



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
BEŁCHATOWA ZA 2021 ROK



BEŁCHATÓW, MARZEC 2022

WSTĘP

Budżet roku 2021 realizowany był w drugim roku pandemii COVID-19. Po bardzo trudnym roku 2020, w związku z dokonanymi w 2019 roku zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz negatywnymi skutkami pandemii, rok 2021 zapowiadał się jako kolejny trudny do realizacji.

W toku wykonywania budżetu na bieżąco odczuwana była jednak poprawa sytuacji ekonomicznej kraju, która pozytywnie przełożyła się na finanse naszego miasta. Dzisiaj można stwierdzić, że budżet roku 2021 był bardzo dobry. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 336.737.618,71 zł, co stanowi 106,4 % ustalonego planu. W trakcie roku udało się je zwiększyć o ponad 19 mln zł, głównie z tytułu bardzo dobrej realizacji udziałów w PIT i CIT, które zwiększyliśmy o 7.300.000,00 zł oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości, których plan podnieśliśmy w ciągu roku o 6.420.477,00 zł. Bardzo dobrze realizowane były również podatki przez urzędy skarbowe, stanowiące dochody miasta Bełchatowa. Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz z działalności gospodarczej opłacanej w formie kary podatkowej udało się zwiększyć w trakcie roku o ponad 1 mln zł. Dobra koniunktura gospodarcza przełożyła się również na bardzo dobrą realizację podatków lokalnych, które wykonaliśmy o prawie 1,6 mln zł ponad ustalony plan.

Wykonanie wydatków w roku 2021 wyniosło 307.808.002,97 zł, tj. na poziomie 97,9 % ustalonego planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki wzrosły o ponad 14 mln. zł tj. o 4,8 %. Największe nakłady poniesione zostały jak co roku w obszarze oświaty, na którą przeznaczono ponad 103 mln zł, co stanowi 34,1 % wydatków bieżących. Ponad 98 mln zł wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Wydatki majątkowe w roku 2021 wyniosły 28.822.086,17 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (10.609.397,85 zł), gospodarki mieszkaniowej (7.958.415,22 zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (5.048.017,28 zł). Największe zrealizowane zadania w roku ubiegłym to: Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”, z dofinansowaniem z budżetu UE w wysokości 4.859.017,47 zł, Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej oraz Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego na linii Piotrków Tryb. – Zarzecze z pozyskaniem wsparciem z RFRD w kwocie łącznej 2.159.135,00 zł, a także Zielone Grocholice dofinansowane w formie pożyczko-dotacji z WFOŚiGW w wysokości 743.251,00 zł. W roku ubiegłym rozpoczęliśmy również realizację trzech dużych zadań inwestycyjnych tj.: Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei, Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie oraz Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jas i Małgosia”. Na realizację tych zadań pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne z RFIL w łącznej wysokości 6.676.858,00 zł, z RFRD w kwocie 1.900.227,00 zł oraz z Budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 750.000,00 zł.

Budżet miasta Bełchatowa według planu na dzień 01.01.2021r. zamykał się deficytem w wysokości – 3.094.437,44 zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku, wynik budżetu na dzień 31.12.2021r. stanowił już nadwyżkę budżetową w wysokości 2.024.750,54 zł, której faktyczne wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 28.929.615,74 zł. W trakcie wykonywania budżetu nastąpiła również poprawa wyniku operacyjnego z kwoty 1.725.898,67 zł planowanej na początek roku do kwoty 6.464.707,56 zł na dzień 31.12.2021r. Rzeczywista nadwyżka operacyjna na koniec 2021 roku wyniosła zaś 31.474.003,46 zł.

Dobra realizacja budżetu miasta pozwoliła również na zmniejszenie zadłużenia miasta, które w uchwalonym budżecie na 01.01.2021r., według stanu na 31.12.2021r. wynosiło 57.784.415,00 zł, według planu na dzień 31.12.2021r. obniżyło się do 47.693.304,00 zł, a faktycznie ukształtowało się na poziomie 45.393.304,00 zł. Dzięki dobrej płynności finansowej udało się w okresie pierwszych 5 miesięcy 2021 roku spłacić wszystkie raty kredytów przypadające do spłaty w całym 2021r., a w miesiącu grudniu 2021r. również dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytów i pożyczki przypadających pierwotnie na 2022r., w łącznej wysokości 7.374.000,00 zł, co przyczyniło się do obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. W roku ubiegłym nie było również potrzeby zaciągania całego planowanego kredytu, który uruchomiony został w wysokości niższej o 2.300.000,00 zł niż planowano.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2021 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2021 rok ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

Dochody ogółem 297.071.762,07 zł, w tym:

- *dochody bieżące 278.382.728,96 zł,*
- *dochody majątkowe 18.689.033,11 zł.*

Wydatki ogółem 300.166.199,51 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 276.656.830,29 zł,*
- *wydatki majątkowe 23.509.369,22 zł.*

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

Dochody ogółem 316.463.275,12 zł, w tym:

- *dochody bieżące 289.421.605,18 zł,*
- *dochody majątkowe 27.041.669,94 zł.*

Wydatki ogółem 314.438.524,58 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 282.956.897,62 zł,*
- *wydatki majątkowe 31.481.626,96 zł.*

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.024.750,54 zł** przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczki.

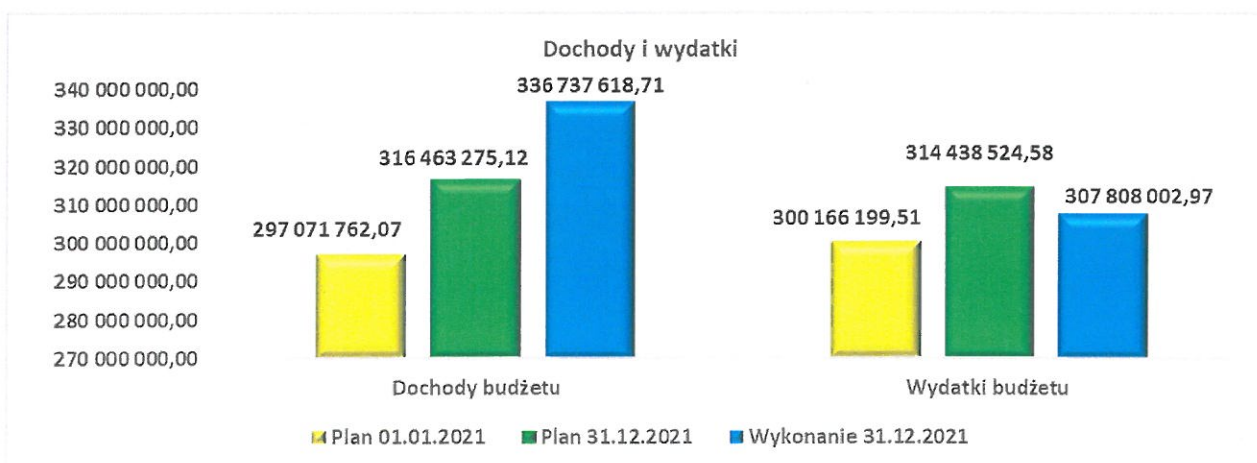
Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 336.737.618,71 zł, w tym:

- *dochody bieżące 310.459.920,26 zł,*
- *dochody majątkowe 26.277.698,45 zł.*

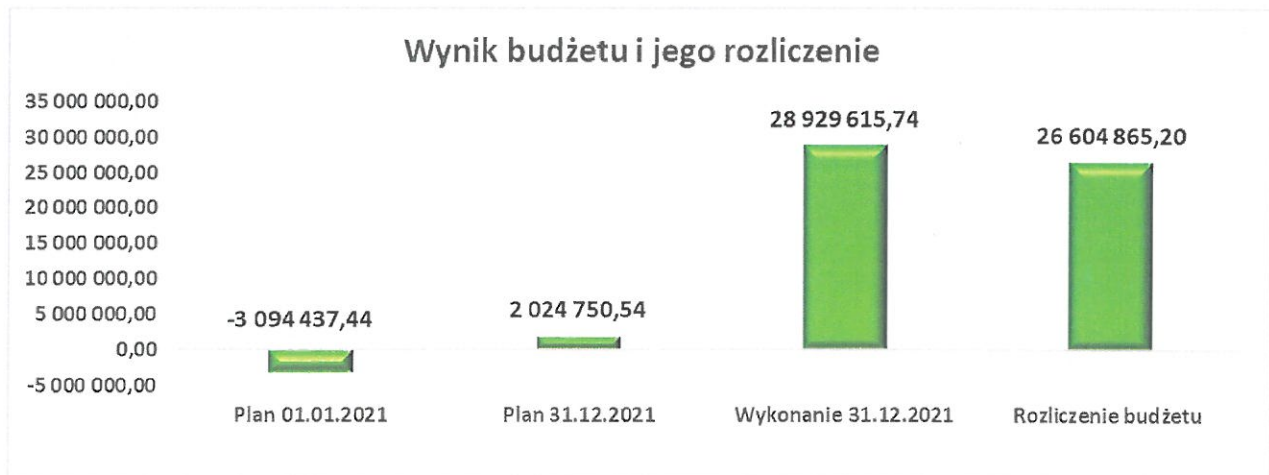
Wydatki ogółem 307.808.002,97 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 278.985.916,80 zł,*
- *wydatki majątkowe 28.822.086,17 zł.*



Realizacja budżetu Miasta Bełchatowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok
1.	Dochody budżetu	297 071 762,07	316 463 275,12	336 737 618,71
<i>a</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>278 382 728,96</i>	<i>289 421 605,18</i>	<i>310 459 920,26</i>
<i>b</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 689 033,11</i>	<i>27 041 669,94</i>	<i>26 277 698,45</i>
2.	Wydatki budżetu	300 166 199,51	314 438 524,58	307 808 002,97
<i>a</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>276 656 830,29</i>	<i>282 956 897,62</i>	<i>278 985 916,80</i>
<i>b</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>23 509 369,22</i>	<i>31 481 626,96</i>	<i>28 822 086,17</i>
3.	Deficyt/ Nadwyżka	-3 094 437,44	2 024 750,54	28 929 615,74
<i>a</i>	<i>Wynik operacyjny</i>	<i>1 725 898,67</i>	<i>6 464 707,56</i>	<i>31 474 003,46</i>
4.	Przychody, z tego:	7 044 437,44	9 299 249,46	8 999 249,46
<i>a</i>	<i>kredyt</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>b</i>	<i>pożyczka</i>	<i>314 415,00</i>	<i>297 304,00</i>	<i>297 304,00</i>
<i>c</i>	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2019 r.</i>	<i>1 430 022,44</i>	<i>1 430 022,44</i>	<i>1 430 022,44</i>
<i>d</i>	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2020 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 271 923,02</i>	<i>4 271 923,02</i>
5.	Rozchody	3 950 000,00	11 324 000,00	11 324 000,00
6.	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	26 604 865,20



Realizacja dochodów budżetu Miasta Belchatowa w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	7 861,23	8 461,23	8 241,90	380,67	7 861,23	0,00	97,4%	
			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%	
	01095		Pozostała działalność	600,00	7 861,23	8 461,23	8 241,90	380,67	7 861,23	0,00	97,4%	
			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>	600,00	7 861,23	8 461,23	8 241,90	380,67	7 861,23	0,00	97,4%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	0,00	600,00	380,67	380,67	0,00	0,00	63,4%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Zwrot podatku akcyzowego	0,00	7 861,23	7 861,23	7 861,23	0,00	7 861,23	0,00	100,0%	
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	746,82	746,82	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%	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	746,82	746,82	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>	0,00	0,00	0,00	746,82	746,82	0,00	0,00	0,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	746,82	746,82	0,00	0,00	0,0%	

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 892 018,20	346 360,00	6 238 378,20	5 788 270,05	5 070 115,70	0,00	718 154,35	92,8%
			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	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
			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	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	4 782 780,20	-56 344,40	4 726 435,80	4 304 502,18	4 304 502,18	0,00	0,00	91,1%
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WŁ 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	-50 413,41	4 228 916,23	3 851 396,68	3 851 396,68	0,00	0,00	91,1%
		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	-5 930,99	497 519,57	453 105,50	453 105,50	0,00	0,00	91,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	130 868,00	630 868,00	630 867,40	0,00	0,00	630 867,40	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>	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 867,40	0,00	0,00	530 867,40	100,0%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego -Bieżące utrzymanie dróg	500 000,00	30 868,00	530 868,00	530 867,40	0,00	0,00	530 867,40	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: z tytułu dotacji 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>	0,00	13 671,00	13 671,00	13 803,01	13 803,01	0,00	0,00	101,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 671,00	13 671,00	13 803,01	13 803,01	0,00	0,00	101,0%	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym: z tytułu dotacji 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 majątkowe, z tego:</i>	591 738,00	141 525,40	733 263,40	733 263,40	733 263,40	0,00	0,00	100,0%	
		6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:	591 738,00	141 525,40	733 263,40	733 263,40	733 263,40	0,00	0,00	100,0%	
			Środki z RFRD (dawniej FDS) na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2- etap 1 w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplincej”	591 738,00	-1 000,00	590 738,00	590 738,00	590 738,00	0,00	0,00	100,0%	
			Środki z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie”	0,00	84 925,40	84 925,40	84 925,40	84 925,40	0,00	0,00	100,0%	
			Środki z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%	
			Środki z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej”	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	100,0%	
	60095		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	17 500,00	116 640,00	134 140,00	105 834,06	18 547,11	0,00	87 286,95	78,9%	
				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 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	17 500,00	0,00	17 500,00	18 547,11	18 547,11	0,00	0,00	106,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	18 547,11	18 547,11	0,00	0,00	106,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	116 640,00	116 640,00	87 286,95	0,00	0,00	87 286,95	74,8%
		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	87 286,95	0,00	0,00	87 286,95	74,8%
630			TURYSTYKA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	134,9%
			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%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	134,9%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	134,9%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	134,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 303 511,91	8 936 338,57	18 239 850,48	17 987 776,27	17 987 776,27	0,00	0,00	98,6%
			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	3 171 127,91	-62 207,43	3 108 920,48	3 107 041,75	3 107 041,75	0,00	0,00	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 271 511,91	5 930 338,57	15 201 850,48	14 961 070,07	14 961 070,07	0,00	0,00	98,4%
			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	3 171 127,91	-62 207,43	3 108 920,48	3 107 041,75	3 107 041,75	0,00	0,00	99,9%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	881 579,00	209 151,00	1 090 730,00	1 093 196,09	1 093 196,09	0,00	0,00	100,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	127 803,00	27 876,00	155 679,00	155 324,95	155 324,95	0,00	0,00	99,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	171 160,00	471 160,00	481 795,24	481 795,24	0,00	0,00	102,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	429 776,00	0,00	429 776,00	415 141,38	415 141,38	0,00	0,00	96,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości cywilnoprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	22 139,31	22 139,31	0,00	0,00	0,00	92,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 115,00	10 115,00	13 303,80	13 303,80	0,00	0,00	0,00	131,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 491,41	5 491,41	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	8 389 932,91	5 721 187,57	14 111 120,48	13 867 873,98	13 867 873,98	0,00	0,00	0,00	98,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	12 600,00	37 600,00	40 142,74	40 142,74	0,00	0,00	0,00	106,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 540 000,00	6 420 000,00	10 960 000,00	10 720 689,49	10 720 689,49	0,00	0,00	0,00	97,8%
		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	0,00	0,0%
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację zadań, w tym:	3 171 127,91	-62 207,43	3 108 920,48	3 107 041,75	3 107 041,75	0,00	0,00	0,00	99,9%
			„Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - ODRa”	2 283 806,91	-2 647,76	2 281 159,15	2 281 159,15	2 281 159,15	0,00	0,00	0,00	100,0%
			„Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Betchatowa - etap I”	887 321,00	-59 559,67	827 761,33	825 882,60	825 882,60	0,00	0,00	0,00	99,8%
		6300	Dotacja od Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Betchatowa - etap I”	649 205,00	-649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		70095	Pozostała działalność	32 000,00	3 006 000,00	3 038 000,00	3 026 706,20	3 026 706,20	0,00	0,00	0,00	99,6%
			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%
			dochody bieżące, z tego:	32 000,00	6 000,00	38 000,00	26 706,20	26 706,20	0,00	0,00	0,00	70,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości czynszowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00	16 383,68	16 383,68	0,00	0,00	0,00	136,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00	10 322,52	10 322,52	0,00	0,00	0,00	39,7%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w spółce Spoleczna 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	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	640 300,65	229 764,00	870 064,65	870 956,47	43 218,47	827 738,00	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%
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 060,65	152 533,00	750 593,65	750 713,15	206,15	750 507,00	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>	598 060,65	152 533,00	750 593,65	750 713,15	206,15	750 507,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie	597 974,00	152 533,00	750 507,00	750 507,00	0,00	750 507,00	0,00	100,0%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	86,65	0,00	86,65	206,15	206,15	0,00	0,00	237,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 040,00	0,00	5 040,00	7 241,51	7 241,51	0,00	0,00	143,7%
			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>	5 040,00	0,00	5 040,00	7 241,51	7 241,51	0,00	0,00	143,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 440,00	0,00	1 440,00	853,00	853,00	0,00	0,00	59,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 460,63	1 460,63	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00	4 927,88	4 927,88	0,00	0,00	136,9%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	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	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	77 231,00	77 231,00	77 231,00	0,00	77 231,00	0,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00	35 770,81	35 770,81	0,00	0,00	96,2%
			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>	37 200,00	0,00	37 200,00	35 770,81	35 770,81	0,00	0,00	96,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 609,80	1 609,80	0,00	0,00	134,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	36 000,00	34 161,01	34 161,01	0,00	0,00	94,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	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%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	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>	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru wyborców	11 493,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	100,0%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 200,00	0,00	21 200,00	13 624,34	13 624,34	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	0,0%	
	75416		Straż gmina (miejska)	21 200,00	0,00	21 200,00	13 624,34	13 624,34	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	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 200,00	0,00	21 200,00	13 624,34	13 624,34	0,00	0,00	64,3%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejska	20 000,00	0,00	20 000,00	12 683,74	12 683,74	0,00	0,00	63,4%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	700,00	542,60	542,60	0,00	0,00	77,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	398,00	398,00	0,00	0,00	79,6%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	119 488 739,00	8 549 813,93	128 038 552,93	134 880 140,44	134 880 140,44	0,00	0,00	105,3%	
			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%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego 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	100 000,00	300 000,00	400 000,00	431 609,90	431 609,90	0,00	0,00	107,9%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	100 000,00	300 000,00	400 000,00	431 609,90	431 609,90	0,00	0,00	107,9%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	300 000,00	400 000,00	431 112,88	431 112,88	0,00	0,00	107,8%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	497,02	497,02	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	20 000,00	20 290 600,00	21 060 448,79	21 060 448,79	0,00	0,00	103,8%	
			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%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	20 270 600,00	20 000,00	20 290 600,00	21 060 448,79	21 060 448,79	0,00	0,00	103,8%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	20 473 653,06	20 473 653,06	0,00	0,00	103,9%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	0,00	2 600,00	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	85,4%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	0,00	13 000,00	13 288,00	13 288,00	0,00	0,00	102,2%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	50 000,00	530 000,00	534 847,00	534 847,00	0,00	0,00	100,9%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	-45 000,00	0,00	-38 341,50	-38 341,50	0,00	0,00	0,0%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00	45 000,00	73 930,23	73 930,23	0,00	0,00	164,3%	
		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	0,0%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 045 742,00	493 663,17	13 539 405,17	15 173 198,93	15 173 198,93	0,00	0,00	112,1%	
			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%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
				13 045 742,00	493 663,17	13 539 405,17	15 173 198,93	15 173 198,93	0,00	0,00	0,00	112,1%
		0310	dochoły bieżące, z tego:	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00	9 767 929,38	9 767 929,38	0,00	0,00	0,00	108,2%
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	95 142,00	0,00	95 142,00	96 706,06	96 706,06	0,00	0,00	0,00	101,6%
		0330	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	0,00	4 600,00	4 633,77	4 633,77	0,00	0,00	0,00	100,7%
		0340	Wpływy z podatku leśnego	830 000,00	0,00	830 000,00	901 071,22	901 071,22	0,00	0,00	0,00	108,6%
		0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	0,00	145 000,00	318 935,65	318 935,65	0,00	0,00	0,00	108,1%
		0430	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z opłaty targowej	2 600 000,00	625 663,17	3 225 663,17	4 003 355,17	4 003 355,17	0,00	0,00	0,00	124,1%
		0910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	3 000,00	64 000,00	79 683,68	79 683,68	0,00	0,00	0,00	124,5%
		2680	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych									
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 800,00	278 585,00	1 601 385,00	1 669 049,25	1 669 049,25	0,00	0,00	0,00	104,2%
			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	0,00	0,0%
			dochoły bieżące, z tego:	1 322 800,00	278 585,00	1 601 385,00	1 669 049,25	1 669 049,25	0,00	0,00	0,00	104,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	0,00	520 000,00	576 339,64	576 339,64	0,00	0,00	0,00	110,8%
		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	808 891,86	808 891,86	0,00	0,00	0,00	101,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 432,25	2 432,25	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	800,00	698,50	698,50	0,00	0,00	0,00	87,3%
		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%
			Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	157 565,76	174 565,76	177 639,04	177 639,04	0,00	0,00	0,00	101,8%
			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	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	17 000,00	157 565,76	174 565,76	177 639,04	177 639,04	0,00	0,00	101,8%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	157 565,76	157 565,76	157 565,76	157 565,76	0,00	0,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	17 000,00	19 635,60	19 635,60	0,00	0,00	115,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	437,68	437,68	0,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 732 597,00	7 300 000,00	92 032 597,00	96 368 194,53	96 368 194,53	0,00	0,00	104,7%
			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>	84 732 597,00	7 300 000,00	92 032 597,00	96 368 194,53	96 368 194,53	0,00	0,00	104,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 532 597,00	4 000 000,00	86 532 597,00	89 335 962,00	89 335 962,00	0,00	0,00	103,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	3 300 000,00	5 500 000,00	7 032 232,53	7 032 232,53	0,00	0,00	127,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 472 550,00	-896 856,13	49 575 693,87	63 732 016,60	63 732 016,60	0,00	0,00	128,6%
			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	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 988 825,00	46 648,00	46 035 473,00	46 035 473,00	46 035 473,00	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	0,0%
		2920	<i>dochody bieżące, z tego:</i>	45 988 825,00	46 648,00	46 035 473,00	46 035 473,00	46 035 473,00	0,00	0,00	100,0%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	45 988 825,00	46 648,00	46 035 473,00	46 035 473,00	46 035 473,00	0,00	0,00	100,0%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	178 520,00	178 520,00	13 845 478,00	13 845 478,00	0,00	0,00	7755,7%
			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>	0,00	178 520,00	178 520,00	13 845 478,00	13 845 478,00	0,00	0,00	7755,7%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	178 520,00	178 520,00	13 845 478,00	13 845 478,00	0,00	0,00	7755,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 500,00	341 833,00	789 333,00	1 277 535,63	1 277 535,63	0,00	0,00	161,9%	
			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%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	447 500,00	341 833,00	789 333,00	1 277 535,63	1 277 535,63	0,00	0,00	161,9%	
		0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,0%	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	0,00	158,00	158,00	170,00	170,00	0,00	0,00	107,6%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych	2 000,00	0,00	2 000,00	22 321,56	22 321,56	0,00	0,00	1116,1%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	500,00	137 641,00	138 141,00	139 258,82	139 258,82	0,00	0,00	100,8%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 003,00	32 003,00	63 363,93	63 363,93	0,00	0,00	198,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000,00	11 000,00	456 000,00	890 955,76	890 955,76	0,00	0,00	195,4%	
		2910	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	0,00	481,00	481,00	849,38	849,38	0,00	0,00	176,6%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160 550,00	160 550,00	160 550,53	160 550,53	0,00	0,00	100,0%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 920 000,00	-1 463 857,13	2 456 142,87	2 457 304,97	2 457 304,97	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	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	6 142,87	6 142,87	7 304,97	7 304,97	0,00	0,00	118,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych - RFIL	0,00	6 142,87	6 142,87	7 304,97	7 304,97	0,00	0,00	118,9%	
		6100	<i>dochody majątkowe, z tego:</i> Do finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”	3 920 000,00	-1 470 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	100,0%	
			„Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	100,0%	
				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0%	
				0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
		6290	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	3 920 000,00	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			„Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie”	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 „Jas i Matgosia”	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 225,00	0,00	116 225,00	116 225,00	116 225,00	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	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	116 225,00	0,00	116 225,00	116 225,00	116 225,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	116 225,00	0,00	116 225,00	116 225,00	116 225,00	0,00	0,00	100,0%	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	7 277 973,00	1 608 787,83	8 886 760,83	9 116 959,56	8 460 491,68	636 468,88	19 999,00	102,6%	
			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	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	491 234,00	952 144,83	1 443 378,83	1 484 839,24	1 484 839,24	0,00	0,00	102,9%	
			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%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	491 234,00	895 089,00	1 386 323,00	1 427 783,41	1 427 783,41	0,00	0,00	103,0%	
		0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00	-52,00	356,00	208,00	208,00	0,00	0,00	58,4%	
		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%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	-163,00	625,00	367,00	367,00	0,00	0,00	58,7%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210 300,00	-79 179,00	131 121,00	142 810,68	142 810,68	0,00	0,00	108,9%	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	-5 000,00	90 000,00	97 629,00	97 629,00	0,00	0,00	108,5%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	124,00	1 204,00	1 775,57	1 775,57	0,00	0,00	147,5%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 986,00	31 986,00	40 805,54	40 805,54	0,00	0,00	127,6%	

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 950,00	37 675,00	171 625,00	184 773,29	184 773,29	0,00	0,00	107,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla szkół w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	0,00	902 098,00	902 098,00	902 098,00	902 098,00	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki z WFOSiGW na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Belchatowie”	49 708,00	0,00	49 708,00	49 704,73	49 704,73	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	57 055,83	57 055,83	57 055,83	57 055,83	0,00	0,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	100,0%
		6280	Środki z PFRON na realizację zadania pn. „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Belchatowie”	0,00	56 578,83	56 578,83	56 578,83	56 578,83	0,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	6 785 239,00	-162 799,00	6 622 440,00	6 811 840,24	6 811 840,24	0,00	0,00	102,9%
			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%
			dochody bieżące, z tego:	6 785 239,00	-162 799,00	6 622 440,00	6 811 840,24	6 811 840,24	0,00	0,00	102,9%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	519 900,00	-80 000,00	439 900,00	456 403,37	456 403,37	0,00	0,00	103,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 859 600,00	-276 300,00	1 583 300,00	1 624 804,74	1 624 804,74	0,00	0,00	102,6%
		0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	180 000,00	1 797 000,00	1 928 425,88	1 928 425,88	0,00	0,00	107,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,87	75,87	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 211,00	9 211,00	9 211,06	9 211,06	0,00	0,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 078,00	0,00	7 078,00	6 968,32	6 968,32	0,00	0,00	98,5%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Wychowanie przedszkolne	2 781 661,00	-8 826,00	2 772 835,00	2 772 835,00	2 772 835,00	0,00	0,00	100,0%
		2700	Środki 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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
	80120		Licea ogólnokształcące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	13 994,00	15 494,00	15 420,86	15 420,86	0,00	0,00	0,00	99,5%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 500,00	13 994,00	15 494,00	15 420,86	15 420,86	0,00	0,00	0,00	99,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	69,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	67,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 083,86	1 083,86	0,00	0,00	0,00	108,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	0,00	99,8%
			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	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	0,00	99,8%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	637 953,00	637 953,00	636 468,88	0,00	636 468,88	0,00	0,00	99,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 495,00	27 495,00	28 390,34	8 391,34	0,00	19 999,00	0,00	103,3%
			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	896,94	896,94	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 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	27 495,00	27 495,00	28 390,34	8 391,34	0,00	19 999,00	103,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 495,00	7 495,00	7 494,40	7 494,40	0,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej POZNAJ POLSKIE	0,00	20 000,00	20 000,00	19 999,00	0,00	0,00	19 999,00	100,0%
		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 Betehatowie”	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	66 470,00	1 366 470,00	1 457 776,01	1 456 910,01	866,00	0,00	106,7%
			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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 420,01	1 400 420,01	0,00	0,00	107,7%
			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>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 420,01	1 400 420,01	0,00	0,00	107,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 420,01	1 400 420,01	0,00	0,00	107,7%
	85195		Pozostała działalność	0,00	66 470,00	66 470,00	57 356,00	56 490,00	866,00	0,00	86,3%
			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 bieżące, z tego:</i>	0,00	66 470,00	66 470,00	57 356,00	56 490,00	866,00	0,00	86,3%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Koszty wydawania decyzji	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	0,00	65 604,00	65 604,00	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00	86,1%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - transport</i>	0,00	40 604,00	40 604,00	31 490,00	31 490,00	0,00	0,00	77,6%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - punkt szczepień</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - promocja szczepień</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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
852			POMOC SPOŁECZNA	6 801 757,31	1 146 532,62	7 948 289,93	7 957 740,58	6 040 987,89	1 916 752,69	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	749 652,31	-4 359,38	745 292,93	741 163,57	741 163,57	0,00	0,00	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 900,00	8 185,00	1 278 085,00	1 276 043,69	10 028,03	1 266 015,66	0,00	99,8%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 269 900,00	8 185,00	1 278 085,00	1 276 043,69	10 028,03	1 266 015,66	0,00	99,8%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	5 400,00	5 061,14	5 061,14	0,00	0,00	93,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	2 312,89	2 312,89	0,00	0,00	105,1%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	4 316,00	1 266 116,00	1 266 015,66	0,00	1 266 015,66	0,00	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 054,00	4 054,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	65,5%
		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	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
			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>	115 580,00	-1 042,00	114 538,00	111 159,40	111 159,40	0,00	0,00	97,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	661,19	661,19	0,00	0,00	66,1%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 580,00	-1 042,00	113 538,00	110 498,21	110 498,21	0,00	0,00	97,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 418 757,00	36 343,00	1 455 100,00	1 451 465,23	1 451 465,23	0,00	0,00	99,8%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 418 757,00	36 343,00	1 455 100,00	1 451 465,23	1 451 465,23	0,00	0,00	99,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	13 398,54	13 398,54	0,00	0,00	1339,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 700,00	0,00	156 700,00	168 593,34	168 593,34	0,00	0,00	107,6%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasilki okresowe	1 260 057,00	37 343,00	1 297 400,00	1 269 473,35	1 269 473,35	0,00	0,00	97,8%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	23 000,00	23 000,00	20 139,73	0,00	20 139,73	0,00	87,6%
			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	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 139,73</i>	<i>0,00</i>	<i>20 139,73</i>	<i>0,00</i>	<i>87,6%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Dodatek energetyczny	0,00	23 000,00	23 000,00	20 139,73	0,00	20 139,73	0,00	87,6%
	85216		Zasilki stałe	1 420 490,00	128 510,00	1 549 000,00	1 529 792,09	1 529 792,09	0,00	0,00	98,8%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 420 490,00</i>	<i>128 510,00</i>	<i>1 549 000,00</i>	<i>1 529 792,09</i>	<i>1 529 792,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,8%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 000,00	14 000,00	12 288,94	12 288,94	0,00	0,00	87,8%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasilki stałe	1 412 490,00	122 510,00	1 535 000,00	1 517 503,15	1 517 503,15	0,00	0,00	98,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 520,00	650 215,00	1 675 735,00	1 679 005,72	1 144 355,72	534 650,00	0,00	100,2%
			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>	<i>1 025 520,00</i>	<i>650 215,00</i>	<i>1 675 735,00</i>	<i>1 679 005,72</i>	<i>1 144 355,72</i>	<i>534 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2%</i>
		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%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 457,31	2 457,31	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	675,00	2 675,00	3 136,93	3 136,93	0,00	0,00	117,3%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 70 920,00	363 730,00	534 650,00	534 650,00	0,00	534 650,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Ośrodki pomocy społecznej	852 600,00	285 810,00	1 138 410,00	1 138 410,00	1 138 410,00	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 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 264,80	2 264,80	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	2 264,80	2 264,80	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 264,80	2 264,80	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 050,00	28 885,00	180 935,00	249 562,36	153 615,06	95 947,30	0,00	137,9%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	152 050,00	28 885,00	180 935,00	249 562,36	153 615,06	95 947,30	0,00	137,9%
		0830	Wpływy z usług (w tym w ramach realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych)	83 650,00	0,00	83 650,00	153 615,06	153 615,06	0,00	0,00	183,6%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Usługi opiekuńcze	68 400,00	28 885,00	97 285,00	95 947,30	0,00	95 947,30	0,00	98,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 408,00	153 449,00	789 857,00	790 157,00	790 157,00	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	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	636 408,00	153 449,00	789 857,00	790 157,00	790 157,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Posiłek w szkole i w domu	634 408,00	155 449,00	789 857,00	789 857,00	789 857,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	763 052,31	118 987,62	882 039,93	848 150,56	848 150,56	0,00	0,00	96,2%
			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	749 652,31	-4 359,38	745 292,93	741 163,57	741 163,57	0,00	0,00	99,4%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	763 052,31	118 987,62	882 039,93	848 150,56	848 150,56	0,00	0,00	96,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 356,78	3 356,78	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	13 400,00	8 023,36	8 023,36	0,00	0,00	59,9%
	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	-4 060,41	676 969,06	673 488,84	673 488,84	0,00	0,00	99,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
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 Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS, w ramach partnerstwa, którego Liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystajń" w Bełchatowie	47 851,62	-13 411,51	34 440,11	34 440,11	34 440,11	0,00	0,00	0,00	100,0%
			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 "Przystajń" w Bełchatowie	383 493,41	9 351,10	392 844,51	392 844,51	392 844,51	0,00	0,00	0,00	100,0%
			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	246 204,22	246 204,22	0,00	0,00	0,00	98,6%
		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	-298,97	68 323,87	67 674,73	67 674,73	0,00	0,00	0,00	99,0%
			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 "Przystajń" w Bełchatowie	2 746,30	-769,71	1 976,59	1 976,59	1 976,59	0,00	0,00	0,00	100,0%
			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 "Przystajń" w Bełchatowie	19 305,11	470,74	19 775,85	19 775,85	19 775,85	0,00	0,00	0,00	100,0%
			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	45 922,29	45 922,29	0,00	0,00	0,00	98,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3										
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Wspieraj Seniora"	0,00	24 347,00	24 347,00	17 606,85	17 606,85	0,00	0,00	72,3%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	155 232,00	155 232,00	137 186,90	137 186,90	0,00	0,00	88,4%	
			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%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	155 232,00	155 232,00	137 186,90	137 186,90	0,00	0,00	88,4%	
			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>	0,00	155 232,00	155 232,00	137 186,90	137 186,90	0,00	0,00	88,4%	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 707,00	125 707,00	115 275,99	115 275,99	0,00	0,00	91,7%	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 525,00	29 525,00	21 910,91	21 910,91	0,00	0,00	74,2%	
855			RODZINA	76 235 838,00	-2 411 867,00	73 823 971,00	73 769 170,02	832 053,56	72 937 116,46	0,00	99,9%	
			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%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 830 426,00	-720 122,00	58 110 304,00	58 058 307,55	12 509,18	58 045 798,37	0,00	99,9%	
			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%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	58 830 426,00	-720 122,00	58 110 304,00	58 058 307,55	12 509,18	58 045 798,37	0,00	99,9%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	11,60	11,60	0,00	0,00	5,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 479,66	1 479,66	0,00	0,00	74,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	11 017,92	11 017,92	0,00	0,00	73,5%	
		2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenie wychowawcze	58 793 226,00	-700 122,00	58 093 104,00	58 045 798,37	0,00	58 045 798,37	0,00	99,9%	

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 775 692,00	254 715,00	15 030 407,00	15 028 467,44	243 519,62	14 784 947,82	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>	<i>14 775 692,00</i>	<i>254 715,00</i>	<i>15 030 407,00</i>	<i>15 028 467,44</i>	<i>243 519,62</i>	<i>14 784 947,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00	1 375,50	1 375,50	0,00	0,00	343,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 621,51	3 621,51	0,00	0,00	90,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	5 000,00	65 000,00	63 560,38	63 560,38	0,00	0,00	97,8%
		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	350 515,00	14 788 807,00	14 784 947,82	0,00	14 784 947,82	0,00	100,0%
			<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>313 408,00</i>	<i>14 751 700,00</i>	<i>14 747 840,82</i>	<i>0,00</i>	<i>14 747 840,82</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</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>37 107,00</i>	<i>37 107,00</i>	<i>37 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 107,00</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	-102 000,00	172 200,00	174 962,23	174 962,23	0,00	0,00	101,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 609,46	1,46	1 608,00	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>	<i>0,00</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 609,46</i>	<i>1,46</i>	<i>1 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,1%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
		2360	Różne dochody - 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,0%	
	85504		Wspieranie rodziny	1 956 720,00	-1 938 828,00	17 892,00	17 121,13	10 029,13	7 092,00	0,00	95,7%	
			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>	1 956 720,00	-1 938 828,00	17 892,00	17 121,13	10 029,13	7 092,00	0,00	95,7%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00	187,14	187,14	0,00	0,00	31,2%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00	3 825,99	3 825,99	0,00	0,00	91,1%	
		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	100,0%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%	
			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 bieżące, z tego:</i>	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	50 760,00	99 400,00	97 670,27	0,00	97 670,27	0,00	98,3%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 360,00	-60 000,00	564 360,00	565 994,17	565 994,17	0,00	0,00	100,3%	
			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 bieżące, z tego:</i>	591 400,00	-84 256,43	507 143,57	507 072,74	507 072,74	0,00	0,00	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	291 300,00	-60 000,00	231 300,00	226 494,57	226 494,57	0,00	0,00	97,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,91	9,91	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	4 824,69	4 824,69	0,00	0,00	4824,7%	

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 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
		2030	Dotacja celowa na zadania własne pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Złobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Belchatowie os. 1 Maja 7”	300 000,00	-24 256,43	275 743,57	275 743,57	275 743,57	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	32 960,00	24 256,43	57 216,43	58 921,43	58 921,43	0,00	0,00	103,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00	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 Belchatowie os. 1 Maja 7”	32 960,00	24 256,43	57 216,43	57 216,43	57 216,43	0,00	0,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 224 181,00	89 871,00	19 314 052,00	19 018 403,11	19 018 403,11	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	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 942,00	0,00	1 422 942,00	1 449 495,48	1 449 495,48	0,00	0,00	101,9%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	922 942,00	0,00	922 942,00	949 495,48	949 495,48	0,00	0,00	102,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00	0,00	942,00	657,10	657,10	0,00	0,00	69,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	922 000,00	0,00	922 000,00	948 838,38	948 838,38	0,00	0,00	102,9%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Belchatowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie”	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	16 791 319,52	16 791 319,52	0,00	0,00	98,2%
			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>	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	16 791 319,52	16 791 319,52	0,00	0,00	98,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
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	16 765 582,37	16 765 582,37	0,00	0,00	98,2%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00	21 860,16	21 860,16	0,00	0,00	121,4%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 876,99	3 876,99	0,00	0,00	77,5%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 622,00	-25 675,00	445 947,00	445 947,00	445 947,00	0,00	0,00	100,0%	
		6280	<i>dochody majątkowe, z tego:</i> Środki z WFOSiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice”	471 622,00	-25 675,00	445 947,00	445 947,00	445 947,00	0,00	0,00	100,0%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	38 200,00	38 200,00	38 725,00	38 725,00	0,00	0,00	101,4%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	38 200,00	38 200,00	38 725,00	38 725,00	0,00	0,00	101,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	100,0%	
		2460	Środki z WFOSiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze”	0,00	9 000,00	9 000,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	105,8%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 445,97	103 445,97	0,00	0,00	100,4%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 445,97	103 445,97	0,00	0,00	100,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	3 000,00	103 000,00	103 445,97	103 445,97	0,00	0,00	100,4%	
	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	55,60	55,60	0,00	0,00	0,0%	
				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 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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	
				0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00	0,0%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00	0,0%	
	90095		Pozostała działalność	133 047,00	74 346,00	207 393,00	189 414,54	189 414,54	0,00	0,00	91,3%	
			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 bieżące, z tego:</i>	133 047,00	49 560,00	182 607,00	166 518,68	166 518,68	0,00	0,00	91,2%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 047,00	0,00	127 047,00	118 470,00	118 470,00	0,00	0,00	93,2%	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	3 672,19	3 672,19	0,00	0,00	61,2%	
		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	44 376,49	44 376,49	0,00	0,00	89,5%	
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	24 786,00	24 786,00	22 895,86	22 895,86	0,00	0,00	92,4%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	397,66	397,66	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	22 498,20	22 498,20	0,00	0,00	90,8%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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%	
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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>	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,0%	
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego - Prowadzenie biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,0%	
926			KULTURA FIZYCZNA	275 600,00	1 563 205,00	1 838 805,00	1 860 767,37	1 860 767,37	0,00	0,00	101,2%	
			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 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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
	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%
			dochody majątkowe, z tego:	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	90,3%
			<i>Dotacja celowa od Gminy Kleszczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Betchatowie”</i>	0,00	649 205,00	649 205,00	649 205,00	649 205,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Betchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbórka pomieszczenia na rolbę”</i>	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	844 000,00	1 119 600,00	1 211 562,37	1 211 562,37	0,00	0,00	108,2%
			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%
			dochody bieżące, z tego:	275 600,00	844 000,00	1 119 600,00	1 211 562,37	1 211 562,37	0,00	0,00	108,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	144,60	144,60	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 100,00	285 000,00	440 100,00	460 595,88	460 595,88	0,00	0,00	104,7%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	112 039,44	112 039,44	0,00	0,00	101,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	8 278,03	8 278,03	0,00	0,00	82,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	559 000,00	559 000,00	629 970,68	629 970,68	0,00	0,00	112,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	533,74	533,74	0,00	0,00	106,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 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 OGÓLEM	297 071 762,07	19 391 513,05	316 463 275,12	336 737 618,71	259 536 169,10	76 338 296,26	863 153,35	106,4%	
			z tego:									
			<i>dochody bieżące</i>	278 382 728,96	11 038 876,22	289 421 605,18	310 459 920,26	233 445 757,60	76 338 296,26	675 860,40	107,3%	
			<i>dochody majątkowe</i>	18 689 033,11	8 352 636,83	27 041 669,94	26 277 698,45	26 090 411,50	0,00	187 286,95	97,2%	
			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	8 703 560,42	-122 911,21	8 580 649,21	8 153 604,44	8 153 604,44	0,00	0,00	95,0%	
			z tego:									
			<i>dochody bieżące</i>	749 652,31	-4 359,38	745 292,93	742 060,51	742 060,51	0,00	0,00	99,6%	
			<i>dochody majątkowe</i>	7 953 908,11	-118 551,83	7 835 356,28	7 411 543,93	7 411 543,93	0,00	0,00	94,6%	

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie 336.737.618,71 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie **8.461,23 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **8.241,90 zł**, co stanowi **97,4%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 380,67 zł;
- 2) zadania zlecone 7.861,23 zł.

Pozostała działalność 8.241,90 zł.

Dochody bieżące: plan 8.461,23 zł, wykonanie 8.241,90 zł, co stanowi 97,4%.

Na wykonane dochody składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 380,67 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.861,23 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **0,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **746,82 zł**, co stanowi **0,0 %**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka leśna 746,82 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 746,82 zł.

Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **6.238.378,20 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **5.788.270,05 zł**, co stanowi **92,8 %**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 563.217,52 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.225.052,53 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 5.070.115,70 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 718.154,35 zł.

Lokalny transport zbiorowy 4.304.502,18 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.726.435,80 zł, wykonanie 4.304.502,18 zł, co stanowi 91,1%.

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”. Nieprzekazana w 2021 r. kwota dotacji wpłynie do budżetu miasta w 2022 r. po przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Drogi publiczne powiatowe 630.867,40 zł.

Dochody bieżące: plan 530.868,00 zł, wykonanie 530.867,40 zł, co stanowi 100,0%.

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

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

Wykonane 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”.

Drogi publiczne gminne 13.803,01 zł.

Dochody bieżące: plan 13.671,00 zł, wykonanie 13.803,01 zł, co stanowi 101,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 733.263,40 zł.

Dochody majątkowe: plan 733.263,40 zł, wykonanie 733.263,40 zł, co stanowi 100,0%.

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

- a) „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej”, kwota 590.738,00 zł;
- b) „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, kwota 84.925,40 zł;
- c) „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”, kwota 30.000,00 zł;
- d) „Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu ul. Św. F. Kowalskiej”, kwota 27.600,00 zł.

Pozostała działalność 105.834,06 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 18.547,11 zł, co stanowi 106,0%, w tym:

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto za utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, z których korzystają przewoźnicy oraz z tytułu refundacji wydatku poniesionego przez Miasto dotyczącego badania wstępnego stacji ładowania przed oddaniem do eksploatacji.

Dochody majątkowe: plan 116.640,00 zł, wykonanie 87.286,95 zł, co stanowi 74,8%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Niższa kwota dotacji wynika z niższych kosztów realizacji zadania.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości 1.349,27 zł, co stanowi 134,9%.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.349,27 zł.

Dochody bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.349,27 zł, co stanowi 134,9%.

Zrealizowane dochody 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 **18.239.850,48 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **17.987.776,27 zł**, co stanowi **98,6%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 1.119.902,29 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 16.867.873,98 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.961.070,07 zł.

Dochody bieżące: plan 1.090.730,00 zł, wykonanie 1.093.196,09 zł, co stanowi 100,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd ustanowiony na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, a także opłat z tytułu służebności przesyłu, łącznie 155.324,95 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 481.795,24 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13.303,80 zł;
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 415.141,38 zł;
- 5) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 22.139,31 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów 5.491,41 zł.

Dochody majątkowe: plan 14.111.120,48 zł, wykonanie 13.867.873,98 zł, co stanowi 98,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40.142,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 10.720.689,49 zł, w tym ze sprzedaży 285 lokali mieszkalnych (8.588.315,66 zł);
- 3) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 3.107.041,75 zł na realizację zadań, w tym:
 - a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 „ODRA” – wykonane dochody wynoszą 2.281.159,15 zł,
 - b) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I” – wykonanie 825.882,60 zł.

Pozostała działalność 3.026.706,20 zł.

Dochody bieżące: plan 38.000,00 zł, wykonanie 26.706,20 zł, co stanowi 70,3%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 16.383,68 zł;
- 2) dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM w wysokości 10.322,52 zł.

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 Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w kwocie **870.064,65 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **870.956,47 zł**, co stanowi **100,1%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 43.218,47 zł;
- 2) zadania zlecone 827.738,00 zł.

Urzędy wojewódzkie 750.713,15 zł.

Dochody bieżące: plan 750.593,65 zł, wykonanie 750.713,15 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 750.507,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: sprawy obywatelskie: 505.173,00 zł z uwzględnieniem refundacji za 2020 r. w wysokości 30.058,65 zł, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich: 244.984,00 zł oraz akcja kurierska 350,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 206,15 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) 7.241,51 zł.

Dochody bieżące: plan 5.040,00 zł, wykonanie 7.241,51 zł, co stanowi 143,7%, w tym:

- 1) dochody z tytułu najmu sali herbowej m.in. przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w wysokości 853,00 zł;
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.460,63 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów w tym dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 4.927,88 zł.

Spis powszechny i inne 77.231,00 zł.

Dochody bieżące: plan 77.231,00 zł, wykonanie 77.231,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa 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 35.770,81 zł.

Dochody bieżące: plan 37.200,00 zł, wykonanie 35.770,81 zł, co stanowi 96,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ w wysokości 1.609,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym (27.500,00 zł), wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie wystawcom stanowisk handlowych podczas jarmarku bożonarodzeniowego (2.073,15 zł) oraz wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych (4.587,86 zł) w łącznej wysokości 34.161,01 zł.

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

Plan dochodów w kwocie **11.493,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **11.493,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań zleconych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.493,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.493,00 zł, wykonanie 11.493,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 11.493,00 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 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **13.624,34 zł**, co stanowi **64,3%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Straż gminna (miejska) 13.624,34 zł.

Dochody bieżące: plan 21.200,00 zł, wykonanie 13.624,34 zł, co stanowi 64,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 12.683,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 542,60 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 398,00 zł.

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

Plan dochodów w kwocie **128.038.552,93 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **134.880.140,44 zł**, co stanowi **105,3%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 431.609,90 zł.

Dochody bieżące: plan 400.000,00 zł, wykonanie 431.609,90 zł, co stanowi 107,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 431.112,88 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 497,02 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21.060.448,79 zł.

Dochody bieżące: plan 20.290.600,00 zł, wykonanie 21.060.448,79 zł, co stanowi 103,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 20.473.653,06 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.221,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 13.288,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 534.847,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 73.930,23 zł;

- 6) 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.

Dodatkowo dochody wykonane zostały pomniejszone o kwotę 38.341,50 zł z tytułu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, wynikającej z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15.173.198,93 zł.

Dochody bieżące: plan 13.539.405,17 zł, wykonanie 15.173.198,93 zł, co stanowi 112,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 9.767.929,38 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 96.706,06 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.633,77 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 901.071,22 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 318.935,65 zł;
- 6) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 4.003.355,17 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 79.683,68 zł;
- 8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 884,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.669.049,25 zł.

Dochody bieżące: plan 1.601.385,00 zł, wykonanie 1.669.049,25 zł, co stanowi 104,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 576.339,64 zł;
- 2) wpływy z tytułu innych opłat 808.891,86 zł, w tym:
 - a) renta planistyczna 48.005,74 zł,
 - b) opłata adiacencka 38.005,71 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 722.780,41 zł,
 - d) opłata za wpis do rejestru żłobków 100,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 2.432,25 zł;
- 4) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 698,50 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 177.639,04 zł.

Dochody bieżące: plan 174.565,76 zł, wykonanie 177.639,04 zł, co stanowi 101,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 157.565,76 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 19.635,60 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 437,68 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 96.368.194,53 zł.

Dochody bieżące: plan 92.032.597,00 zł, wykonanie 96.368.194,53 zł, co stanowi 104,7%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 89.335.962,00 zł, co stanowi 103,2% planu, ustalonego w wysokości 86.532.597,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.032.232,53 zł, co stanowi 127,9% planu, ustalonego w wysokości 5.500.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 49.575.693,87 zł na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości 63.732.016,60 zł, co stanowi 128,6%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.282.016,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.450.000,00 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 46.035.473,00 zł.

Dochody bieżące: plan 46.035.473,00 zł, wykonanie 46.035.473,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi subwencja oświatowa, która naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu, uzależniającego wysokość przyznanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów w roku szkolnym 2021/2022, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 13.845.478,00 zł.

Dochody bieżące: plan 178.520,00 zł, wykonanie 13.845.478,00 zł, co stanowi 7.755,7%.

Wykonane dochody stanowi kwota:

- 1) 178.520,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021r.
- 2) 13.666.958,00 zł będąca jednorazową subwencją uzupełniającą, niwelującą skutki wejścia w życie zmian w ustawach podatkowych wynikających z Polskiego Ładu powodujących w 2022 r. niższe wpływy do budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy Miasta w dniu 20.12.2021r.

Różne rozliczenia finansowe 1.277.535,63 zł.

Dochody bieżące: plan 789.333,00 zł, wykonanie 1.277.535,63 zł, co stanowi 161,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 60,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat 5,65 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 170,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych 22.321,56 zł;
- 5) 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 139.258,82 zł;
- 6) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, na terenach miejskich placów zabaw oraz terenach zieleni miejskiej, łącznie 63.363,93 zł;
- 7) wpływy z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z tytułu przejęcia należności po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miasta Bełchatowa Biurze Planowania Przestrzennego, łącznie 890.955,76 zł;

- 8) wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 849,38 zł;
- 9) wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji za 2020 r. przeznaczonych na realizację zadań publicznych 160.550,53 zł.

Wpływy do rozliczenia 2.457.304,97 zł.

Dochody bieżące: plan 6.142,87 zł, wykonanie 7.304,97 zł, co stanowi 118,9%.

Wykonane dochody stanowią odsetki od środków RFiL gromadzonych na rachunku bankowym, w tym od lokat terminowych, z tego od środków na realizację zadania „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w kwocie 2.556,73 zł, „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w kwocie 4.748,24 zł.

Dochody majątkowe: plan 2.450.000,00 zł, wykonanie 2.450.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

- 1) „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 2.000.000,00 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, kwota 450.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116.225,00 zł.

Dochody bieżące: plan 116.225,00 zł, wykonanie 116.225,00 zł, co stanowi 100,0%.

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 **8.886.760,83 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **9.116.959,56 zł**, co stanowi **102,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 8.460.491,68 zł;
- 2) zadania zlecone 636.468,88 zł;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 19.999,00 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9.059.903,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 57.055,83 zł.

Szkoły podstawowe 1.484.839,24 zł.

Dochody bieżące: plan 1.386.323,00 zł, wykonanie 1.427.783,41 zł, co stanowi 103,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 208,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 11,60 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 367,00 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 142.810,68 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 97.629,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 1.775,57 zł;
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 12, Nr 13 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w wysokości 40.805,54 zł;
- 8) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej przez Szkołę Podstawową Nr 4 i Nr 12 w kwocie 7.600,00 zł;

- 9) 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 184.773,29 zł;
- 10) środki w wysokości 902.098,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 11) 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 57.055,83 zł, wykonanie 57.055,83, co stanowi 100,0% zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych przez Szkołę Podstawową Nr 12 w wysokości 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” w wysokości 56.578,83 zł.

Przedszkola 6.811.840,24 zł.

Dochody bieżące: plan 6.622.440,00 zł, wykonanie 6.811.840,24 zł, co stanowi 102,9%, 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 456.403,37 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 1.624.804,74 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 1.928.425,88 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 75,87 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.211,06 zł;
- 6) wpływy z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej 3.116,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, łącznie 6.968,32 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.772.835,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 9) 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 15.420,86 zł.

Dochody bieżące: plan 15.494,00 zł, wykonanie 15.420,86 zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- 1) środki otrzymane w ramach dotacji na realizację programu „Aktywna tablica” przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w wysokości 13.994,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 208,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 135,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.083,86 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 140.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, oprogramowania oraz komputerów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica”.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 636.468,88 zł.

Dochody bieżące: plan 637.953,00 zł, wykonanie 636.468,88 zł, co stanowi 99,8%.

Wykonane dochody w wysokości 636.468,88 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (611.444,59 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 (25.024,29 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność 28.390,34 zł.

Dochody bieżące: plan 27.495,00 zł, wykonanie 28.390,34 zł, co stanowi 103,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przyznanej nagrody dla nauczyciela przez kuratora Oświaty w wysokości 7.494,40 zł;
- 2) 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”;
- 3) dotacja celowa w wysokości 19.999,00 zł otrzymana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bełchatów a Ministerstwem Edukacji i Nauki na dofinansowanie dwóch wycieczek szkolnych stanowiących realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie 1.366.470,00 zł na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości 1.457.776,01 zł, co stanowi 106,7%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.456.910,01 zł;
- 2) zadania zlecone 866,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.400.420,01 zł.

Dochody bieżące: plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.400.420,01 zł, co stanowi 107,7%.

Zrealizowane dochody 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 opłaty za korzystanie z zezwoleń w wysokości 83.915,41 zł.

Pozostała działalność 57.356,00 zł.

Dochody bieżące: plan 66.470,00 zł, wykonanie 57.356,00 zł, co stanowi 86,3%, w tym:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 56.490,00 zł z przeznaczeniem na: organizację Punktu Szczepień Powszechnych (5.000,00 zł), realizację zadań pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” (31.490,00 zł), „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” (20.000,00 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 866,00 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 **7.948.289,93 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **7.957.740,58 zł**, co stanowi **100,1%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **6.040.987,89 zł**;
- 2) zadania zlecone **1.916.752,69 zł**.

Ośrodki wsparcia 1.276.043,69 zł.

Dochody bieżące: plan 1.278.085,00 zł, wykonanie 1.276.043,69 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 5.061,14 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 2.312,89 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.266.015,66 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) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w wysokości 2.654,00 zł realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 111.159,40 zł.

Dochody bieżące: plan 114.538,00 zł, wykonanie 111.159,40 zł, co stanowi 97,1%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt rozliczeń składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 661,19 zł;
- 2) dochody w wysokości 110.498,21 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.451.465,23 zł.

Dochody bieżące: plan 1.455.100,00 zł, wykonanie 1.451.465,23 zł, co stanowi 99,8%, tym:

- 1) wpływy w łącznej wysokości 13.398,54 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (241,45 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

za lata ubiegłe (4.213,68 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (8.943,41 zł);

- 2) dochody w łącznej wysokości 168.593,34 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (24.259,01 zł), odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (104.311,05 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (40.023,28 zł);
- 3) dochody w wysokości 1.269.473,35 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe 20.139,73 zł.

Dochody bieżące: plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.139,73 zł, co stanowi 87,6%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa 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 1.529.792,09 zł.

Dochody bieżące: plan 1.549.000,00 zł, wykonanie 1.529.792,09 zł, co stanowi 98,8%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 12.288,94 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 1.517.503,15 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 1.679.005,72 zł.

Dochody bieżące: plan 1.675.735,00 zł, wykonanie 1.679.005,72 zł, co stanowi 100,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 11,60 zł;
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 2.457,31 zł;
- 3) wpływy z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia za sprawowanie opieki za lata ubiegłe 339,88 zł;
- 4) dochody w łącznej wysokości 3.136,93 zł dotyczące m. in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 534.650,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.138.410,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.264,80 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 2.264,80 zł.

Zrealizowane dochody stanowi odpłatność od 3 osób za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 249.562,36 zł.

Dochody bieżące: plan 180.935,00 zł, wykonanie 249.562,36 zł, co stanowi 137,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 153.615,06 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu Bełchatowskiego (25.104,01 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 95.947,30 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 790.157,00 zł.

Dochody bieżące: plan 789.857,00 zł, wykonanie 790.157,00 zł, co stanowi 100,0%, 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 789.857,00 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 848.150,56 zł.

Dochody bieżące: plan 882.039,93 zł, wykonanie 848.150,56 zł, co stanowi 96,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 3.356,78 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok (7.951,36 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów za dowóz Seniora na szczepienie (72,00 zł), łącznie 8.023,36 zł;
- 3) dotacje celowe w łącznej wysokości 673.488,84 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 392.844,51 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 246.204,22 zł;
- 4) środki w łącznej wysokości 67.674,73 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 19.775,85 zł,
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS, otrzymana kwota dotacji wynosi 45.922,29 zł;
- 5) otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.606,85 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;
- 6) otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 78.000,00 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie 155.232,00 zł na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości 137.186,90 zł, co stanowi 88,4%.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 137.186,90 zł.

Dochody bieżące: plan 155.232,00 zł, wykonanie 137.186,90 zł, co stanowi 88,4%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w wysokości 115.275,99 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 21.910,91 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów w kwocie **73.823.971,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **73.769.170,02 zł**, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **73.710.248,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **58.921,43 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **832.053,56 zł**;
- 2) zadania zlecone **72.937.116,46 zł**.

Świadczenie wychowawcze 58.058.307,55 zł.

Dochody bieżące: plan 58.110.304,00 zł, wykonanie 58.058.307,55 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych 1.479,66 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 11.017,92 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 58.045.798,37 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 15.028.467,44 zł.

Dochody bieżące: plan 15.030.407,00 zł, wykonanie 15.028.467,44 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia 1.375,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń 3.621,51 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 63.560,38 zł;
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości 14.784.947,82 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 14.747.840,82 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 37.107,00 zł;
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 174.962,23 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości 23.865,89 zł oraz 40%

zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 151.096,34 zł.

Karta Dużej Rodziny 1.609,46 zł.

Dochody bieżące: plan 1.608,00 zł, wykonanie 1.609,46 zł, co stanowi 100,1%, 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” 1.608,00 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 1,46 zł.

Wspieranie rodziny 17.121,13 zł.

Dochody bieżące: plan 17.892,00 zł, wykonanie 17.121,13 zł, co stanowi 95,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 16,00 zł;
- 2) otrzymane dochody w wysokości 187,14 zł dotyczące odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”;
- 3) otrzymane dochody w wysokości 3.825,99 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (225,99 zł) oraz nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start” (3.600,00 zł);
- 4) 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;
- 5) środki Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii COVID-19, w ramach Programu „Asystent Rodziny” na rok 2021.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 97.670,27 zł.

Dochody bieżące: plan 99.400,00 zł, wykonanie 97.670,27 zł, co stanowi 98,3%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa 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 3 565.994,17 zł.

Dochody bieżące: plan 507.143,57 zł, wykonanie 507.072,74 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 226.494,57 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 9,91 zł;
- 3) dotacja celowa w wysokości 275.743,57 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;
- 4) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 152,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu refaktur w wysokości 4.672,69 zł.

Dochody majątkowe: plan 57.216,43 zł, wykonanie 58.921,43 zł, co stanowi 103,0%.

Na łączną kwotę dochodów majątkowych składa się dotacja celowa w wysokości 57.216,43 zł z budżetu państwa na wyposażenie kuchni i sali zabaw w remontowanym Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w ramach rządowego programu „Małuch +” oraz wpływy ze sprzedaży złomu, pochodzącego z likwidacji składników majątku w wysokości 1.705,00 zł.

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie **19.314.052,00 zł** na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości **19.018.403,11 zł**, co stanowi **98,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 18.049.560,25 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 968.842,86 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.449.495,48 zł.

Dochody bieżące: plan 922.942,00 zł, wykonanie 949.495,48 zł, co stanowi 102,9%, 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 657,10 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 948.838,38 zł.

Dochody majątkowe: plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł co stanowi 100,0%.

Kwotę dochodów majątkowych stanowi 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".

Gospodarka odpadami komunalnymi 16.791.319,52 zł.

Dochody bieżące: plan 17.096.570,00 zł, wykonanie 16.791.319,52 zł, co stanowi 98,2%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.765.582,37 zł, co stanowi 98,2% planu, ustalonego w wysokości 17.073.570,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 21.860,16 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3.876,99 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 445.947,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 445.947,00 zł, wykonanie 445.947,00 zł, co stanowi 100,0%.

Kwotę dochodów majątkowych stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38.725,00 zł.

Dochody bieżące: plan 38.200,00 zł, wykonanie 38.725,00 zł, co stanowi 101,4 % 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 9.525,00 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 103.445,97 zł.

Dochody bieżące: plan 103.000,00 zł, wykonanie 103.445,97 zł, co stanowi 100,4%.

Wykonane dochody w wysokości 103.445,97 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 55,60 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 55,60 zł.

Otrzymane dochody w wysokości 55,60 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 189.414,54 zł.

Dochody bieżące: plan 182.607,00 zł, wykonanie 166.518,68 zł, co stanowi 91,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 118.470,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 3.672,19 zł dotyczące odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety;
- 3) 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” w wysokości 44.376,49 zł.

Dochody majątkowe: plan 24.786,00 zł, wykonanie 22.895,86 zł, co stanowi 92,4%.

Na łączną kwotę dochodów majątkowych składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 397,66 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja” w wysokości 22.498,20 zł.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie 125.000,00 zł na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości 125.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Biblioteki 125.000,00 zł.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 125.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w kwocie 1.838.805,00 zł na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w wysokości 1.860.767,37 zł, co stanowi 101,2%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.211.562,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 649.205,00 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Obiekty sportowe 649.205,00 zł.

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

Kwotę dochodów majątkowych stanowi 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”. Niezrealizowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 70.000,00 zł wynika z odstąpienia od realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”, w związku z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą.

Instytucje kultury fizycznej 1.211.562,37 zł.

Dochody bieżące: plan 1.119.600,00 zł, wykonanie 1.211.562,37 zł, co stanowi 108,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 144,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów w wysokości 460.595,88 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 112.039,44 zł;
- 4) odsetki od środków z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 8.278,03 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie masztu nr 2 na skutek pożaru (547.819,50 zł), za zalanie powierzchni węzła C.O. na Stadionie Miejskim (10.301,69 zł) oraz kara za odstąpienie od umowy wykonania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę” (71.849,49 zł) w łącznej wysokości 629.970,68 zł;
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 533,74 zł.