

## **CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w pierwszej połowie 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 166.560.116,14 zł.

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

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w kwocie **6.516,21 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **6.316,55 zł**, co stanowi **96,9%**.

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

- 1) zadania własne 400,34 zł;
- 2) zadania zlecone 5.916,21 zł.

#### **Pozostała działalność 6.316,55 zł.**

**Dochody bieżące: plan 6.516,21 zł, wykonanie 6.316,55 zł, co stanowi 96,9%.**

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 400,34 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 5.916,21 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 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **877,50 zł**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

#### **Gospodarka leśna 877,50 zł.**

**Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 877,50 zł, co stanowi 0,0%.**

Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew dokonywanej w ramach usługi pn. „Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa”.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w kwocie **1.661.841,60 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **326.244,45 zł**, co stanowi **19,6 %**.

**Zrealizowane dochody dzielą się na:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 262.669,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 63.575,00 zł.

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

- 1) zadania własne 73.096,25 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 253.148,20 zł.

### **Drogi publiczne powiatowe 253.148,20 zł.**

**Dochody bieżące: plan 503.148,00 zł, wykonanie 253.148,20 zł, co stanowi 50,3%.**

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

**Dochody majątkowe: plan 489.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.**

Zaplanowane dochody stanowią dotacje celowe z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie” 250.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)” 39.150,00 zł, „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica” 200.000,00 zł. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2022 r. po rozliczeniu zadań.

### **Drogi publiczne gminne 0,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.**

Zaplanowane dochody stanowi pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg oraz remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

### **Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 63.575,00 zł.**

**Dochody majątkowe: plan 307.043,60 zł, wykonanie 63.575,00 zł, co stanowi 20,7%.**

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:

- 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639E na ul. Polarna w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.744,00 zł;
- 2) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – przejście północne w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.999,00 zł;
- 3) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – przejście południowe w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.842,00 zł;
- 4) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – rondo w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.990,00 zł.

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 243.468,60 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

### **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 8.208,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 8.208,00 zł, co stanowi 46,9%, 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.

### **Pozostała działalność 1.313,25 zł.**

**Dochody bieżące: plan 145.000,00 zł, wykonanie 1.313,25 zł, co stanowi 0,9%, w tym:**

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z refaktur za zużycie energii elektrycznej w węźle cieplnym. W rozdziale tym ujęte są również dochody z tytułu partycypacji Wspólnot Energetyków 6 i 8 realizacji zadania pn. Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8, które zostaną przekazane po zrealizowaniu inwestycji.

**Dział 630**  
**TURYSTYKA**

Plan dochodów w kwocie **2.000,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **697,70 zł**, co stanowi **34,9%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 697,70 zł.**

**Dochody bieżące: plan 2.000,00 zł, wykonanie 697,70 zł, co stanowi 34,9%.**

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 **8.965.077,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **8.605.870,52 zł**, co stanowi **96,0%**.

**Zrealizowane dochody dzielą się na:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **897.272,48 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.708.598,04 zł**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.773.699,72 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.134.177,00 zł, wykonanie 881.283,73 zł, co stanowi 77,7%, 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 **135.097,47 zł**;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu **380.072,27 zł**;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **3.302,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych **350.550,19 zł**;
- 5) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat **9.811,80 zł**;
- 6) wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu rozgraniczenia nieruchomości **2.450,00 zł**.

**Dochody majątkowe: plan 7.741.150,00 zł, wykonanie 4.892.415,99 zł, co stanowi 63,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **33.969,79 zł**;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości **4.288.446,20 zł**;
- 3) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Bełchatów w wysokości **570.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku Odra”.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 12.773,46 zł.**

**Dochody bieżące: plan 59.400,00 zł, wykonanie 8.920,76 zł, co stanowi 15,0%, w tym:**

- 1) wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych w wysokości **7.188,70 zł**;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek **1.732,06 zł**.

**Dochody majątkowe: plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.852,70 zł, co stanowi 100,1%, w tym:**

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości płatnego w ratach w łącznej wysokości 3.852,70 zł.

**Pozostała działalność 2.819.397,34 zł.**

**Dochody bieżące: plan 26.500,00 zł, wykonanie 7.067,99 zł, co stanowi 26,7%, w tym:**

- 1) dochody z tytułu odsetek od przejętych wierzytelności 4.279,43 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 2.788,56 zł.

**Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 2.812.329,35 zł, co stanowi 0,0%.**

Wykonane dochody stanowi wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto Bełchatów udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o.

**Dział 750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w kwocie **846.008,88 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **524.769,13 zł**, co stanowi **62,0%**.

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

- 1) **zadania własne 157.344,21 zł;**
- 2) **zadania zlecone 367.424,92 zł.**

**Urzędy wojewódzkie 367.627,97 zł.**

**Dochody bieżące: plan 669.483,35 zł, wykonanie 367.627,97 zł, co stanowi 54,9%, w tym:**

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 367.424,92 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: 229.706,92 zł, w tym refundacja za 2021 r. w wysokości 7.572,92 zł, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich: 137.368,00 zł oraz akcja kurierska 350,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 203,05 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.000,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.**

Zaplanowane dochody w wysokości 800,00 zł z tytułu najmu sali herbowej m.in. przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 4.200,00 zł zrealizowane są w dziale 750 rozdział 75095.

**Dochody majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

Wykonane dochody stanowią otrzymane środki finansowe w formie grantu na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Pozostała działalność 57.141,16 zł.**

**Dochody bieżące: plan 71.525,53 zł, wykonanie 57.141,16 zł, co stanowi 79,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ oraz z tytułu najmu sali herbowej w wysokości 896,46 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 13.819,17 zł, w tym: wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 9.210,10 zł, wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych w wysokości 2.597,64 zł, wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2.011,43 zł;
- 3) środki finansowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w wysokości 28.896,00 zł oraz na nadanie numeru PESEL na jej wniosek w wysokości 13.529,53 zł.

#### **Dział 751**

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

Plan dochodów w kwocie **11.112,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.556,00 zł**, co stanowi **50,0%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań zleconych.**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.556,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 11.112,00 zł, wykonanie 5.556,00 zł, co stanowi 50,0%.**

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752**

### **OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów w kwocie **0,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **4.728,14 zł**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

**Pozostałe wydatki obronne 4.728,14 zł.**

**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 4.728,14 zł, co stanowi 0,0%.**

Wykonane dochody stanowi refundacja poniesionych kosztów za 2021 rok z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

#### **Dział 754**

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

Plan dochodów w kwocie **21.700,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **4.170,43 zł**, co stanowi **19,2%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

**Straż gminna (miejska) 4.170,43 zł.**

**Dochody bieżące: plan 21.700,00 zł, wykonanie 4.170,43 zł, co stanowi 19,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 3.697,63 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących wystawianych mandatów karnych 240,80 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 232,00 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 **117.503.431,42 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **62.436.079,26 zł**, co stanowi **53,1%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 150.985,91 zł.**

**Dochody bieżące: plan 400.000,00 zł, wykonanie 150.985,91 zł, co stanowi 37,7%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 150.767,93 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 217,98 zł.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.221.186,41 zł.**

**Dochody bieżące: plan 21.229.460,00 zł, wykonanie 11.221.186,41 zł, co stanowi 52,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 10.859.447,22 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 1.938,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 17.442,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 295.304,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 12.507,50 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 34.694,69 zł;

Dodatkowo dochody wykonane zostały pomniejszone o kwotę 147,00 zł z tytułu nadpłaty w odsetkach dotyczących 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 10.130.752,19 zł.**

**Dochody bieżące: plan 14.957.571,00 zł, wykonanie 10.130.752,19 zł, co stanowi 67,7%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7.047.525,03 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 77.862,22 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 3.591,42 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 456.312,49 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 188.574,67 zł;
- 6) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 2.064.191,57 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 196.934,79 zł;
- 8) wpływy z tytułu opłaty targowej 95.760,00 zł.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.317.744,53 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.691.425,42 zł, wykonanie 1.317.744,53 zł, co stanowi 77,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 324.625,42 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 290.588,97 zł;
- 3) wpływy z tytułu innych opłat 692.203,52 zł, w tym:
  - a) opłata adiacencka 55.434,39 zł,
  - b) opłata za zajęcie pasa drogowego 636.769,13 zł;
- 4) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 3.064,62 zł;

- 5) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 327,00 zł;
- 6) 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 6.051,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 884,00 zł. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

#### **Wpływy z różnych rozliczeń 12.926,25 zł.**

**Dochody bieżące: plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.926,25 zł, co stanowi 64,6%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 12.582,75 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 343,50 zł.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39.602.483,97 zł.**

**Dochody bieżące: plan 79.204.975,00 zł, wykonanie 39.602.483,97 zł, co stanowi 50,0%, w tym:**

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37.531.020,00 zł, co stanowi 50,0% planu ustalonego w wysokości 75.062.039,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.071.463,97 zł, co stanowi 50,0% planu ustalonego w wysokości 4.142.936,00 zł.

Od 01.01.2022 r. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są w równych transzach ustalonego planu, niezależnie od faktycznie zrealizowanych dochodów.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie **53.942.944,55 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **34.719.731,00 zł**, co stanowi **64,4%**.

**Zrealizowane dochody dzielą się na:**

- 1) **dochody bieżące w kwocie 30.492.873,00 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 4.226.858,00 zł.**

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28.994.067,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 47.537.601,00 zł, wykonanie 28.994.067,00 zł, co stanowi 61,0%.**

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 2022/2023, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Różne rozliczenia finansowe 1.469.847,48 zł.**

**Dochody bieżące: plan 2.155.668,22 zł, wykonanie 1.469.847,48 zł, co stanowi 68,2%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych 2.682,50 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat 11,60 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych 487.474,99 zł;

- 4) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, zwrotu kosztów komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i należności z lat ubiegłych, łącznie 60.193,18 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, na terenach miejskich placów zabaw, drogach i placach publicznych oraz terenach zieleni miejskiej, łącznie 29.214,96 zł;
- 6) wpływy z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym 523.800,35 zł;
- 7) wpływy z tytułu zwrotu dotacji za 2021 r. przeznaczonych na realizację zadań publicznych 4.742,90 zł;
- 8) środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 361.727,00 zł.

#### **Wpływy do wyjaśnienia 52,85 zł.**

**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 52,85 zł, co stanowi 0,0%.**

Wykonane dochody stanowią sumy do wyjaśnień.

#### **Wpływy do rozliczenia 4.255.763,67 zł.**

**Dochody bieżące: plan 22.817,33 zł, wykonanie 28.905,67 zł, co stanowi 126,7%.**

Wykonane dochody stanowią odsetki od środków RFIL gromadzonych na rachunku bankowym, w tym od lokat terminowych, z tego od środków na realizację zadania „Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w kwocie 2.854,05 zł, „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w kwocie 26.051,62 zł.

**Dochody majątkowe: plan 4.226.858,00 zł, wykonanie 4.226.858,00 zł, co stanowi 100,0%.**

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

- a) „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 800.000,00 zł;
- b) „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, kwota 3.426.858,00 zł.

### **Dział 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie **8.942.972,79 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.086.625,82 zł**, co stanowi **56,9%**.

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

- 1) zadania własne **4.676.590,88 zł**;
- 2) zadania zlecone **410.034,94 zł**;

**Zrealizowane dochody dzielą się na:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **4.886.625,82 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **200.000,00 zł**.

#### **Szkoły podstawowe 870.375,73 zł.**

**Dochody bieżące: plan 985.721,48 zł, wykonanie 870.375,73 zł, co stanowi 88,3%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 130,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 32,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 360,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia nauki języków obcych, sal komputerowych, łącznie 145.630,54 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 81.538,00 zł;

- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 1.884,33 zł;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń za 2021 rok: zakupu energii elektrycznej i dowożenia uczniów do szkoły w wysokości 1.546,00 zł;
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 1.713,48 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 w łącznej wysokości 151.639,38 zł oraz otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 4 grant w wysokości 2.000,00 zł za zwycięstwo w konkursie „Szkolny Projekt dla Klimatu” którego organizatorem była Fundacja Nasza Ziemia z przeznaczeniem na zakup roślin doniczkowych oczyszczających powietrze oraz ramy wiszącej do utworzenia ogrodu wertykalnego;
- 10) środki w wysokości 24.000,00 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa dla SP Nr 5 i Nr 8 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia bibliotecznego;
- 11) środki w wysokości 459.902,00 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”;

#### **Przedszkola 3.785.471,37 zł.**

**Dochody bieżące: plan 7.046.735,00 zł, wykonanie 3.585.471,37 zł, co stanowi 50,9%, 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 239.991,91 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 818.131,97 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 1.009.927,43 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 99,41 zł;
- 5) wpływy z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej w łącznej wysokości 37.000,00 zł, z tego dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 na realizację projektu „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci” kwota 20.000,00 zł oraz dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 na realizację projektu „Bajki oczami moich rodziców” kwota 17.000,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, łącznie 13.476,65 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.466.844,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

**Dochody majątkowe: plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

Wykonane dochody stanowi pomocy finansowa udzielona przez Gminę Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3”.

#### **Licea ogólnokształcące 20.743,78 zł.**

**Dochody bieżące: plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.743,78 zł, co stanowi 96,5%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 156,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 81,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 506,78 zł;

- 4) wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji PGE z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu realizacji projektu „Pracownia polonistyczna Mickiewiczówka” w III Liceum Ogólnokształcącym 20.000,00 zł.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 410.034,94 zł.**

**Dochody bieżące: plan 410.035,00 zł, wykonanie 410.034,94 zł, co stanowi 100,0%.**

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa 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 (394.248,40 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 (15.786,54 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**Pozostała działalność 0,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 264.151,98 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%, w tym:**

Zaplanowane dochody bieżące stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie projektu pn.: „Cyfrowa Trójk@” zostały wykonane w lipcu 2022 roku.

**Dochody majątkowe: plan 14.829,33 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.**

Zaplanowane dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie projektu pn.: „Cyfrowa Trójk@” zostały wykonane w lipcu 2022 roku.

**Dział 851  
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie 1.510.248,00 zł na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości 1.122.277,88 zł, co stanowi 74,3%.

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

- 1) zadania własne 1.122.029,88 zł;
- 2) zadania zlecone 248,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.121.509,88 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.121.509,88 zł, co stanowi 74,8%.**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Pozostała działalność 768,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 10.248,00 zł, wykonanie 768,00 zł, co stanowi 7,5%, w tym:**

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 248,00 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 **8.822.088,40 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **5.310.215,49 zł**, co stanowi **60,2%**.

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

- 1) zadania własne **2.861.391,32 zł**;
- 2) zadania zlecone **2.448.824,17 zł**.

**Ośrodki wsparcia 738.996,71 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.424.800,00 zł, wykonanie 738.996,71 zł, co stanowi 51,9%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 3.619,96 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS;
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenie kosztów utrzymania jadłodajni MOPS, łącznie w wysokości 1.795,75 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 723.753,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników;
- 4) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w wysokości 9.828,00 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 59.568,97 zł.**

**Dochody bieżące: plan 132.163,00 zł, wykonanie 59.568,97 zł, co stanowi 45,1%, tym:**

- 1) wpływy z tytułu korekt rozliczeń składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 1.381,97 zł;
- 2) dochody w wysokości 58.187,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 746.929,02 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.316.716,00 zł, wykonanie 746.929,02 zł, co stanowi 56,7%, tym:**

- 1) wpływy w łącznej wysokości 24.174,19 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (2.119,98 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe (9.003,21 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (13.051,00 zł);
- 2) dochody w łącznej wysokości 98.554,83 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (17.485,16 zł), odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (61.958,36 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (19.111,31 zł);
- 3) dochody w wysokości 624.200,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

**Dodatki mieszkaniowe 8.683,17 zł.**

**Dochody bieżące: plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.683,17 zł, co stanowi 66,8%.**

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 798.808,06 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.452.105,00 zł, wykonanie 798.808,06 zł, co stanowi 55,0%, w tym:**

- 1) wpływy w wysokości 10.808,06 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 788.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, dotyczące wypłaty zasiłków stałych.

**Ośrodki pomocy społecznej 742.153,44 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.485.981,00 zł, wykonanie 742.153,44 zł, co stanowi 49,9%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 16,00 zł;
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 1.847,43 zł;
- 3) dochody w łącznej wysokości 2.259,01 zł dotyczące m. in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 311.731,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 426.300,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.601,03 zł.**

**Dochody bieżące: plan 2.398,00 zł, wykonanie 1.601,03 zł co stanowi 66,8%.**

Zrealizowane dochody stanowi odpłatność od 2 osób za pobyt w mieszkaniu chronionym.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 129.214,30 zł.**

**Dochody bieżące: plan 254.173,00 zł, wykonanie 129.214,30 zł, co stanowi 50,8%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 76.057,30 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego (12.310,90 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 53.157,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Pomoc w zakresie dożywiania 296.000,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 825.966,00 zł, wykonanie 296.000,00 zł, co stanowi 35,8%, w tym:**

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, 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 1.788.260,79 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.914.786,40 zł, wykonanie 1.788.260,79 zł, co stanowi 93,4%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 1.103,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok 9.536,65 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.351.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych;
- 4) dotacja celowa w wysokości 283.126,98 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 na realizację zadania „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;
- 5) dotacja celowa w wysokości 14.252,66 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „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;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 128.741,00 zł na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”.

#### **Dział 853**

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

Plan dochodów w kwocie **1.952.635,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.914.835,00 zł**, co stanowi **98,1%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

**Pozostała działalność 1.914.835,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.952.635,00 zł, wykonanie 1.914.835,00 zł, co stanowi 98,1%, w tym:**

- 1) dochody w wysokości 97.090,00 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów m.in.: zakwaterowania, żywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy przebywającym w Bełchatowie w miejscach wskazanych Wojewodzie Łódzkiemu, tj. w Oratorium oraz parafii w os. Dolnośląskim, zrefundowane przez Powiat Bełchatowski w ramach zawartego porozumienia;
- 2) środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
  - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 32.600,00 zł,
  - b) świadczenia rodzinne w wysokości 16.000,00 zł,
  - c) koszty pobytu i żywienia w wysokości 40 zł na osobę w wysokości 1.488.603,00 zł,
  - d) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania w wysokości 277.542,00 zł,
  - e) bezpłatną pomoc psychologiczną w wysokości 3.000,00 zł.

#### **Dział 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w kwocie **200.000,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **200.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 200.00,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:**

Zrealizowane dochody stanowi 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.

**Dział 855  
RODZINA**

Plan dochodów w kwocie **39.029.796,65 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **31.678.391,97 zł**, co stanowi **81,2%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.678.273,72 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **118,25 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **307.566,97 zł**;
- 2) zadania zlecone **31.365.225,00 zł**;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień **5.600,00 zł**.

**Świadczenie wychowawcze 23.724.201,06 zł.**

Dochody bieżące: plan **23.762.844,00 zł**, wykonanie **23.724.201,06 zł**, co stanowi **99,8%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16,00 zł**;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **1.378,46 zł**;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe **8.780,60 zł**;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **23.714.026,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.717.614,20 zł.**

Dochody bieżące: plan **14.784.291,65 zł**, wykonanie **7.717.614,20 zł**, co stanowi **52,2%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia **27,60 zł**;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń **1.949,37 zł**;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe **35.135,64 zł**;
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości **7.594.878,00 zł** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na:
  - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, kwota **7.590.755,00 zł**,
  - b) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kwota **4.123,00 zł**;
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **85.623,59 zł**, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości **2.986,00 zł** oraz 40% zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości **82.637,59 zł**.

**Karta Dużej Rodziny 1.359,60 zł.**

Dochody bieżące: plan **1.364,00 zł**, wykonanie **1.359,60 zł**, co stanowi **99,7%**, 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” 1.358,00 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 1,60 zł.

#### **Wspieranie rodziny 0,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 5.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%, w tym:**

Zaplanowane dochody bieżące stanowią wpływy z rozliczenia lat ubiegłych, odsetki oraz darowizna z Fundacji PGE, które wpłyną do budżetu w II półroczu 2022 r.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 54.963,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 84.097,00 zł, wykonanie 54.963,00 zł, co stanowi 65,4%.**

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 3 180.254,11 zł.**

**Dochody bieżące: plan 391.500,00 zł, wykonanie 180.135,86 zł, co stanowi 46,0%, 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 153.666,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 99,50 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 20.770,36 zł, z tego wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 64,00 zł oraz wpływy z tytułu refaktur w wysokości 20.706,36 zł;
- 4) otrzymane środki finansowe na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego w ramach finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 5.600,00 zł.

**Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 118,25 zł, co stanowi 0,0%.**

Na kwotę dochodów majątkowych składają się wpływy ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew podczas realizacji inwestycji przy budynku żłobka w wysokości 118,25 zł.

### **Dział 900**

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

Plan dochodów w kwocie **25.684.021,14 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **14.130.720,32 zł**, co stanowi **55,0%**.

**Zrealizowane dochody dzielą się na:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **13.266.051,88 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **864.668,44 zł**.

**Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.**

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 513.618,84 zł.**

**Dochody bieżące: plan 936.206,00 zł, wykonanie 513.618,84 zł, co stanowi 54,9%, w tym:**

- 1) wpływy stanowiące 10% zrealizowanych dochodów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczane i pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne w wysokości 361,60 zł;

- 2) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikające z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w wysokości 513.257,24 zł.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi 10.948.573,36 zł.**

**Dochody bieżące: plan 21.320.515,27 zł, wykonanie 10.948.573,36 zł, co stanowi 51,4%, w tym:**

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.937.511,77 zł, co stanowi 51,3% planu, ustalonego w wysokości 21.300.515,27 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 4.570,01 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6.491,58 zł.

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6.477,76 zł.**

**Dochody bieżące: plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.477,76 zł, co stanowi 21,6 % w tym:**

Wykonane dochody stanowią otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na promocję, wsparcie i obsługę wnioskodawców 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.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.499.336,87 zł.**

**Dochody bieżące: plan 1.634.668,43 zł, wykonanie 1.634.668,43 zł, co stanowi 100,0%.**

Wykonane dochody stanowią otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

**Dochody majątkowe: plan 1.518.631,44 zł, wykonanie 864.668,44 zł, co stanowi 56,9%.**

Wykonane dochody stanowią otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”.

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 81.390,28 zł.**

**Dochody bieżące: plan 103.000,00 zł, wykonanie 81.390,28 zł, co stanowi 79,0%.**

Wykonane dochody stanowią opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6,18 zł.**

**Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 6,18 zł, co stanowi 0,0%.**

Otrzymane dochody stanowią opłata produktowa wnoszona 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 81.317,03 zł.**

**Dochody bieżące: plan 141.000,00 zł, wykonanie 81.317,03 zł, co stanowi 57,7%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 79.778,41 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 1.538,62 zł dotyczące odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety.

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

Plan dochodów w kwocie **415.308,71 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **84.000,00 zł**, co stanowi **20,2%**.

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

**Biblioteki 84.000,00 zł.**

**Dochody bieżące: plan 165.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł, co stanowi 50,9%.**

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

**Muzea 0,00 zł.**

**Dochody majątkowe: plan 250.308,71 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.**

Zaplanowane dochody stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”. Środki wpłyną do budżetu miasta w II półroczu 2022 r.

**Dział 926**  
**KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w kwocie **546.500,00 zł** na dzień 30.06.2022 roku został zrealizowany w wysokości **398.008,98 zł**, co stanowi **72,8%**.

**Zrealizowane dochody dotyczą własnych zadań bieżących.**

**Obiekty sportowe 0,00 zł.**

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

Zaplanowane dochody stanowi dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”. Środki wpłyną do budżetu miasta w II półroczu 2022 r.

**Instytucje kultury fizycznej 398.008,98 zł.**

**Dochody bieżące: plan 446.500,00 zł, wykonanie 398.008,98 zł, co stanowi 89,1%, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 34,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu w wysokości 136.256,30 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, z tytułu refaktur za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców obiektów sportowych, łącznie 183.225,79 zł;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 2.366,65 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań w łącznej wysokości 76.008,84 zł: za uszkodzony dach na trybunie w wyniku silnego wiatru (72.742,87 zł), za zniszczone ogrodzenie na Lodowisku Miejskim (3.265,97 zł);
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 116,60 zł.