wysokości 278.585,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 8.938,91 zł.

Dochody bieżące: plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.938,91 zł, co stanowi 52,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 8.696,43 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 242,48 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 43.840.411,60 zł.

Dochody bieżące: plan 84.732.597,00 zł, wykonanie 43.840.411,60 zł, co stanowi 51,7%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40.290.847,00 zł, co stanowi 48,8% planu, ustalonego w wysokości 82.532.597,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3.549.564,60 zł, co stanowi 161,3% planu, ustalonego w wysokości 2.200.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 49.657.461,00 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 31.954.494,33 zł, co stanowi 64,3%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.704.494,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.250.000,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28.172.512,00 zł.

Dochody bieżące: plan 45.780.332,00 zł, wykonanie 28.172.512,00 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 2021/2022, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Różne rozliczenia finansowe 470.397,03 zł.

Dochody bieżące: plan 510.904,00 zł, wykonanie 470.397,03 zł, co stanowi 92,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 158,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od odszkodowania zasądzonego na rzecz Miasta Bełchatów przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie 44,63 zł;
- 3) 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 134.411,73 zł;
- 4) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, na terenach miejskich placów zabaw oraz terenach zieleni miejskiej, łącznie 24.788,81 zł;

- 5) wpływy z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z tytułu przejścia należności po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miasta Bełchatowa Biurze Planowania Przestrzennego, łącznie 247.747,24 zł;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 481,09 zł;
- 7) wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji za 2020 r. przeznaczonych na realizację zadań publicznych 62.765,53 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 1.311,26 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.311,26 zł.

Różne wpływy do wyjaśnienia 1.311,26 zł.

Wpływy do rozliczenia 3.252.164,04 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 2.164,04 zł.

Wykonane dochody stanowią odsetki od lokaty terminowej ze środków RFIL 2.164,04 zł.

Dochody majątkowe: plan 3.250.000,00 zł, wykonanie 3.250.000,00 zł, co stanowi 100%.

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań, w tym:

- a) „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 2.800.000,00 zł,
- b) „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, kwota 450.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 58.110,00 zł.

Dochody bieżące: plan 116.225,00 zł, wykonanie 58.110,00 zł, co stanowi 50,0%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok obliczona została przez Ministra Finansów w oparciu o średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy oraz kwoty poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 roku.

**Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 7.984.069,83 zł na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości 4.346.136,36 zł, co stanowi 54,4%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 3.697.793,22 zł;
- 2) zadania zlecone 648.343,14 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 4.345.659,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 477,00 zł.

Szkoły podstawowe 237.670,72 zł.

Dochody bieżące: plan 491.234,00 zł, wykonanie 237.193,72 zł, co stanowi 48,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 130,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 11,60 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 249,00 zł;
- 4) 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 56.296,87 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 34.138,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 864,15 zł;

- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 13 w wysokości 6.240,97 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 dodatkowa pracowników za wyżywienie, wpływy za ferie, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki, łącznie 89.558,40 zł;
- 9) środki w wysokości 49.704,73 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Bełchatowie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 56.578,83 zł, wykonanie 477,00, co stanowi 0,8% zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych przez Szkołę Podstawową Nr 12 477,00 zł;
- 2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 13 zadania inwestycyjnego pn. „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie”. Wykonanie 0,00 zł. Planowane środki w wysokości 56.578,83 zł zostaną przekazane w II półroczu 2021 r. po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Przedszkola 3.458.625,64 zł.

Dochody bieżące: plan 6.786.413,00 zł, wykonanie 3.458.625,64 zł, co stanowi 51,0%, 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 248.240,44 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 918.540,80 zł;
- 3) 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 891.838,58 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 40,18 zł;
- 5) wpływy z tytułu darowizn otrzymane od firmy przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 20,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, łącznie 3.524,64 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.386.421,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 8) środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Naturalnej Energii w ramach ogłoszonego konkursu przez Spółkę Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. na dofinansowanie projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 6.

Licea ogólnokształcące 599,92 zł.

Dochody bieżące: plan 1.500,00 zł, wykonanie 599,92 zł, co stanowi 40,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 27,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 442,92 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 648.343,14 zł.

Dochody bieżące: plan 648.344,00 zł, wykonanie 648.343,14 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 648.343,14 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

lub materiały ćwiczeniowe (621.538,89 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 (26.804,25 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność 896,94 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 896,94 zł.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa w wysokości 896,94 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przekazana po rozliczeniu zadania pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w kwocie **1.331.310,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.121.679,51 zł**, co stanowi **84,3%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 1.121.473,51 zł;**
- 2) **zadania zlecane 206,00 zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.102.365,51 zł.

Dochody bieżące: plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.102.365,51 zł, co stanowi 84,8%.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.102.365,51 zł dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXX/229/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Bełchatowa i zwrotu części tej opłaty, dokonano zwolnień z tej opłaty dla 42 przedsiębiorców w wysokości 50.937,16 zł.

Pozostała działalność 19.314,00 zł.

Dochody bieżące: plan 31.310,00 zł, wykonanie 19.314,00 zł, co stanowi 61,7%, w tym:

- 1) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 19.108,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”;**
- 2) **dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 206,00 zł 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 **6.979.369,15 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **3.900.559,13 zł**, co stanowi **55,9%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 2.948.895,13 zł;**
- 2) **zadania zlecane 951.664,00 zł.**

Ośrodki wsparcia 648.364,15 zł.

Dochody bieżące: plan 1.269.715,00 zł, wykonanie 648.364,15 zł, co stanowi 51,1%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 3.181,30 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS oraz za zużycie energii elektrycznej;
- 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 w wysokości 1.450,85 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 643.732,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników;
- 4) zaplanowane dochody w wysokości 315,00 zł stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wykonanie 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 56.253,19 zł.

Dochody bieżące: plan 122.000,00 zł, wykonanie 56.253,19 zł, co stanowi 46,1%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 661,19 zł;
- 2) dochody w wysokości 55.592,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 789.685,03 zł.

Dochody bieżące: plan 1.352.548,00 zł, wykonanie 789.685,03 zł, co stanowi 58,4%, tym:

- 1) wpływy w łącznej wysokości 11.783,11 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (227,51 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe (3.087,10 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (8.468,50 zł);
- 2) dochody w łącznej wysokości 69.901,92 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (8.992,22 zł), odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (42.231,49 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (18.678,21 zł);
- 3) dochody w wysokości 708.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe 10.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 10.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa 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 774.489,76 zł.

Dochody bieżące: plan 1.394.091,00 zł, wykonanie 774.489,76 zł, co stanowi 55,6%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 8.989,76 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 765.500,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 676.931,82 zł.

Dochody bieżące: plan 1.103.021,00 zł, wykonanie 676.931,82 zł, co stanowi 61,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 11,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia za sprawowanie opieki za lata ubiegłe 339,88 zł;
- 3) dochody w łącznej wysokości 1.859,34 zł dotyczące prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (127,63 zł), zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (847,00 zł), najmu pomieszczeń biurowych dla Żłobka Miejskiego (209,71 zł) oraz otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela (675,00 zł);
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 248.421,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) 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.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 932,80 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 932,80 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 932,80 zł stanowią odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124.538,88 zł.

Dochody bieżące: plan 157.263,00 zł, wykonanie 124.538,88 zł, co stanowi 79,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 75.027,88 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu Bełchatowskiego (12.293,65 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 49.511,00 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 266.300,00 zł.

Dochody bieżące: plan 791.857,00 zł, wykonanie 266.300,00 zł, co stanowi 33,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w zakresie dożywiania 300,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 266.000,00 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 553.063,50 zł.

Dochody bieżące: plan 778.874,15 zł, wykonanie 553.063,50 zł, co stanowi 71,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 2.107,21 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok (3.711,72 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów za dowóz Seniora na szczepienie (72,00 zł), łącznie 3.783,72 zł;
- 3) dotacje celowe w łącznej wysokości 484.059,78 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 34.440,11 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 199.935,23 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 249.684,44 zł;
- 4) środki w łącznej wysokości 58.612,79 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 1.976,59 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 10.064,77 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 46.571,43 zł;
- 5) otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.500,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Wspieraj Seniora” polegającego na organizacji i realizacji usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **85.000,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **85.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane środki w wysokości 85.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących mieszkańcami Miasta Bełchatowa.

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów w kwocie **72.702.047,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **36.772.547,79 zł**, co stanowi **50,6%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.772.547,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 290.503,79 zł;
- 2) zadania zlecone 36.482.044,00 zł.

Świadczenie wychowawcze 29.057.841,97 zł.

Dochody bieżące: plan 58.082.434,00 zł, wykonanie 29.057.841,97 zł, co stanowi 50,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych 519,01 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 6.328,96 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 29.050.994,00 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 7.515.154,35 zł.

Dochody bieżące: plan 13.938.125,00 zł, wykonanie 7.515.154,35 zł, co stanowi 53,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia 1.357,04 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń 2.091,02 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 40.846,99 zł;
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości 7.376.492,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, kwota 7.360.000,00 zł,
 - b) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kwota 16.492,00 zł;
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 94.367,30 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości 17.448,48 zł oraz 40% zrealizowanych zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 76.918,82 zł.

Karta Dużej Rodziny 550,96 zł.

Dochody bieżące: plan 586,00 zł, wykonanie 550,96 zł, co stanowi 94,0%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 550,00 zł;
- 2) wpływy stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,96 zł.

Wspieranie rodziny 7.631,66 zł.

Dochody bieżące: plan 8.892,00 zł, wykonanie 7.631,66 zł, co stanowi 85,8%, w tym:

- 1) otrzymane dochody w wysokości 13,67 zł dotyczące odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”;
- 2) otrzymane dochody w wysokości 525,99 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (225,99 zł) oraz nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start” (300,00 zł);
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz refundację wydatków za licencję oprogramowania w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 7.092,00 zł. Od 1 lipca 2021 r. zadanie jest realizowane przez ZUS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 46.916,00 zł.

Dochody bieżące: plan 47.650,00 zł, wykonanie 46.916,00 zł, co stanowi 98,5%.

Wykonane dochody w wysokości 46.916,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 144.452,85 zł.

Dochody bieżące: plan 591.400,00 zł, wykonanie 144.452,85 zł, co stanowi 24,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 144.383,81 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń 2,04 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 67,00 zł;
- 4) planowana dotacja celowa w ramach rządowego programu „Maluch +” w wysokości 300.000,00 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na remont i wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w celu utworzenia 15 nowych miejsc opieki, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Łódzkim. Kwota wykonania 0,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 32.960,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowana dotacja celowa w wysokości 32.960,00 zł z budżetu państwa na wyposażenie kuchni i sali zabaw w remontowanym Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w ramach rządowego programu „Maluch +”. Kwota wykonania 0,00 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie **19.298.527,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **9.142.412,49 zł**, co stanowi 47,4%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 9.142.412,49 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 483.133,86 zł.

Dochody bieżące: plan 922.942,00 zł, wykonanie 483.133,86 zł, co stanowi 52,3%, 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 295,50 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 482.838,36 zł.

Dochody majątkowe: plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie". Wykonanie 0,00 zł. Środki przekazane zostaną po potwierdzeniu zakończenia realizacji zadania oraz przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi 8.461.178,07 zł.

Dochody bieżące: plan 17.096.570,00 zł, wykonanie 8.461.178,07 zł, co stanowi 49,5%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.452.389,99 zł, co stanowi 49,5% planu, ustalonego w wysokości 17.073.570,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 7.199,35 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.588,73 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 471.622,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 471.622,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice”. Wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38.200,00 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 38.200,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za indywidualną analizę techniczną możliwości montażu instalacji OZE na budynkach prywatnych, w związku ze złożonym przez Miasto wnioskiem o dofinansowanie z budżetu UE 29.200,00 zł;
- 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9.000,00 zł na realizację programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102.506,17 zł.

Dochody bieżące: plan 100.000,00 zł, wykonanie 102.506,17 zł, co stanowi 102,5%.

Wykonane dochody w wysokości 102.506,17 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 49,40 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 49,40 zł.

Otrzymane dochody w wysokości 49,40 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 57.344,99 zł.

Dochody bieżące: plan 182.607,00 zł, wykonanie 57.344,99 zł, co stanowi 31,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 55.000,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 2.344,99 zł dotyczące odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety;
- 3) planowana dotacja pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja”. Wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

Dochody majątkowe: plan 24.786,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowana dotacja dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja” i zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie **125.000,00 zł** na dzień 30.06.2021 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 **1.294.805,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.148.258,47 zł**, co stanowi **88,7%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 499.053,47 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 649.205,00 zł.**

Obiekty sportowe 649.205,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 719.205,00 zł, wykonanie 649.205,00 zł, co stanowi 90,3%, w tym:

- 1) dotacja celowa w wysokości 649.205,00 zł udzielona w formie pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów, w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”;
- 2) planowana dotacja celowa w wysokości 70.000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolę”. Wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

Instytucje kultury fizycznej 499.053,47 zł.

Dochody bieżące: plan 575.600,00 zł, wykonanie 499.053,47 zł, co stanowi 86,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 98,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów w wysokości 383.651,71 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty wpisowe, z tytułu refaktur za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców na podstawie zawartych umów, łącznie 65.879,96 zł;
- 4) odsetki od środków z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 6.258,80 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie masztu nr 2 na skutek pożaru (32.684,05 zł) oraz za zalanie powierzchni węzła C.O. na Stadionie Miejskim (10.301,69 zł) w łącznej wysokości 42.985,74 zł;
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 179,06 zł.