

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Osiedli, Kultury, Sportu
Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Kariery
02.04.2024
Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

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

KP.110.12.2024

Bełchatów, 2024-03-28

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok.

Powyższe zarządzenie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA

Czechowska
Mariola Czechowska

29.03.24
Ma.

**ZARZĄDZENIE NR 100/2024
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bełchatowa

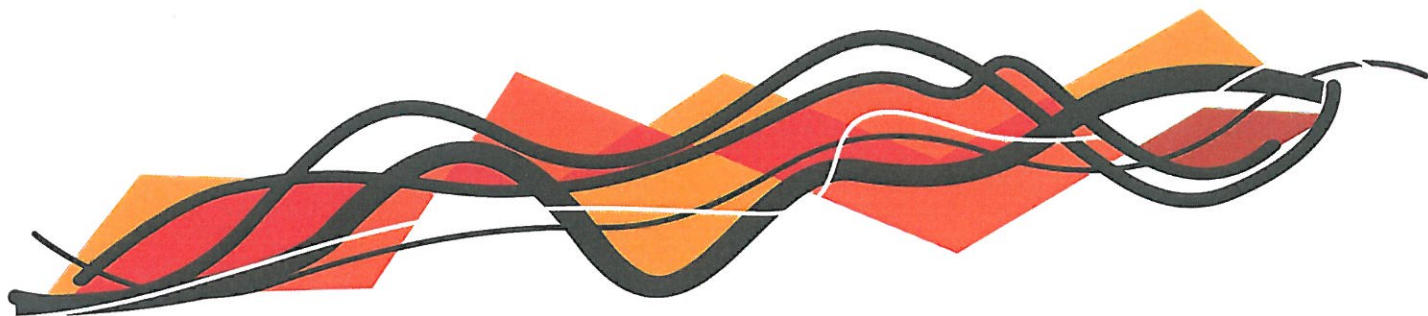
Mariola Czechowska

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA
ZA 2023 ROK**



BEŁCHATÓW, MARZEC 2024

DANE OGÓLNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2023 rok ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

Dochody ogółem 280.031.216,09 zł, w tym:

- *dochody bieżące 240.943.249,10 zł,*
- *dochody majątkowe 39.087.966,99 zł.*

Wydatki ogółem 300.487.305,93 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 251.147.744,03 zł,*
- *wydatki majątkowe 49.339.561,90 zł.*

Przychody w wysokości 20.700.089,84 zł.

Rozchody w wysokości 244.000,00 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów 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 2023 roku wynosił:

Dochody 320.691.314,64 zł, w tym:

- *dochody bieżące 276.981.027,24 zł,*
- *dochody majątkowe 43.710.287,40 zł.*

Wydatki ogółem 337.582.908,09 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 277.393.697,84 zł,*
- *wydatki majątkowe 60.189.210,25 zł.*

Przychody 17.135.593,45 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 244.000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31.12.2023 r. stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie **16.891.593,45 zł**, który został sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w łącznej wysokości 15.708.346,81 zł, w tym nadwyżką za 2021 r. w kwocie 15.700.089,84 zł i nadwyżką za 2022 r. w kwocie 8.256,97 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.053.670,75 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałów tych środków w kwocie 129.575,89 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 321.856.642,48 zł, w tym:

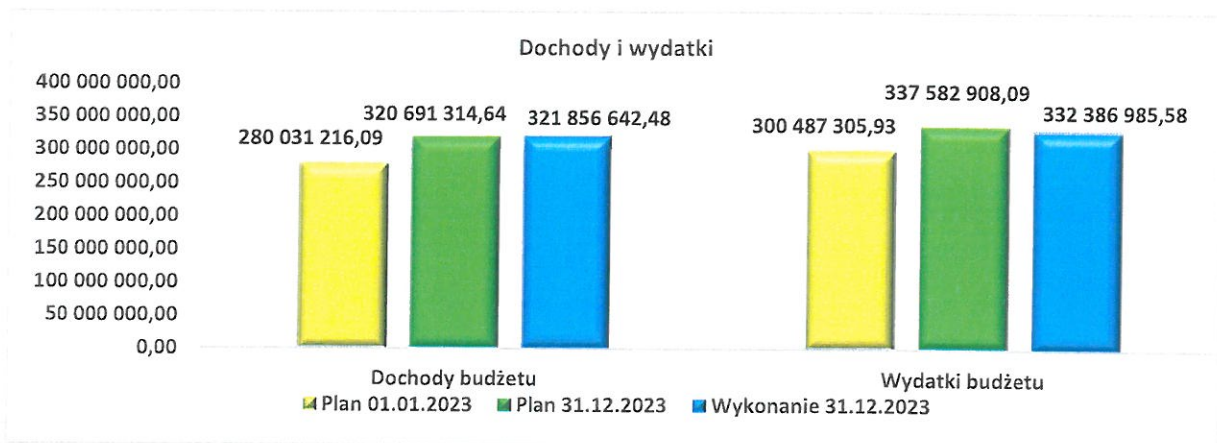
- *dochody bieżące 277.844.351,78 zł,*
- *dochody majątkowe 44.012.290,70 zł.*

Wydatki ogółem 332.386.985,58 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 272.576.919,77 zł,*
- *wydatki majątkowe 59.810.065,81 zł.*

Przychody 22.681.068,01 zł.

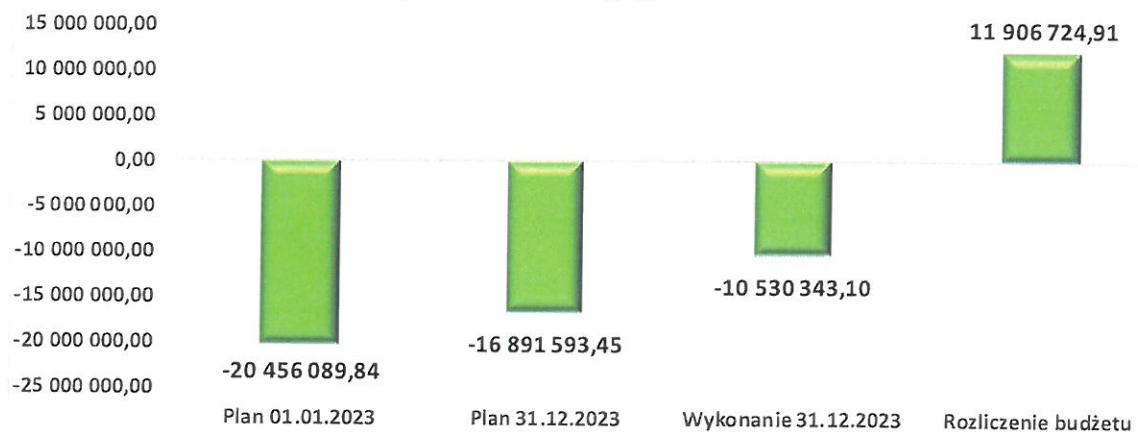
Rozchody 244.000,00 zł.



Realizacja budżetu Miasta Bełchatowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok
1.	Dochody budżetu	280 031 216,09	320 691 314,64	321 856 642,48
a	<i>Dochody bieżące</i>	<i>240 943 249,10</i>	<i>276 981 027,24</i>	<i>277 844 351,78</i>
b	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>39 087 966,99</i>	<i>43 710 287,40</i>	<i>44 012 290,70</i>
2.	Wydatki budżetu	300 487 305,93	337 582 908,09	332 386 985,58
a	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>251 147 744,03</i>	<i>277 393 697,84</i>	<i>272 576 919,77</i>
b	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>49 339 561,90</i>	<i>60 189 210,25</i>	<i>59 810 065,81</i>
3.	Deficyt/ Nadwyżka	-20 456 089,84	-16 891 593,45	-10 530 343,10
a	<i>Wynik operacyjny</i>	<i>-10 204 494,93</i>	<i>-412 670,60</i>	<i>5 267 432,01</i>
4.	Przychody, z tego:	20 700 089,84	17 135 593,45	22 681 068,01
a	<i>kredyt</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2021 r.</i>	<i>15 700 089,84</i>	<i>15 700 089,84</i>	<i>15 700 089,84</i>
c	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2022 r.</i>	<i>-</i>	<i>1 435 503,61</i>	<i>6 980 978,17</i>
5.	Rozchody	244 000,00	244 000,00	244 000,00
6.	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	11 906 724,91

Wynik budżetu i jego rozliczenie



Realizacja dochodów budżetu Miasta Belchatowa w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	11	12	13
							8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				280 031 216,09	320 691 314,64	321 856 642,48	277 844 351,78	257 710,27	44 012 290,70	10 954 205,74	100,36	100,00	
			OGÓŁEM:										
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	13 707,45	13 650,07	13 650,07	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
	01095		Pozostała działalność	400,00	13 707,45	13 650,07	13 650,07	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	501,72	501,72	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00	
		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	0,00	13 307,45	13 148,35	13 148,35	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	
020			Leśnictwo	0,00	11 869,00	15 943,23	0,00	0,00	15 943,23	0,00	134,33	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	11 869,00	15 943,23	0,00	0,00	15 943,23	0,00	134,33	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 869,00	15 943,23	0,00	0,00	15 943,23	0,00	134,33	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 388 727,10	1 388 727,10	1 388 727,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 388 727,10	1 388 727,10	1 388 727,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 031 073,00	1 031 073,00	1 031 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357 654,10	357 654,10	357 654,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
600			Transport i łączność	5 687 635,00	6 649 765,76	6 589 702,15	1 540 022,39	0,00	5 049 679,76	2 411 586,00	99,10	2,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				(plan na 01.01.2023)	(plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 679 540,00	2 526 857,00	2 470 673,22	59 087,22	0,00	2 411 586,00	2 411 586,00	12	13	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	115 271,00	59 087,22	59 087,22	0,00	0,00	0,00	51,26	0,04	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 679 540,00	2 411 586,00	2 411 586,00	0,00	0,00	2 411 586,00	2 411 586,00	100,00	0,75	
60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	524 763,00	524 763,00	524 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	524 763,00	524 763,00	524 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	966 700,76	966 699,26	908 858,50	0,00	57 840,76	0,00	100,00	0,30	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	160,13	160,13	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 698,37	8 698,37	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 840,76	57 840,76	0,00	0,00	57 840,76	0,00	100,00	0,02	
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 476 903,00	2 580 253,00	2 580 253,00	0,00	0,00	2 580 253,00	0,00	100,00	0,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11		
			Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 580 253,00	2 580 253,00	0,00	0,00	2 580 253,00	0,00	100,00	0,80
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	2 476 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 160,00	22 160,00	19 581,67	19 581,67	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	22 160,00	19 581,67	19 581,67	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01
60095			Pozostała działalność	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	28 000,00	25 939,76	25 939,76	0,00	0,00	0,00	92,64	0,01
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	28 000,00	25 939,76	25 939,76	0,00	0,00	0,00	92,64	0,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	28 000,00	25 939,76	25 939,76	0,00	0,00	0,00	92,64	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 387 345,00	16 573 363,11	16 927 273,36	1 413 761,18	0,00	15 513 512,18	0,00	102,14	5,17
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 264 945,00	4 986 053,30	5 330 950,78	1 282 629,51	0,00	4 048 321,27	0,00	106,92	1,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157 303,00	157 303,00	161 217,23	161 217,23	0,00	0,00	0,00	102,49	0,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	459 613,41	459 613,41	0,00	0,00	0,00	102,14	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 642,00	595 642,00	627 963,38	627 963,38	0,00	0,00	0,00	105,43	0,19			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	34 999,42	0,00	0,00	34 999,42	0,00	70,00	0,02			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	3 690 673,30	4 003 258,05	0,00	0,00	4 003 258,05	0,00	108,47	1,15			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 000,00	10 063,80	0,00	0,00	10 063,80	0,00	100,64	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	31 610,00	33 010,82	33 010,82	0,00	0,00	0,00	104,43	0,01			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	825,00	824,67	824,67	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 107 700,00	5 178 306,70	5 183 752,64	113 145,94	0,00	5 070 606,70	0,00	100,11	1,61			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 500,00	104 500,00	110 652,92	110 652,92	0,00	0,00	0,00	105,89	0,03			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	5 070 606,70	5 070 606,70	0,00	0,00	5 070 606,70	0,00	100,00	1,58			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	2 187,88	2 187,88	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,14	305,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 369 303,11	6 369 303,11	0,00	0,00	6 369 303,11	0,00	100,00	1,99			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 369 303,11	6 369 303,11	0,00	0,00	6 369 303,11	0,00	100,00	1,99	
70095			Pozostała działalność	14 700,00	39 700,00	43 266,83	17 985,73	0,00	25 281,10	0,00	108,98	0,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 281,10	0,00	0,00	25 281,10	0,00	101,12	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	9 200,00	7 857,78	7 857,78	0,00	0,00	0,00	85,41	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	10 127,95	10 127,95	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	215,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	215,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	215,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00	
750			Administracja publiczna	1 003 205,00	1 040 874,12	1 053 168,79	960 794,79	0,00	92 374,00	92 374,00	101,18	0,32	
75011			Urzędy wojewódzkie	873 731,00	864 701,00	864 743,55	864 743,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		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	873 431,00	864 401,00	864 401,00	864 401,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	342,55	342,55	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 374,00	128 629,74	129 205,12	36 831,12	0,00	92 374,00	92 374,00	100,45	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 255,74	36 831,12	36 831,12	0,00	0,00	0,00	101,59	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 374,00	92 374,00	92 374,00	0,00	0,00	92 374,00	92 374,00	100,00	0,03		
	75095		Pozostała działalność	37 100,00	47 543,38	59 220,12	59 220,12	0,00	0,00	0,00	124,56	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	4 207,54	4 207,54	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 900,00	34 900,00	44 569,20	44 569,20	0,00	0,00	0,00	127,71	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 443,38	10 443,38	10 443,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	282 410,00	279 530,00	279 530,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,09		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	269 214,00	266 334,00	266 334,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,08		
		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	0,00	269 214,00	266 334,00	266 334,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,08		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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	0,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00
752			Obrona narodowa	0,00	5 216,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		0,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 216,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	5 216,00	5 215,54	5 215,54	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 650,00	18 783,20	25 980,15	25 980,15	0,00	0,00	0,00	138,32	0,01		0,01
			Straż gminna (miejska)	11 650,00	18 783,20	25 980,15	25 980,15	0,00	0,00	0,00	138,32	0,01		0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	16 800,00	20 975,35	20 975,35	0,00	0,00	0,00	124,85	0,01		0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	1 283,20	944,80	944,80	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 164 835,00	122 652 427,64	123 304 726,43	123 304 726,43	0,00	0,00	0,00	100,53	38,25		38,25
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	282 183,91	282 183,91	0,00	0,00	0,00	104,51	0,08		0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	270 000,00	270 000,00	279 435,70	279 435,70	0,00	0,00	0,00	103,49	0,08		0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 748,21	2 748,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 245 000,00	25 329 939,00	25 588 610,51	25 588 610,51	0,00	0,00	0,00	101,02	7,90		7,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				z tego:				w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				(plan na 01.01.2023)	(plan na 31.12.2023)	(wykonanie na 31.12.2023)	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 605 000,00	24 605 000,00	24 816 430,11	24 816 430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86	7,67	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 500,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	561 470,00	561 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	0,16	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	123 000,00	123 417,40	123 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	55 000,00	58 764,00	58 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	0,02	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 164 900,00	16 160 900,00	16 559 530,77	16 559 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47	5,04	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00	11 050 000,00	11 568 599,79	11 568 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69	3,45	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	119 309,45	119 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,04	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	7 702,50	7 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	900 001,23	900 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,26	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	477 000,00	457 233,85	457 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,15	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	171 795,00	171 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 638 000,00	3 338 000,00	3 198 738,07	3 198 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	1,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	129 000,00	136 150,88	136 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,04	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 500,00	1 911 483,64	1 894 090,07	1 894 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,60	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	525 000,00	456 964,64	456 964,64	456 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:		11	12	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10			
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	542 247,85	542 247,85	0,00	0,00	0,00	100,42	0,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 100,00	883 408,96	883 408,96	0,00	0,00	0,00	98,15	0,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 918,00	3 841,82	3 841,82	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 150,80	4 150,80	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00	40 206,17	40 206,17	0,00	0,00	0,00	100,52	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	39 593,55	39 593,55	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	612,62	612,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 472 435,00	78 472 435,00	78 472 435,00	78 472 435,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,47
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 527 380,00	70 527 380,00	70 527 380,00	70 527 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,99
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 945 055,00	7 945 055,00	7 945 055,00	7 945 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48
	75624		Dywidendy	0,00	467 670,00	467 670,00	467 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	467 670,00	467 670,00	467 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
758			Różne rozliczenia	71 488 788,28	91 157 380,18	91 649 141,63	81 093 648,48	0,00	10 555 493,15	0,00	100,54	28,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 609 363,00	54 332 947,00	54 332 947,00	54 332 947,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 609 363,00	54 332 947,00	54 332 947,00	54 332 947,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 214 562,40	19 214 562,40	19 214 562,40	0,00	0,00	0,00	100,00	5,99
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 214 562,40	19 214 562,40	19 214 562,40	0,00	0,00	0,00	100,00	5,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 431 979,37	7 052 623,17	7 543 435,31	7 543 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96	2,20	
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	560,00	553,07	553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 341,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	874 300,00	1 689 300,00	1 751 959,14	1 751 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71	0,53	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 500,00	65 531,00	68 099,76	68 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92	0,02	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 314,00	53 565,72	53 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,02	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	122 933,80	122 933,80	122 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 507 179,37	2 697 969,37	3 123 259,01	3 123 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115,76	0,84	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 384 006,00	2 384 006,00	2 384 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 916,00	18 902,59	18 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 752,00	18 751,27	18 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	949,31	949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	949,31	949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75816			Wpływy do rozliczenia	13 447 445,91	10 557 247,61	10 557 247,61	1 754,46	0,00	10 555 493,15	0,00	100,00	3,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 754,46	1 754,46	1 754,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 447 445,91	10 555 493,15	10 555 493,15	0,00	0,00	10 555 493,15	0,00	100,00	3,29	
801			Oświata i wychowanie	9 041 828,50	10 598 047,84	10 664 623,21	10 553 423,21	0,00	111 200,00	0,00	100,63	3,30	
		80101	Szkoły podstawowe	720 459,00	1 007 925,00	1 062 747,59	1 002 747,59	0,00	60 000,00	0,00	105,44	0,31	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	356,00	382,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	824,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	135,07	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 700,00	286 409,00	293 388,66	293 388,66	0,00	0,00	0,00	102,44	0,09	
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	197 000,00	223 519,35	223 519,35	0,00	0,00	0,00	113,46	0,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	8 760,00	9 656,26	9 656,26	0,00	0,00	0,00	110,23	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 160,79	7 160,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 913,00	33 949,23	33 949,23	0,00	0,00	0,00	100,11	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 544,00	31 044,00	31 044,00	0,00	0,00	0,00	105,08	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 500,00	319 206,00	330 701,30	330 701,30	0,00	0,00	0,00	103,60	0,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 19 887,00	59 887,00	59 887,00	59 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,02		
80104			Przedszkola	8 318 869,50	8 927 302,50	8 943 950,34	8 892 750,34	0,00	51 200,00	0,00	100,19	2,78		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	570 310,42	535 510,42	544 140,99	544 140,99	0,00	0,00	0,00	101,61	0,17		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 006 266,40	2 000 436,40	2 053 078,84	2 053 078,84	0,00	0,00	0,00	102,63	0,62		
		0830	Wpływy z usług	2 637 500,00	3 115 130,00	3 121 002,52	3 121 002,52	0,00	0,00	0,00	100,19	0,97		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,73	95,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 252,33	2 252,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,68	7 070,68	9 935,69	9 935,69	0,00	0,00	0,00	140,52	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 042 000,00	3 152 333,00	3 096 622,25	3 096 622,25	0,00	0,00	0,00	98,23	0,98		
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 822,00	5 622,00	5 621,99	5 621,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	100,00	0,02	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	12 949,00	13 066,26	13 066,26	0,00	0,00	0,00	100,91	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 449,00	9 448,12	9 448,12	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 550,00	3 126,14	3 126,14	0,00	0,00	0,00	122,59	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	587 661,18	582 648,86	582 648,86	0,00	0,00	0,00	99,15	0,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	0,00	573 556,00	568 543,68	568 543,68	0,00	0,00	0,00	99,13	0,18		
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 105,18	14 105,18	14 105,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 210,16	27 210,16	27 210,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 210,16	17 210,16	17 210,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 623 064,36	1 583 782,37	1 583 782,37	0,00	0,00	0,00	97,58	0,51		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 622 035,36	1 582 753,37	1 582 753,37	0,00	0,00	0,00	97,58	0,51		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 622 035,36	1 582 753,37	1 582 753,37	0,00	0,00	0,00	97,58	0,51		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	0,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 914 273,70	8 301 111,68	8 261 358,34	8 261 358,34	218 033,01	0,00	0,00	99,52	2,59		
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	323 290,00	319 473,21	319 473,21	0,00	0,00	0,00	98,82	0,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 290,00	9 255,70	9 255,70	0,00	0,00	0,00	111,65	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	315 000,00	310 217,51	310 217,51	0,00	0,00	0,00	98,48	0,10		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 411 800,00	1 680 047,00	1 667 207,83	1 667 207,83	0,00	0,00	0,00	99,24	0,52		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	1 834,17	1 834,17	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:					udział w dochodach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9		10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 800,00	5 319,35	5 319,35	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00
		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	1 396 800,00	1 634 687,00	1 634 494,31	1 634 494,31	0,00	0,00	0,00	99,99	0,51
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 163,00	110 244,85	108 811,75	108 811,75	0,00	0,00	0,00	98,70	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 121,85	4 121,85	4 121,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 663,00	106 123,00	104 689,90	104 689,90	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 629,00	1 112 631,78	1 112 844,70	1 112 844,70	0,00	0,00	0,00	100,02	0,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 631,78	10 295,92	10 295,92	0,00	0,00	0,00	106,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 800,00	70 800,00	81 349,35	81 349,35	0,00	0,00	0,00	114,90	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 144 829,00	1 032 200,00	1 021 199,43	1 021 199,43	0,00	0,00	0,00	98,93	0,32
85216			Zasilki stałe	1 576 469,00	1 497 000,00	1 477 710,40	1 477 710,40	0,00	0,00	0,00	98,71	0,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	54 000,00	52 856,85	52 856,85	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9		10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 469,00	1 443 000,00	1 424 853,55	1 424 853,55	0,00	0,00	0,00	98,74	0,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 585,00	2 008 357,00	2 010 938,50	2 010 938,50	0,00	0,00	0,00	100,13	0,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,00	637,29	637,29	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 537,49	1 537,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	12 942,85	12 942,85	0,00	0,00	0,00	117,66	0,00
		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	619 985,00	785 652,00	785 552,00	785 552,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00	1 211 068,00	1 210 268,87	1 210 268,87	0,00	0,00	0,00	99,93	0,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	102 400,00	96 353,67	96 353,67	0,00	0,00	0,00	94,10	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	96 327,07	96 327,07	0,00	0,00	0,00	96,33	0,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 598,00	394 247,00	393 346,13	393 346,13	0,00	0,00	0,00	99,77	0,12
		0830	Wpływy z usług	145 250,00	251 596,00	251 604,94	251 604,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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	111 348,00	142 651,00	141 741,19	141 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 771,00	787 672,00	787 672,00	787 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 771,00	787 122,00	787 122,00	787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		
	85295		Pozostała działalność	82 858,70	285 222,05	287 000,15	287 000,15	218 033,01	0,00	0,00	0,00	0,09		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 186,67	2 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	23 960,12	23 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		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	0,00	2 331,00	1 902,35	1 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 918,00	40 918,00	40 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		2057	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 893,97	204 108,86	203 217,27	203 217,27	203 217,27	0,00	0,00	0,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				z tego:				udział w dochodach ogółem [%]
				(plan na 01.01.2023)	(plan na 31.12.2023)	(wykonanie na 31.12.2023)	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 964,73	14 864,19	14 815,74	14 815,74	14 815,74	0,00	0,00	99,67	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 199,26	2 669 642,31	2 666 272,31	2 606 302,31	39 677,26	59 970,00	59 970,00	99,87	0,83
85395			Pozostała działalność	673 199,26	2 669 642,31	2 666 272,31	2 606 302,31	39 677,26	59 970,00	59 970,00	99,87	0,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573 242,00	261 030,00	261 030,00	261 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 085 736,58	2 085 736,58	2 085 736,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 701,26	33 701,26	33 439,99	33 439,99	33 439,99	0,00	0,00	99,22	0,01
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 286,00	6 286,00	6 237,27	6 237,27	6 237,27	0,00	0,00	99,22	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	222 918,47	219 858,47	219 858,47	0,00	0,00	0,00	98,63	0,07
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 542,71	50 542,71	50 542,71	0,00	0,00	50 542,71	50 542,71	100,00	0,02
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 427,29	9 427,29	9 427,29	0,00	0,00	9 427,29	9 427,29	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	303 576,80	168 250,59	168 250,59	0,00	0,00	0,00	55,42	0,09	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	274 120,00	138 793,79	138 793,79	0,00	0,00	0,00	50,63	0,09	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	240 000,00	109 859,15	109 859,15	0,00	0,00	0,00	45,77	0,07	
		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	34 120,00	28 934,64	28 934,64	0,00	0,00	0,00	84,80	0,01	
	85495		Pozostała działalność	0,00	29 456,80	29 456,80	29 456,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 456,80	29 456,80	29 456,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
855			Rodzina	15 993 981,00	17 351 439,04	17 331 057,47	17 331 057,47	0,00	0,00	0,00	99,88	5,41	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	23 200,00	21 488,23	21 488,23	0,00	0,00	0,00	92,62	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	4 310,64	4 310,64	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 200,00	17 177,59	17 177,59	0,00	0,00	0,00	94,38	0,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 208 326,00	16 414 533,40	16 416 961,41	16 416 961,41	0,00	0,00	0,00	100,01	5,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	6 302,31	6 302,31	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 500,00	66 000,00	58 367,79	58 367,79	0,00	0,00	0,00	88,44	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]				
				5	6	7	8					
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:		12	13		
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	9	10			11	
				w tym:		w tym:		w tym:				
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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.	14 983 326,00	16 115 847,00	16 112 808,21	16 112 808,21	0,00	0,00	0,00	99,98	5,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	0,00	55 528,00	55 527,11	55 527,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	183 797,59	183 797,59	0,00	0,00	0,00	108,12	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 528,00	8 955,00	8 968,65	8 968,65	0,00	0,00	0,00	100,15	0,00
		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	1 528,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 513,64	32 769,54	32 769,54	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,07	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 425,85	32 681,75	32 681,75	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01	
85508		0940	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 988,39	1 988,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 988,39	1 988,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 007,00	185 877,00	185 267,12	185 267,12	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06	
		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	106 007,00	185 877,00	185 267,12	185 267,12	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 120,00	685 360,00	663 614,13	663 614,13	0,00	0,00	0,00	96,83	0,21	
		0830	Wpływy z usług	535 920,00	535 920,00	514 020,05	514 020,05	0,00	0,00	0,00	95,91	0,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	149 240,00	149 240,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 258 450,35	34 839 947,84	34 737 563,58	26 205 591,41	0,00	8 531 972,17	8 257 949,53	99,71	10,86	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 723,00	1 090 723,00	1 090 806,20	1 090 806,20	0,00	0,00	0,00	100,01	0,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	723,00	723,00	723,20	723,20	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			7	z tego:			10	w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
				(plan na 01.01.2023)	(plan na 31.12.2023)	(wykonanie na 31.12.2023)		8	9	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 083,00	1 090 083,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,34			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	21 320 515,27	21 320 515,27	21 098 099,17	21 098 099,17	0,00	0,00	0,00	98,96	6,65			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 305 515,27	21 305 515,27	21 066 387,77	21 066 387,77	0,00	0,00	0,00	98,88	6,64			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	23 246,90	23 246,90	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 464,50	8 464,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 545 212,08	10 905 351,93	11 030 999,33	2 773 049,80	0,00	8 257 949,53	8 257 949,53	101,15	3,40			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	116 654,00	116 654,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 609 191,00	2 612 402,40	2 612 413,63	2 612 413,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	35 000,00	43 982,17	43 982,17	0,00	0,00	0,00	125,66	0,01			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 910 021,08	8 257 949,53	8 257 949,53	8 257 949,53	0,00	8 257 949,53	8 257 949,53	100,00	2,58			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							8	9	10	11					12
	3	4													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	82 000,00	78 318,74	78 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	78 318,74	78 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,03	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	541 357,64	539 337,50	265 314,86	0,00	0,00	274 022,64	0,00	0,00	99,63	0,17	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000,00	216 000,00	216 004,00	216 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 975,86	1 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 335,00	47 335,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	274 022,64	274 022,64	274 022,64	0,00	0,00	274 022,64	0,00	0,00	100,00	0,09	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 813,00	317 326,21	317 326,21	185 000,00	0,00	0,00	132 326,21	132 326,21	0,00	100,00	0,10	
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92118		Muzea	27 813,00	132 326,21	132 326,21	0,00	0,00	132 326,21	132 326,21	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	12	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10			
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 813,00	132 326,21	132 326,21	0,00	0,00	132 326,21		100,00	0,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	1 699 100,00	4 864 420,00	4 847 194,94	897 374,94	0,00	3 949 820,00	0,00	99,65	1,52
	92601		Obiekty sportowe	1 343 900,00	3 949 820,00	3 949 820,00	0,00	0,00	3 949 820,00	0,00	100,00	1,23
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 924 220,00	1 924 220,00	0,00	0,00	1 924 220,00	0,00	100,00	0,60
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 025 600,00	2 025 600,00	0,00	0,00	2 025 600,00	0,00	100,00	0,63
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	355 200,00	914 600,00	897 374,94	897 374,94	0,00	0,00	0,00	98,12	0,29
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2023)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2023)	Dochody ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	500 000,00	532 295,81	532 295,81	0,00	0,00	0,00	106,46	0,16		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	380 000,00	329 449,31	329 449,31	0,00	0,00	0,00	86,70	0,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 000,00	11 043,51	11 043,51	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 600,00	20 133,02	20 133,02	0,00	0,00	0,00	102,72	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 000,00	4 360,49	4 360,49	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00		
			OGÓŁEM:	280 031 216,09	320 691 314,64	321 856 642,48	277 844 351,78	257 710,27	44 012 290,70	10 954 205,74	100,36	100,00		

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w 2023 roku zrealizowane zostały w kwocie 321.856.642,48 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie **13.707,45 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **13.650,07 zł**, co stanowi **99,58%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 501,72 zł;**
- 2) **zadania zlecone 13.148,35 zł.**

Pozostała działalność 13.650,07 zł.

Dochody bieżące: plan 13.707,45 zł, wykonanie 13.650,07 zł, co stanowi 99,58%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 501,72 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 13.148,35 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego dla 21 producentów rolnych oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **11.869,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **15.943,23 zł**, co stanowi **134,33%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań majątkowych własnych.

Gospodarka leśna 15.943,23 zł.

Dochody majątkowe: plan 11.869,00 zł, wykonanie 15.943,23 zł, co stanowi 134,33%.

Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew dokonywanej w ramach usługi pn. „Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa” w wysokości 12.418,98 zł oraz ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizacją zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w wysokości 1.616,60 zł, „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz otworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie” w wysokości 1.364,36 zł, „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa” w wysokości 543,29 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w kwocie **1.388.727,10 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **1.388.727,10 zł**, co stanowi **100,00%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Pozostała działalność 1.388.727,10 zł.

Dochody bieżące: plan 1.388.727,10 zł, wykonanie 1.388.727,10 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w wysokości 1.031.073,00 zł na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- 2) wpływy z tytułu dystrybucji i wydawania węgla w wysokości 132.271,35 zł oraz odliczonego podatku VAT w wysokości 225.382,75 zł.

W 2023 roku 398 osób zakupiło 803,06 ton węgla.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **6.649.765,76 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **6.589.702,15 zł**, co stanowi **99,10%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **1.540.022,39 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.049.679,76 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **6.007.098,39 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **582.603,76 zł**.

Lokalny transport zbiorowy 2.470.673,22 zł.

Dochody bieżące: plan 115.271,00 zł, wykonanie 59.087,22 zł, co stanowi 51,26%.

Wykonane dochody stanowią wpływy za jeden miesiąc z tytułu zawartej z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie w dniu 25.10.2024r. umowy dzierżawy zakupionego przez miasto autobusu elektrycznego wraz z ładowarką w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 2.411.586,00 zł, wykonanie 2.411.586,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią środki z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”.

Drogi publiczne powiatowe 524.763,00 zł.

Dochody bieżące: plan 524.763,00 zł, wykonanie 524.763,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Drogi publiczne gminne 966.699,26 zł.

Dochody bieżące: plan 908.860,00 zł, wykonanie 908.858,50 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 160,13 zł;
- 2) wpływy z tytułu wpłat za udostępnienie słupów oświetleniowych na potrzeby montażu światłowodów 8.698,37 zł;
- 3) pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w wysokości 900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg w zakresie remontów istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa”.

Dochody majątkowe: plan 57.840,76 zł, wykonanie 57.840,76 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych

i leśnych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2023 - ul. Zakątek w Bełchatowie”.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.580.253,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 2.580.253,00 zł, wykonanie 2.580.253,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

- a) „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa” kwota 103.350,00 zł;
- b) „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.”, kwota 905.070,00 zł (refundacja wydatków z roku 2021);
- c) „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, kwota 1.571.833,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 16.200,00 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, co stanowi 92,57%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto za utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, z których korzysta 2 przewoźników PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Oddział Elektrownia Bełchatów.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 19.581,67 zł.

Dochody bieżące: plan 22.160,00 zł, wykonanie 19.581,67 zł, co stanowi 88,36%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z refaktur za zużycie energii elektrycznej w obiekcie węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie.

Pozostała działalność 11.532,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.532,00 zł, wykonanie 11.532,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zawartej w dniu 01.09.2022r. umowy dzierżawy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie dot. „Stacji ładowania pojazdów typu EM-EVDC dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej”.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan dochodów w kwocie **28.000,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **25.939,76 zł**, co stanowi **92,64%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25.939,76 zł.

Dochody bieżące: plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.939,76 zł, co stanowi 92,64%.

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 **16.573.363,11 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **16.927.273,36 zł**, co stanowi **102,14%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.413.761,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.513.512,18 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.330.950,78 zł.

Dochody bieżące: plan 1.235.380,00 zł, wykonanie 1.282.629,51 zł, co stanowi 103,82%, 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 łącznie 161.217,23 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 459.613,41 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych 627.963,38 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 33.010,82 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 824,67 zł.

Dochody majątkowe: plan 3.750.673,30 zł, wykonanie 4.048.321,27 zł, co stanowi 107,94%, w tym:

- 1) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 34.999,42 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 4.003.258,05 zł, w tym min. ze sprzedaży działek położonych w strefie przemysłowej oraz przy ul. Milenijna, ul. Wrzosowa, ul. Wichrowa, ul. Dąbrowskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Kwiatowa, ul. Grzybowa, ul. 1 Maja;
- 3) wpływ z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w wysokości 10.063,80 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5.183.752,64 zł.

Dochody bieżące: plan 107.700,00 zł, wykonanie 113.145,94 zł, co stanowi 105,06%, w tym:

- 1) wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych oraz windykacji zaległości czynszowych za najem lokali mieszkalnych w wysokości 110.652,92 zł;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek 2.187,88 zł;
- 3) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 305,14 zł.

Dochody majątkowe: plan 5.070.606,70 zł, wykonanie 5.070.606,70 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Sprzedano 92 lokale mieszkalne z bonifikatą na rzecz ich najemców oraz 1 lokal mieszkalny w trybie przetargu.

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 6.369.303,11 zł.

Dochody majątkowe: plan 6.369.303,11 zł, wykonanie 6.369.303,11 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy środków na objęcie przez Miasto Bełchatów udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o. 1.633.965,05 zł z Funduszu Dopłat;
- 2) wpływy środków na objęcie przez Miasto Bełchatów udziałów w spółce Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 4.735.338,06 zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 1.297.863,59 zł, z Funduszu Dopłat 3.437.474,47 zł.

Pozostała działalność 43.266,83 zł.

Dochody bieżące: plan 14.700,00 zł, wykonanie 17.985,73 zł, co stanowi 122,35%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od przejętych wierzytelności 7.857,78 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 10.127,95 zł.

Dochody majątkowe: plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.281,10 zł, co stanowi 101,12%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży złomu z remontowanego mieszkania komunalnego 110,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki 2 budynków typu „ZĘBIEC” 25.171,10 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w kwocie **215,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **215,25 zł**, co stanowi **100,12%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Dochody bieżące: plan 215,00 zł, wykonanie 215,25 zł, co stanowi 100,12%.

Wykonane dochody stanowi kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w kwocie **1.040.874,12 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **1.053.168,79 zł**, co stanowi **101,18%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 960.794,79 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 92.374,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 178.324,41 zł;**
- 2) **zadania zlecone 874.844,38 zł.**

Urzędy wojewódzkie 864.743,55 zł.

Dochody bieżące: plan 864.701,00 zł, wykonanie 864.743,55 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 864.401,00 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: 552.800,00 zł, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych: 311.251,00 zł oraz akcja kurierska 350,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 342,55 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu miasta, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 129.205,12 zł.

Dochody bieżące: plan 36.255,74 zł, wykonanie 36.831,12 zł, co stanowi 101,59%, w tym:

- 1) środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 36.255,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawcy i 194 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa;
- 2) odszkodowania za zgubione karty identyfikacyjne w kwocie 21,34 zł;
- 3) refundacja przez PGM usługi przeglądu kominiarskiego w kwocie 554,04 zł.

Dochody majątkowe: plan 92.374,00 zł, wykonanie 92.374,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią środki finansowe w formie grantu na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 92.374,00 zł. Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pozostała działalność 59.220,12 zł.

Dochody bieżące: plan 47.543,38 zł, wykonanie 59.220,12 zł, co stanowi 124,56%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu najmu sali herbowej i pomieszczeń Urzędu Miasta przez podmioty zewnętrzne w wysokości 4.207,54 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 44.569,20 zł, w tym: z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 23.070,80 zł, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych w wysokości 5.321,41 zł, z tytułu opłat wpisowych za udział w Miejskim Jarmarku Świątecznym 6.341,40 zł oraz z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 9.835,59 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 w łącznej wysokości 10.443,38 zł, w tym: na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w wysokości 5.609,89 zł, na nadanie numeru PESEL na wniosek w wysokości 4.605,22 zł oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w wysokości 228,27 zł.

Dział 751

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

Plan dochodów w kwocie **282.410,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **279.530,00 zł**, co stanowi **98,98%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących zleconych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.712,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.712,00 zł, wykonanie 11.712,00 zł, co stanowi 100,00%.

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.

Wybory do Sejmu i Senatu 266.334,00 zł.

Dochody bieżące: plan 269.214,00 zł, wykonanie 266.334,00 zł, co stanowi 98,93%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wyborów do Sejmu i Senatu oraz wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.484,00 zł.

Dochody bieżące: plan 1.484,00 zł, wykonanie 1.484,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania referendum ogólnokrajowego.

Dział 752

OBRONA NARODOWA

Plan dochodów w kwocie **5.216,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **5.215,54 zł**, co stanowi **99,99%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Pozostałe wydatki obronne 5.215,54 zł.

Dochody bieżące: plan 5.216,00 zł, wykonanie 5.215,54 zł, co stanowi 99,99%.

Wykonane dochody stanowi refundacja poniesionych kosztów za 2022 rok z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla 4 żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w kwocie **18.783,20 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **25.980,15 zł**, co stanowi **138,32%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Straż gminna (miejska) 25.980,15 zł.

Dochody bieżące: plan 18.783,20 zł, wykonanie 25.980,15 zł, co stanowi 138,32%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 20.975,35 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących wystawianych mandatów karnych 944,80 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłata za dowóz i dozór kart do głosowania w wyborach do sejmu i senatu 4.060,00 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 **122.652.427,64 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **123.304.726,43 zł**, co stanowi **100,53%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 282.183,91 zł.

Dochody bieżące: plan 270.000,00 zł, wykonanie 282.183,91 zł, co stanowi 104,51%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 279.435,70 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 2.748,21 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25.588.610,51 zł.

Dochody bieżące: plan 25.329.939,00 zł, wykonanie 25.588.610,51 zł, co stanowi 101,02%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 24.816.430,11 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 3.099,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 23.491,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 561.470,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 123.417,40 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 58.764,00 zł;
- 7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.939,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16.559.530,77 zł.

Dochody bieżące: plan 16.160.900,00 zł, wykonanie 16.559.530,77 zł, co stanowi 102,47%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 11.568.599,79 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 119.309,45 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 7.702,50 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 900.001,23 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 457.233,85 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 171.795,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3.198.738,07 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 136.150,88 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.894.090,07 zł.

Dochody bieżące: plan 1.911.483,64 zł, wykonanie 1.894.090,07 zł, co stanowi 99,09%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 456.964,64 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 542.247,85 zł;
- 3) wpływy z tytułu innych opłat 883.408,96 zł, w tym:
 - a) opłata planistyczna i adiacencka 81.299,46 zł;
 - b) opłata za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych 100,00 zł;
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 802.009,50 zł;
- 4) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 3.841,82 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 1.075,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji wraz z wypisem na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 2.401,00 zł;
- 7) 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 4.150,80 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 40.206,17 zł.

Dochody bieżące: plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.206,17 zł, co stanowi 100,52%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 39.593,55 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek 612,62 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 78.472.435,00 zł.

Dochody bieżące: plan 78.472.435,00 zł, wykonanie 78.472.435,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70.527.380,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.945.055,00 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. Jeśli wykonanie dochodów wskazuje, że przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów w porównaniu z prognozą, stosowana jest korekta. Procedura korekty dochodów dokonywana jest w drugim roku po roku budżetowym. Mechanizm korekty ma na celu dostosowanie udziałów JST w dochodach z podatków do rzeczywistych wpływów, które mogą odbiegać od wcześniejszych prognoz.

Dywidendy 467.670,00 zł.

Dochody bieżące: plan 467.670,00 zł, wykonanie 467.670,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody w roku 2023 stanowią wpływy z tytułu dywidendy wypłaconej przez „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie, zgodnie z podjętą w dniu 15 czerwca 2023r. Uchwałą Nr VI/ZZW/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **91.157.380,18 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **91.649.141,63 zł**, co stanowi **100,54%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 81.093.648,48 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 10.555.493,15 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 54.332.947,00 zł.

Dochody bieżące: plan 54.332.947,00 zł, wykonanie 54.332.947,00 zł, co stanowi 100,00%.

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. Przyznana kwota subwencji na 01.01.2023 r. wyniosła 54.609.363,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zmniejszenie o kwotę per saldo 276.416,00 zł, z tego:

- zmniejszenie z tytułu ostatecznego określenia wysokości subwencji należnej dla Miasta Bełchatowa (–) 478.468,00 zł;
- przyznanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 174.752,00 zł;
- przyznanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na odprawy dla 2 nauczycieli zwalnianych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 27.300,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19.214.562,40 zł.

Dochody bieżące: plan 19.214.562,40 zł, wykonanie 19.214.562,40 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią środki na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie subwencji ogólnej 18.067.813,00 zł;
- wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, z rezerwy subwencji ogólnej 1.146.749,40 zł.

Różne rozliczenia finansowe 7.543.435,51 zł.

Dochody bieżące: plan 7.052.623,17 zł, wykonanie 7.543.435,51 zł, co stanowi 106,96%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych 553,07 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat 16,95 zł;
- 3) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 1.388,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych 1.751.959,14 zł;
- 5) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 68.099,76 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w łącznej wysokości 53.565,72 zł;

- 7) wpływy z Otwartego Funduszu Emerytalnego w związku ze spadkiem nabytym przez Miasto Bełchatów na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie I Wydział Cywilny z dnia 30 czerwca 2021 r. o sygn. akt I Ns 21/21 w wysokości 122.933,80 zł;
- 8) wpływy z tytułu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego wykonawcy przebudowy Pl. Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną 34.324,60 zł;
- 9) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT 3.088.934,41 zł;
- 10) 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 2.384.006,00 zł;
- 11) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 18.902,59 zł;
- 12) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2022 r. 18.751,27 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 949,31 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 949,31 zł, co stanowi 0,00%.

Wykonane dochody stanowią sumy do wyjaśnień.

Wpływy do rozliczenia 10.557.247,61 zł.

Dochody bieżące: plan 1.754,46 zł, wykonanie 1.754,46 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią odsetki:

- 1) od rachunku bankowego RFIL dotyczącego realizacji zadania „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w kwocie 6,10 zł;
- 2) od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na rachunku bankowym na „wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania” w kwocie 79,21 zł, „wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania” w kwocie 2,25 zł, na „wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania” w kwocie 35,06 zł, „wypłatę dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania” w kwocie 69,48 zł;
- 3) od środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy gromadzonych na rachunku bankowym na realizację zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” w kwocie 1.562,36 zł.

Dochody majątkowe: plan 10.555.493,15 zł, wykonanie 10.555.493,15 zł, co stanowi 100,00%.

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań, w tym:

- 1) „Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa” kwota 2.108.047,24 zł;
- 2) „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie ”, kwota 8.447.445,91 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie **10.598.047,84 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **10.664.623,21 zł**, co stanowi **100,63%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 10.553.423,21 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 111.200,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 10.071.974,35 zł;**
- 2) **zadania zlecone 582.648,86 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 10.000,00 zł.**

Szkoły podstawowe 1.062.747,59 zł.

Dochody bieżące: plan 947.925,00 zł, wykonanie 1.002.747,59 zł, co stanowi 105,78%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 312,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 16,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 1.113,00 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, holu w łącznej wysokości 293.388,66 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie 223.519,35 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 9.656,26 zł;
- 7) wpływy z tytułu kar umownych wpłaconych przez wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w wysokości 3.680,19 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie;
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (15.612,46 zł) oraz Szkole Podstawowej Nr 12 (14.656,58 zł) w łącznej wysokości 30.269,04 zł;
- 9) wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w łącznej wysokości 31.044,00 zł, w tym darowizna Zarządu Fundacji PGE dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację projektu „Roboty na start” na zakup tabletów kwota 10.000,00 zł, darowizna od ELMEN dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup usługi cateringowej w związku z obchodami 60-lecia szkoły kwota 1.000,00 zł, darowizna Zarządu Fundacji PGE dla Szkoły Podstawowej Nr 8 na realizację projektu pn. „Warsztaty ekologiczne” kwota 2.044,00 zł, darowizna Zarządu Fundacji PGE dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na wyposażenie pracowni muzycznej i zakupu strojów dla szkolnego chóru Kantylenka kwota 15.000,00 zł, nagroda pieniężna od Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy dla chóru Kantylenka ze Szkoły Podstawowej Nr 12 za udział w konkursie kwota 1.500,00 zł oraz darowizna od Zarządu Fundacji PGE dla Szkoły Podstawowej Nr 13 na zakup nagród w konkursie „Anioły są wśród nas” kwota 1.500,00 zł;
- 10) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 337.862,09 zł, w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty za ferie zimowe i zielone szkoły, wpływy z tytułu organizacji wyborów, wpływy z refaktur za media z tytułu cateringu, wpływy za ferie, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki kwota 335.862,09 zł, otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 4 grant w wysokości 2.000,00 zł w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia pn.: „Szkolny Projekt dla Klimatu”. Środki zgodnie z umową przeznaczone zostały na realizację projektu „Na rowerze wszędzie się dojedzie”;
- 11) środki w wysokości 12.000,00 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej Nr 13 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia bibliotecznego;
- 12) środki w wysokości 59.887,00 zł otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 8 pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie”.

Przedszkola 8.943.950,34 zł.

Dochody bieżące: plan 8.876.102,50 zł, wykonanie 8.892.750,34 zł, co stanowi 100,19%, 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 544.140,99 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 2.053.078,84 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 oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie pracowników przedszkoli w łącznej wysokości 3.121.002,52 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 95,73 zł;
- 5) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 2.252,33 zł;
- 6) wpływy z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej w łącznej wysokości 60.000,00 zł, z tego dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 na realizację projektu „Ziemio odpocznij, lecimy na Marsa – Piknik Rodzinny na przedszkolnym placu zabaw” – zakup urządzeń do zabawy w ogrodzie przedszkolnym kwota 20.000,00 zł, dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 na realizację projektu „Magiczny świat dźwięków – stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych” – zakup pomocy dydaktycznych, kwota 20.000,00 zł, dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 na realizację projektu „Wiosenne igrzyska – zakup sprzętów do ćwiczeń” – zakup sprzętu sportowego do ogrodu przedszkolnego kwota 20.000,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy, opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, wpłata na organizację wyborów – przygotowanie lokali wyborczych w łącznej wysokości 9.935,69 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.078.622,25 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 9) środki w wysokości 18.000,00 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa dla Przedszkoli Samorządowych w Bełchatowie tj. Przedszkole Samorządowe Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 2, Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3, Przedszkole Samorządowe Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 7 i Przedszkole Samorządowe Nr 8 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia bibliotecznego;
- 10) środki w wysokości 5.621,99 zł otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 7 pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 51.200,00 zł, wykonanie 51.200,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 7 pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie”.

Licea ogólnokształcące 13.066,26 zł.

Dochody bieżące: plan 12.949,00 zł, wykonanie 13.066,26 zł, co stanowi 100,91%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 312,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 180,00 zł;
- 3) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych Fundacji Akademia GKS Bełchatów w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie wysokości 9.448,12 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowanie pomieszczeń – lokali wyborczych w wysokości 3.126,14 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 35.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 582.648,86 zł.

Dochody bieżące: plan 587.661,18 zł, wykonanie 582.648,86 zł, co stanowi 99,15%.

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 (540.692,86 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 (27.850,82 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz 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 14.105,18 zł.

Pozostała działalność 27.210,16 zł.

Dochody bieżące: plan 27.210,16 zł, wykonanie 27.210,16 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 17.210,16 zł, w tym: wpłaty rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 jako wkład własny w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” kwota 9.710,00 zł oraz nagroda Kuratora Oświaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 13 kwota 7.500,16 zł;
- 2) wpływy środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu pn.: „Poznaj Polskę” w ramach porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Bełchatowie 10.000,00 zł.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie **1.623.064,36 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **1.583.782,37 zł**, co stanowi **97,58%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.582.753,37 zł**;
- 2) zadania zlecone **1.029,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.582.753,37 zł.

Dochody bieżące: plan 1.622.035,36 zł, wykonanie 1.582.753,37 zł, co stanowi 97,58%.

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

Pozostała działalność 1.029,00 zł.

Dochody bieżące: plan 1.029,00 zł, wykonanie 1.029,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.029,00 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 **8.301.111,68 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **8.261.358,34 zł**, co stanowi **99,52%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 5.697.668,49 zł;
- 2) zadania zlecone 2.563.689,85 zł.

Domy pomocy społecznej 319.473,21 zł.

Dochody bieżące: plan 323.290,00 zł, wykonanie 319.473,21 zł, co stanowi 98,82%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 9.255,70 zł;
- 2) dochody w łącznej wysokości 310.217,51 zł dotyczące odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (308.688,48 zł) oraz rozliczenia środków pomiędzy odpłatnością za Domy Pomocy Społecznej a odpłatnością podopiecznego (1.529,03 zł).

Ośrodki wsparcia 1.667.207,83 zł.

Dochody bieżące: plan 1.680.047,00 zł, wykonanie 1.667.207,83 zł, co stanowi 99,24%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 1.834,17 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS (663,50 zł) oraz za zużycie energii elektrycznej z PEC (1.170,67 zł);
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (519,35 zł) oraz udział własny uczestników ŚDS „Koniczynka” w wycieczce (4.800,00 zł), łącznie w wysokości 5.319,35 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.634.494,31 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 25.560,00 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 108.811,75 zł.

Dochody bieżące: plan 110.244,85 zł, wykonanie 108.811,75 zł, co stanowi 98,70%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt rozliczeń składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 4.121,85 zł;
- 2) dochody w wysokości 104.689,90 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 1.112.844,70 zł.

Dochody bieżące: plan 1.112.631,78 zł, wykonanie 1.112.844,70 zł, co stanowi 100,02%, tym:

- 1) wpływy w łącznej wysokości 10.295,92 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (3.371,78 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (6.924,14 zł);
- 2) dochody w łącznej wysokości 81.349,35 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (37.794,12 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (43.555,23 zł);
- 3) dochody w wysokości 1.021.199,43 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki stałe 1.477.710,40 zł.

Dochody bieżące: plan 1.497.000,00 zł, wykonanie 1.477.710,40 zł, co stanowi 98,71%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 52.856,85 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 1.424.853,55 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, dotyczące wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 2.010.938,50 zł.

Dochody bieżące: plan 2.008.357,00 zł, wykonanie 2.010.938,50 zł, co stanowi 100,13%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 637,29 zł z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne za 2022 r. otrzymane na podstawie faktur;
- 2) wpływy w wysokości 1.537,49 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie;
- 3) dochody w łącznej wysokości 12.942,85 zł dotyczące m.in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz użyczenia pomieszczeń biurowych dla stowarzyszenia „Przyjacieł”;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 785.552,00 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 1.210.268,87 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 96.353,67 zł.

Dochody bieżące: plan 102.400,00 zł, wykonanie 96.353,67 zł co stanowi 94,10%, w tym:

- 1) wpływy z nadpłaty za wodę i ścieki za 2022 r. na podstawie otrzymanych faktur za media w wysokości 26,60 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 96.327,07 zł na zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023 r. Działanie 4.4. - Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 393.346,13 zł.

Dochody bieżące: plan 394.247,00 zł, wykonanie 393.346,13 zł, co stanowi 99,77%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 251.604,94 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności

za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego (24.514,28 zł);

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 141.741,19 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania 787.672,00 zł.

Dochody bieżące: plan 787.672,00 zł, wykonanie 787.672,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w zakresie dożywiania w wysokości 550,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 787.122,00 zł na zadania własne, przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS-u, na zakup posiłków oraz produktów żywnościowych 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 287.000,15 zł.

Dochody bieżące: plan 285.222,05 zł, wykonanie 287.000,15 zł, co stanowi 100,62%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 2.186,67 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok 23.960,12 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.902,35 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji;
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 40.918,00 zł na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok”;
- 5) dotacja celowa w wysokości 203.217,27 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 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) dotacja celowa w wysokości 14.815,74 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.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w kwocie **2.669.642,31 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **2.666.272,31 zł**, co stanowi **99,87%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 2.606.302,31 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 59.970,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 826.811,84 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.839.460,47 zł.**

Pozostała działalność 2.666.272,31 zł.

Dochody bieżące: plan 2.609.672,31 zł, wykonanie 2.606.302,31 zł, co stanowi 99,87%, w tym:

- 1) dochody w wysokości 261.030,00 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów m.in.: zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Refundacji dokonano na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Miastem Bełchatów;
- 2) środki z Funduszu Pomocy przyznane w łącznej wysokości 2.085.736,58 zł 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 14.200,36 zł;
 - b) świadczenia rodzinne w wysokości 384.552,54 zł;
 - c) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek celowy w wysokości 12.150,00 zł;
 - d) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek okresowy w wysokości 54.139,35 zł;
 - e) koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę w wysokości 1.598.488,00 zł;
 - f) jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania w wysokości 21.114,00 zł;
 - g) świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 90,19 zł;
 - h) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały w wysokości 1002,14 zł;
- 3) dotacja celowa w wysokości 33.439,99 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 grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd”;
- 4) dotacja celowa w wysokości 6.237,27 zł z budżetu państwa na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd”;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 219.858,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania” 42.840,00 zł, „Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania” 1.530,00 zł, „Wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania” 171.360,00 zł oraz „Wypłata Refundacji VAT za paliwa gazowe wraz z obsługą zadania” 4.128,47 zł.

Dochody majątkowe: plan 59.970,00 zł, wykonanie 59.970,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) dotacja celowa w wysokości 50.542,71 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 grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd”;
- 2) dotacja celowa w wysokości 9.427,29 zł z budżetu państwa na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **303.576,80 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **168.250,59 zł**, co stanowi **55,42%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących własnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 138.793,79 zł.

Dochody bieżące: plan 274.120,00 zł, wykonanie 138.793,79 zł, co stanowi 50,63%, 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 109.859,15 zł;

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości 28.934,64 zł.

Pozostała działalność 29.456,80 zł.

Dochody bieżące: plan 29.456,80 zł, wykonanie 29.456,80 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody stanowią 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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855
RODZINA**

Plan dochodów w kwocie **17.351.439,04 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **17.331.057,47 zł**, co stanowi **99,88%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań bieżących.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 819.260,03 zł;
- 2) zadania zlecone 16.362.557,44 zł;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 149.240,00 zł.

Świadczenie wychowawcze 21.488,23 zł.

Dochody bieżące: plan 23.200,00 zł, wykonanie 21.488,23 zł, co stanowi 92,62%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.310,64 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 17.177,59 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.416.961,41 zł.

Dochody bieżące: plan 16.414.533,40 zł, wykonanie 16.416.961,41 zł, co stanowi 100,01%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia 158,40 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 6.302,31 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 58.367,79 zł;
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości 16.112.808,21 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 16.100.439,21 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 12.369,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 55.527,11 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi;
- 6) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 183.797,59 zł, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości 11.339,25 zł oraz 40% zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 172.458,34 zł.

Karta Dużej Rodziny 8.968,65 zł.

Dochody bieżące: plan 8.955,00 zł, wykonanie 8.968,65 zł, co stanowi 100,15%, 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” 8.955,00 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 13,65 zł.

Wspieranie rodziny 32.769,54 zł.

Dochody bieżące: plan 33.513,64 zł, wykonanie 32.769,54 zł, co stanowi 97,78%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (300+) 16,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (300+) 14,07 zł;
- 3) wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start (300+) 300,00 zł w wysokości 57,72 zł;
- 4) dofinansowanie z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” 32.681,75 zł.

Rodziny zastępcze 1.988,39 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.988,39 zł, co stanowi 0,00%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu należności z tytułu pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 185.267,12 zł.

Dochody bieżące: plan 185.877,00 zł, wykonanie 185.267,12 zł, co stanowi 99,67%.

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 3 663.614,13 zł.

Dochody bieżące: plan 685.360,00 zł, wykonanie 663.614,13 zł, co stanowi 96,83%, 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 514.020,05 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 28,08 zł;
- 3) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 326,00 zł;
- 4) otrzymane środki finansowe na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego, w ramach finansowania opieki, zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 149.240,00 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie **34.839.947,84 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **34.737.563,58 zł**, co stanowi **99,71%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.205.591,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.531.972,17 zł**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.090.806,20 zł.

Dochody bieżące: plan 1.090.723,00 zł, wykonanie 1.090.806,20 zł, co stanowi 100,01%, 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 723,20 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 1.090,083,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.098.099,17 zł.

Dochody bieżące: plan 21.320.515,27 zł, wykonanie 21.098.099,17 zł, co stanowi 98,96%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.066.387,77 zł, co stanowi 98,88% planu, ustalonego w wysokości 21.305.515,27 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 23.246,90 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 8.464,50 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11.030.999,33 zł.

Dochody bieżące: plan 2.647.402,40 zł, wykonanie 2.773.049,80 zł, co stanowi 104,75%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w oddaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy na dostawę i montaż instalacji OZE 116.654,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu wpłat od uczestników projektu pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa” 2.612.413,63 zł. Wszyscy uczestnicy projektu w roku 2023 wpłacili wkład własny do projektu, na podstawie wycień indywidualnych kosztów realizacji (15% kosztów netto oraz cały Vat);
- 3) wpływ środków 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 43.982,17 zł.

Dochody majątkowe: plan 8.257.949,53 zł, wykonanie 8.257.949,53 zł, co stanowi 100,00%.

Wykonane dochody stanowią otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa instalacji OZE na terenie miasta Bełchatowa”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 900.000,00 zł, wykonanie 900.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 78.318,74 zł.

Dochody bieżące: plan 82.000,00 zł, wykonanie 78.318,74 zł, co stanowi 95,51%, w tym:

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 2,64 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 2,64 zł, co stanowi 0,00%.

Otrzymane dochody stanowi 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 539.337,50 zł.

Dochody bieżące: plan 267.335,00 zł, wykonanie 265.314,86 zł, co stanowi 99,24%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 216.004,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 1.975,86 zł, dotyczące odpłatności za korzystanie z publicznej toalety;
- 3) dotacja WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj, dbaj! - IV edycja” 47.335,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 274.022,64 zł, wykonanie 274.022,64 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizację zadania pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie”.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie **317.326,21 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **317.326,21 zł**, co stanowi **100,00%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) bieżące w kwocie **185.000,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **132.326,21 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **152.326,21 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **165.000,00 zł**.

Biblioteki 165.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 165.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Muzea 132.326,21 zł.

Dochody majątkowe: plan 132.326,21 zł, wykonanie 132.326,21 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane 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”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Restauracja nagrobków Anieli i Stefana Hellwigów”.

Dział 926
KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w kwocie **4.864.420,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **4.847.194,94 zł**, co stanowi **99,65%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) bieżące w kwocie **897.374,94 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.949.820,00 zł**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Obiekty sportowe 3.949.820,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 3.949.820,00 zł, wykonanie 3.949.820,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2022 w wysokości 1.924.220,00 zł na realizację zadań:
 - a) „Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Bełchatowie” 347.800,00 zł;
 - b) „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie” 293.800,00 zł;
 - c) „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie” 1.282.620,00 zł;
- 2) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania pn. „Zakup nowej rolni elektrycznej na Lodowisko Miejskie” 225.600,00 zł;
- 3) Pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w wysokości 1.800.000,00 zł na realizację zadań:
 - a) „Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Bełchatowie” 600.000,00 zł;
 - b) „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie” 1.200.000,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej 897.374,94 zł.

Dochody bieżące: plan 914.600,00 zł, wykonanie 897.374,94 zł, co stanowi 98,12%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 92,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu w wysokości 532.295,81 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 329.449,31 zł;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 11.043,51 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań w łącznej wysokości 20.133,02 zł: za zniszczone kamery na stadionie Miejskim (17.786,80 zł), za zniszczone ogrodzenie na boisku treningowym nr 2 (1.246,48 zł) oraz uszkodzoną elewację na budynku Lodowiska Miejskiego (1.099,74 zł);
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 4.360,49 zł.