

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kosciuszki, 1
KANCELARIA PREZYDENTA

Wzrost 3.09.2019
LM 500

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.46.2019

Bełchatów, 2019-08-30

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 274/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

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

PREZYDENT MIASTA
Mariola Czechowska
mgr Mariola Czechowska

Moj
30.08.19.

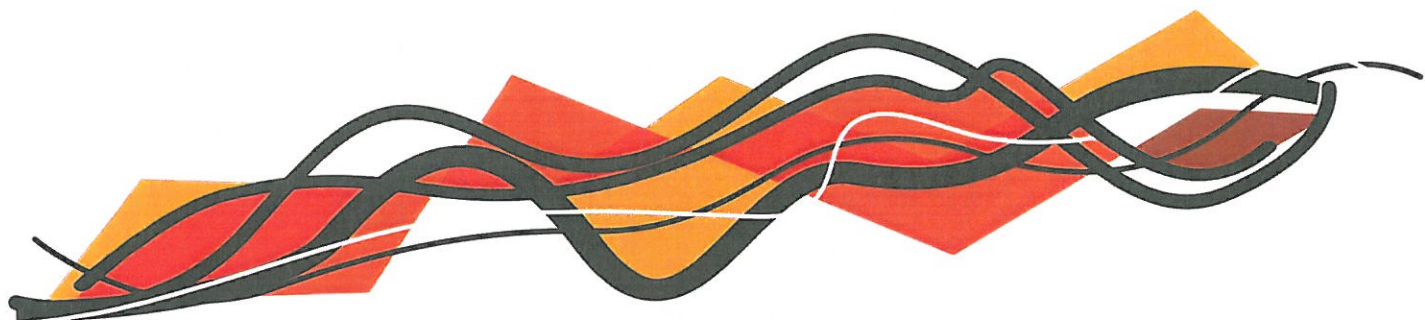


PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



BEŁCHATÓW, SIERPIEŃ 2019

ZARZĄDZENIE NR 274/2019
PREZYDENTA MIASTA BĘLCHATOWA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Belchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Belchatowa oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309), art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XLVIII/452/18 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Belchatowa, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Belchatów, za I półrocze danego roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Belchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Belchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Belchatowa za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Belchatowa.

Prezydent Miasta Belchatowa


Mariola Czechowska

DOCHODY

Ustalony plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr V/21/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości **246.611.225,76 zł**. W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2019 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę in plus **1.243.960,14 zł**, w tym kwota **69.050,14 zł** stanowi dochody bieżące, a kwota **1.174.910,00 zł** stanowi dochody majątkowe.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się kwotą **247.855.185,90 zł**. Został zrealizowany w kwocie **124.911.247,06 zł**, co stanowi **50,4%**.

Na kwotę zrealizowanych dochodów ogółem składają się:

- 1) dochody bieżące **120.476.842,27 zł**, co w stosunku do planu stanowi **52,9%**;
- 2) dochody majątkowe **4.434.404,79 zł**, co w stosunku do planu stanowi **22,0%**.

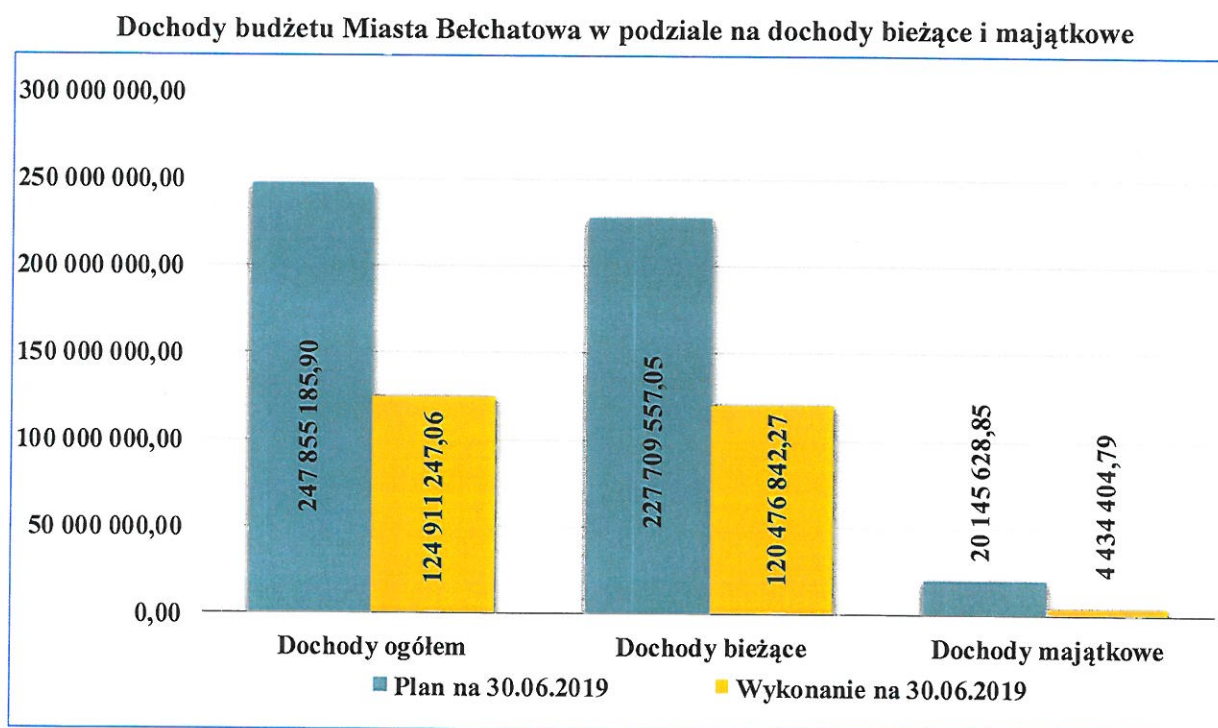
Ze względu na rodzaj, zrealizowane dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w kwocie **332.365,50 zł**;
- 2) dochody bieżące na zadania własne w kwocie **96.783.531,88 zł**, w tym m.in.: dotacje na zadania własne w kwocie **4.811.593,74 zł** (z tego **767.885,88 zł** - dotacje otrzymane ze środków budżetu UE oraz **57.876,86 zł** - środki z budżetu państwa);
- 3) dochody bieżące na realizację zadań zleconych w kwocie **23.360.944,89 zł**.

Ze względu na rodzaj, zrealizowane dochody majątkowe obejmują dochody majątkowe na zadania własne w kwocie **4.434.404,79 zł**, w tym m.in.: dotacje na zadania własne w kwocie **2.177.134,18 zł** otrzymane ze środków funduszy europejskich.

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

Wykres nr 1



Dokonane w I półroczu 2019 roku zmiany w planie dochodów oraz realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia Załącznik nr 1.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Belchatowa za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 052,89	6 052,89	6 335,78	282,89	6 052,89	0,00	104,7%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 052,89	6 052,89	6 335,78	282,89	6 052,89	0,00	104,7%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	6 052,89	6 052,89	6 335,78	282,89	6 052,89	0,00	104,7%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	282,89	282,89	0,00	0,00	0,0%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Zwrot podatku akcyzowego	0,00	6 052,89	6 052,89	6 052,89	0,00	6 052,89	0,00	100,0%	
020			LEŚNICTWO	0,00	3 100,00	3 100,00	3 256,24	3 256,24	0,00	0,00	105,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 100,00	3 100,00	3 256,24	3 256,24	0,00	0,00	105,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,0%	

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	3 100,00	3 100,00	3 251,99	3 251,99	0,00	0,00	104,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 251,99	3 251,99	0,00	0,00	104,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 013 601,58	4 008,00	8 017 609,58	279 250,14	8 884,64	0,00	270 365,50	3,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 496 101,58	0,00	7 496 101,58	848,30	848,30	0,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 496 101,58	0,00	7 496 101,58	848,30	848,30	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 496 101,58	0,00	7 496 101,58	848,30	848,30	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	7 496 101,58	0,00	7 496 101,58	848,30	848,30	0,00	0,00	0,0%
		6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na realizację zadania "Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Belchatowie"	7 496 101,58	0,00	7 496 101,58	848,30	848,30	0,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	4 008,00	504 008,00	270 365,50	0,00	0,00	270 365,50	53,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	500 000,00	4 008,00	504 008,00	270 365,50	0,00	0,00	270 365,50	53,6%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Belchatowskiego - Bieżące utrzymanie dróg	500 000,00	4 008,00	504 008,00	270 365,50	0,00	0,00	270 365,50	53,6%
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00	8 036,34	8 036,34	0,00	0,00	45,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				17 500,00	0,00	17 500,00	8 036,34	8 036,34	0,00	0,00	45,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	8 036,11	8 036,11	0,00	0,00	45,9%	
630			TURYSTYKA	94 679,75	688 970,00	783 649,75	656 052,74	656 052,74	0,00	0,00	83,7%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 679,75	688 970,00	781 649,75	655 503,00	655 503,00	0,00	0,00	83,9%	
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	549,74	549,74	0,00	0,00	27,5%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	549,74	549,74	0,00	0,00	27,5%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00	549,74	549,74	0,00	0,00	27,5%	
	63095		Pozostała działalność	92 679,75	688 970,00	781 649,75	655 503,00	655 503,00	0,00	0,00	83,9%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 679,75	688 970,00	781 649,75	655 503,00	655 503,00	0,00	0,00	83,9%	
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	92 679,75	688 970,00	781 649,75	655 503,00	655 503,00	0,00	0,00	83,9%	
		6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania "Energia, natura, tradycja na bełchatowskim szlaku"	92 679,75	688 970,00	781 649,75	655 503,00	655 503,00	0,00	0,00	83,9%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 928 649,57	127 000,00	8 055 649,57	3 566 594,96	3 566 594,96	0,00	0,00	44,3%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 847,57	0,00	2 125 847,57	399 230,71	399 230,71	0,00	0,00	18,8%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 949,57	127 000,00	8 029 949,57	3 547 512,82	3 547 512,82	0,00	0,00	0,00	44,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 847,57	0,00	2 125 847,57	399 230,71	399 230,71	0,00	0,00	0,00	18,8%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 068 702,00	90 000,00	1 158 702,00	895 746,85	895 746,85	0,00	0,00	0,00	77,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	145 583,00	0,00	145 583,00	138 984,25	138 984,25	0,00	0,00	0,00	95,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	90 000,00	390 000,00	333 788,64	333 788,64	0,00	0,00	0,00	85,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	601 619,00	0,00	601 619,00	350 892,16	350 892,16	0,00	0,00	0,00	58,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości cywilnoprawnych	16 900,00	0,00	16 900,00	72 081,80	72 081,80	0,00	0,00	0,00	426,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	6 834 247,57	37 000,00	6 871 247,57	2 651 765,97	2 651 765,97	0,00	0,00	0,00	38,6%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	158 400,00	0,00	158 400,00	305 721,90	305 721,90	0,00	0,00	0,00	193,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 550 000,00	37 000,00	4 587 000,00	1 933 413,36	1 933 413,36	0,00	0,00	0,00	42,1%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadań, w tym:	2 125 847,57	0,00	2 125 847,57	399 230,71	399 230,71	0,00	0,00	0,00	18,8%
			"Termomodernizacja wielorodzinnego, komunalnego budynku mieszkalnego Odra"	1 537 682,47	0,00	1 537 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa - etap I"	588 165,10	0,00	588 165,10	399 230,71	399 230,71	0,00	0,00	67,9%	
	70095		Pozostała działalność	25 700,00	0,00	25 700,00	19 082,14	19 082,14	0,00	0,00	74,2%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	25 700,00	0,00	25 700,00	19 082,14	19 082,14	0,00	0,00	74,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości czynszowych	1 700,00	0,00	1 700,00	2 811,32	2 811,32	0,00	0,00	165,4%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	24 000,00	16 270,82	16 270,82	0,00	0,00	67,8%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,0%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	596 892,65	33 049,00	629 941,65	326 653,10	30 361,10	296 292,00	0,00	51,9%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75011			Urzędy wojewódzkie	561 492,65	-13 951,00	547 541,65	296 319,90	27,90	296 292,00	0,00	54,1%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	561 492,65	-13 951,00	547 541,65	296 319,90	27,90	296 292,00	0,00	0,00	54,1%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie	561 419,00	-13 951,00	547 468,00	296 292,00	0,00	296 292,00	0,00	0,00	54,1%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	73,65	0,00	73,65	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	37,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	45 000,00	55 400,00	12 258,55	12 258,55	0,00	0,00	0,00	22,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	10 400,00	0,00	10 400,00	11 615,19	11 615,19	0,00	0,00	0,00	111,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	0,00	2 400,00	9 389,61	9 389,61	0,00	0,00	0,00	391,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	2 224,57	2 224,57	0,00	0,00	0,00	27,8%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	45 000,00	45 000,00	643,36	643,36	0,00	0,00	0,00	1,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	643,36	643,36	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja z budżetu Powiatu Belchatowskiego na realizację zadania "Dostosowanie pomieszczenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej"	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	2710		Dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację stoiska promocyjnego Miasta podczas Dożynek Powiatowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	16 074,65	16 074,65	0,00	0,00	64,3%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0750	<i>dochody bieżące, z tego:</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	16 074,65	16 074,65	0,00	0,00	64,3%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00	13 115,00	13 115,00	0,00	0,00	52,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 959,65	2 959,65	0,00	0,00	0,0%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 833,00	169 211,00	181 044,00	175 127,00	0,00	175 127,00	0,00	96,7%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 833,00	0,00	11 833,00	5 916,00	0,00	5 916,00	0,00	50,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	11 833,00	0,00	11 833,00	5 916,00	0,00	5 916,00	0,00	50,0%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców	11 833,00	0,00	11 833,00	5 916,00	0,00	5 916,00	0,00	50,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do rad gmin	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	163 061,00	163 061,00	163 061,00	0,00	163 061,00	0,00	100,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	163 061,00	163 061,00	163 061,00	0,00	163 061,00	0,00	100,0%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	163 061,00	163 061,00	163 061,00	0,00	163 061,00	0,00	100,0%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 200,00	0,00	21 200,00	20 949,04	20 949,04	0,00	0,00	98,8%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75416		Straż gminna (miejska)	21 200,00	0,00	21 200,00	20 949,04	20 949,04	0,00	0,00	98,8%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 200,00	0,00	21 200,00	20 949,04	20 949,04	0,00	0,00	98,8%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	0,00	20 000,00	14 064,63	14 064,63	0,00	0,00	70,3%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	800,00	492,30	492,30	0,00	0,00	61,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	6 392,11	6 392,11	0,00	0,00	1598,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 040 509,00	0,00	120 040 509,00	58 795 761,58	58 795 761,58	0,00	0,00	49,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	0,00	120 000,00	67 556,91	67 556,91	0,00	0,00	56,3%
		0350	<i>dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	67 289,25	67 289,25	0,00	0,00	56,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	267,66	267,66	0,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 790 200,00	0,00	17 790 200,00	9 219 516,60	9 219 516,60	0,00	0,00	51,8%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	17 790 200,00	0,00	17 790 200,00	9 219 516,60	9 219 516,60	0,00	0,00	51,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	8 952 672,80	8 952 672,80	0,00	0,00	51,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	83,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	0,00	12 700,00	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	52,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8.7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	0,00	430 000,00	239 102,80	239 102,80	0,00	0,00	0,00	55,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	45 000,00	17 802,04	17 802,04	0,00	0,00	0,00	39,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	11 457 400,00	0,00	11 457 400,00	7 001 779,54	7 001 779,54	0,00	0,00	0,00	61,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	11 457 400,00	0,00	11 457 400,00	7 001 779,54	7 001 779,54	0,00	0,00	0,00	61,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	4 834 153,42	4 834 153,42	0,00	0,00	0,00	64,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	0,00	93 000,00	67 111,25	67 111,25	0,00	0,00	0,00	72,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	0,00	4 900,00	3 928,91	3 928,91	0,00	0,00	0,00	80,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	0,00	830 000,00	457 846,39	457 846,39	0,00	0,00	0,00	55,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	0,00	175 000,00	81 712,96	81 712,96	0,00	0,00	0,00	46,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	300 000,00	116 120,00	116 120,00	0,00	0,00	0,00	38,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 437 417,41	1 437 417,41	0,00	0,00	0,00	57,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	4 500,00	3 489,20	3 489,20	0,00	0,00	0,00	77,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 800,00	0,00	1 245 800,00	894 600,61	894 600,61	0,00	0,00	0,00	71,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 245 800,00	0,00	1 245 800,00	894 600,61	894 600,61	0,00	0,00	0,00	71,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	0,00	540 000,00	280 724,56	280 724,56	0,00	0,00	52,0%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	700 000,00	0,00	700 000,00	601 789,18	601 789,18	0,00	0,00	86,0%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 546,87	2 546,87	0,00	0,00	0,0%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	800,00	540,00	540,00	0,00	0,00	67,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	180,0%	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	121 000,00	0,00	121 000,00	73 994,29	73 994,29	0,00	0,00	61,2%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	121 000,00	0,00	121 000,00	73 994,29	73 994,29	0,00	0,00	61,2%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	21 000,00	9 307,36	9 307,36	0,00	0,00	44,3%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	64 545,20	64 545,20	0,00	0,00	64,5%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	141,73	141,73	0,00	0,00	0,0%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 306 109,00	0,00	89 306 109,00	41 538 313,63	41 538 313,63	0,00	0,00	46,5%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	89 306 109,00	0,00	89 306 109,00	41 538 313,63	41 538 313,63	0,00	0,00		46,5%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 206 109,00	0,00	86 206 109,00	40 334 424,00	40 334 424,00	0,00	0,00		46,8%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 203 889,63	1 203 889,63	0,00	0,00		38,8%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 118 425,00	-194 008,00	39 924 417,00	24 677 541,11	24 677 541,11	0,00	0,00		61,8%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 635 463,00	-436 608,00	39 198 855,00	24 122 376,00	24 122 376,00	0,00	0,00		61,5%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	39 635 463,00	-436 608,00	39 198 855,00	24 122 376,00	24 122 376,00	0,00	0,00		61,5%	
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	39 635 463,00	-436 608,00	39 198 855,00	24 122 376,00	24 122 376,00	0,00	0,00		61,5%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	244 150,00	242 600,00	486 750,00	433 475,65	433 475,65	0,00	0,00		89,1%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	244 150,00	242 600,00	486 750,00	433 475,65	433 475,65	0,00	0,00		89,1%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	454,40	454,40	0,00	0,00		0,0%	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00		0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych	110 000,00	0,00	110 000,00	39 432,83	39 432,83	0,00	0,00		35,8%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	134 150,00	209 600,00	343 750,00	342 318,92	342 318,92	0,00	0,00		99,6%	

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00	29 483,39	29 483,39	0,00	0,00	245,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 000,00	21 000,00	1 277,31	1 277,31	0,00	0,00	6,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	20 476,80	20 476,80	0,00	0,00	0,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	2 283,46	2 283,46	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	2 283,46	2 283,46	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 283,46	2 283,46	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 812,00	0,00	238 812,00	119 406,00	119 406,00	0,00	0,00	50,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	238 812,00	0,00	238 812,00	119 406,00	119 406,00	0,00	0,00	50,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	238 812,00	0,00	238 812,00	119 406,00	119 406,00	0,00	0,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 070 703,50	151 220,00	7 221 923,50	3 865 558,99	3 865 558,99	0,00	0,00	53,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 673,50	0,00	701 673,50	701 673,50	701 673,50	0,00	0,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	476 450,00	116 040,00	592 490,00	365 981,08	365 981,08	0,00	0,00	61,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	476 450,00	115 200,00	591 650,00	365 141,08	365 141,08	0,00	0,00	61,7%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	0,00	330,00	104,00	104,00	0,00	0,00	31,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	0,00	980,00	477,00	477,00	0,00	0,00	48,7%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	236 700,00	0,00	236 700,00	153 820,67	153 820,67	0,00	0,00	65,0%	
		0830	Wpływy z usług	68 900,00	0,00	68 900,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	54,3%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	0,00	1 180,00	763,99	763,99	0,00	0,00	64,7%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	817,18	817,18	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 360,00	0,00	150 360,00	99 759,24	99 759,24	0,00	0,00	66,3%	
		2030	Dotacja celowa na zadanie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	100,0%	
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadań, w tym: <i>Program edukacji ekologicznej "Oddech dla Bełchatowa" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie</i>	18 000,00	43 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>Utworzenie punktu dydaktycznego "Ogrodowe ekoprzygody" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie</i>	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	100,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	100,0%	
	80104		Przedszkola	5 891 080,00	35 180,00	5 926 260,00	2 794 528,67	2 794 528,67	0,00	0,00	47,2%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	5 891 080,00	35 180,00	5 926 260,00	2 794 528,67	2 794 528,67	0,00	0,00	0,00	47,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	0,00	500 000,00	272 764,24	272 764,24	0,00	0,00	0,00	54,6%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00	666 596,30	666 596,30	0,00	0,00	0,00	50,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 424 021,00	0,00	1 424 021,00	535 757,78	535 757,78	0,00	0,00	0,00	37,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	0,00	260,00	80,17	80,17	0,00	0,00	0,00	30,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 980,00	3 680,00	11 660,00	4 295,18	4 295,18	0,00	0,00	0,00	36,8%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Wychowanie przedszkolne	2 627 819,00	0,00	2 627 819,00	1 313 915,00	1 313 915,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania "Utworzenie punktu dydaktycznego "Co w trawie piszczy" przy Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Belchatowie"	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	1 500,00	3 104,95	3 104,95	0,00	0,00	0,00	207,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	3 104,95	3 104,95	0,00	0,00	0,00	207,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	34,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	58,5%

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 883,95	2 883,95	0,00	0,00	288,4%
	80195		Pozostała działalność	701 673,50	0,00	701 673,50	701 944,29	701 944,29	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 673,50	0,00	701 673,50	701 673,50	701 673,50	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochoły bieżące, z tego:</i>	701 673,50	0,00	701 673,50	701 944,29	701 944,29	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	270,79	270,79	0,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w tym:	701 673,50	-51 140,71	650 532,79	650 532,79	650 532,79	0,00	0,00	100,0%
			Dotacja ze środków EFS w ramach projektu PO WER na realizację zadania "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 w Belchatowie"	107 162,87	0,00	107 162,87	107 162,87	107 162,87	0,00	0,00	100,0%
			Dotacja ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Now@ szkoła" w Szkole Podstawowej nr 8 w Belchatowie	594 510,63	-51 140,71	543 369,92	543 369,92	543 369,92	0,00	0,00	100,0%
		2059	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Now@ szkoła" w Szkole Podstawowej nr 8 w Belchatowie	0,00	51 140,71	51 140,71	51 140,71	51 140,71	0,00	0,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	193,00	1 300 193,00	1 044 641,81	1 044 448,81	193,00	0,00	80,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 044 448,81	1 044 448,81	0,00	0,00	80,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 044 448,81	1 044 448,81	0,00	0,00	80,3%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 044 448,81	1 044 448,81	0,00	0,00	80,3%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	100,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	100,0%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Koszty wydawania decyzji	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	100,0%	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 947 731,76	508 574,25	6 456 306,01	3 597 861,63	2 671 451,63	926 410,00	0,00	55,7%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 250,76	27 141,08	155 391,84	124 089,24	124 089,24	0,00	0,00	79,9%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 400,00	-50,00	1 270 350,00	656 990,11	4 278,11	652 712,00	0,00	51,7%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 270 400,00	-50,00	1 270 350,00	656 990,11	4 278,11	652 712,00	0,00	51,7%	
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	5 400,00	2 360,45	2 360,45	0,00	0,00	43,7%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	1 366,20	1 366,20	0,00	0,00	62,1%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00	652 712,00	0,00	652 712,00	0,00	51,7%	
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	1 000,00	-50,00	950,00	551,46	551,46	0,00	0,00	58,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 051,00	28 824,00	144 875,00	64 294,03	64 294,03	0,00	0,00	44,4%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	116 051,00	28 824,00	144 875,00	64 294,03	64 294,03	0,00	0,00	44,4%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	600,00	411,03	411,03	0,00	0,00	68,5%	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 551,00	28 724,00	144 275,00	63 883,00	63 883,00	0,00	0,00	44,3%	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 576,00	16 073,00	1 325 649,00	795 854,33	795 854,33	0,00	0,00	60,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 309 576,00	16 073,00	1 325 649,00	795 854,33	795 854,33	0,00	0,00	60,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 377,33	3 377,33	0,00	0,00	67,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 664,00	3 000,00	55 664,00	41 477,00	41 477,00	0,00	0,00	74,5%	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 912,00	13 073,00	1 264 985,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	59,4%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,0%	
				0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,0%	

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Dodatek energetyczny	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,0%
	85216		Zasilki stałe	1 254 590,00	33 341,00	1 287 931,00	828 551,27	828 551,27	0,00	0,00	64,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 254 590,00	33 341,00	1 287 931,00	828 551,27	828 551,27	0,00	0,00	64,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	4 138,27	4 138,27	0,00	0,00	27,6%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasilki stałe	1 239 590,00	33 341,00	1 272 931,00	824 413,00	824 413,00	0,00	0,00	64,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 115,00	129 075,00	1 043 190,00	635 261,83	419 467,83	215 794,00	0,00	60,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	914 115,00	129 075,00	1 043 190,00	635 261,83	419 467,83	215 794,00	0,00	60,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	9,08	9,08	0,00	0,00	3,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 154,00	1 792,00	3 946,00	2 947,15	2 947,15	0,00	0,00	74,7%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	59 111,00	156 683,00	215 794,00	215 794,00	0,00	215 794,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Ośrodki pomocy społecznej	852 600,00	-29 400,00	823 200,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	50,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 755,00	9 873,17	191 628,17	93 645,71	53 241,71	40 404,00	0,00	48,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	181 755,00	9 873,17	191 628,17	93 645,71	53 241,71	40 404,00	0,00	48,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	89 400,00	0,00	89 400,00	50 075,04	50 075,04	0,00	0,00	56,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 166,67	3 166,67	3 166,67	3 166,67	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Usługi opiekuńcze	92 340,00	6 709,00	99 049,00	40 404,00	0,00	40 404,00	0,00	40,8%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	15,00	-2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	772 994,00	246 797,00	1 019 791,00	381 440,08	381 440,08	0,00	0,00	37,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>772 994,00</i>	<i>246 797,00</i>	<i>1 019 791,00</i>	<i>381 440,08</i>	<i>381 440,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,4%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00	440,08	440,08	0,00	0,00	40,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Posiłek w szkole i w domu	772 994,00	245 697,00	1 018 691,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	37,4%
	85295		Pozostała działalność	128 250,76	27 141,08	155 391,84	124 324,27	124 324,27	0,00	0,00	80,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 250,76	27 141,08	155 391,84	124 089,24	124 089,24	0,00	0,00	79,9%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>128 250,76</i>	<i>27 141,08</i>	<i>155 391,84</i>	<i>124 324,27</i>	<i>124 324,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,0%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,74	38,74	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	196,29	196,29	0,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa z EFS w ramach RPO na realizację zadania "Centrum Usług Społecznych dla powiatu Belchatowskiego"	121 289,70	25 667,93	146 957,63	117 353,09	117 353,09	0,00	0,00	79,9%
		2059	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego"	6 961,06	1 473,15	8 434,21	6 736,15	6 736,15	0,00	0,00	79,9%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,0%
855			RODZINA	42 045 363,00	-840 310,00	41 205 053,00	22 232 346,76	275 476,76	21 956 870,00	0,00	54,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 268 690,00	-851 901,00	25 416 789,00	14 390 780,65	26 958,65	14 363 822,00	0,00	56,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	26 268 690,00	-851 901,00	25 416 789,00	14 390 780,65	26 958,65	14 363 822,00	0,00	56,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00	23,20	23,20	0,00	0,00	11,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	1 374,56	1 374,56	0,00	0,00	34,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00	25 560,89	25 560,89	0,00	0,00	51,1%
		2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenie wychowawcze	26 214 590,00	-852 001,00	25 362 589,00	14 363 822,00	0,00	14 363 822,00	0,00	56,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7			
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 177 175,00	-5 509,00	14 171 666,00	7 666 156,19	106 443,19	7 559 713,00	0,00	0,00	54,1%			
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	14 177 175,00	-5 509,00	14 171 666,00	7 666 156,19	106 443,19	7 559 713,00	0,00	0,00	54,1%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	19,1%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 538,47	1 538,47	0,00	0,00	0,00	38,5%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	9 000,00	42 000,00	33 331,56	33 331,56	0,00	0,00	0,00	79,4%			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 919 795,00	-18 429,00	13 901 366,00	7 559 713,00	0,00	7 559 713,00	0,00	0,00	54,4%			
		2360	Różne dochody - 40%, 50% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	219 880,00	3 920,00	223 800,00	71 477,76	71 477,76	0,00	0,00	0,00	31,9%			
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	61,7%			
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	61,7%			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	61,7%			
	85504		Wspieranie rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 677,00	13 198,00	1 258 875,00	501,20	501,20	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 245 677,00	13 198,00	1 258 875,00	501,20	501,20	0,00	0,00	0,00	0,0%			

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.											
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - "Dobry Start"	1 245 677,00	13 198,00	1 258 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	301 650,00	0,00	301 650,00	141 573,72	141 573,72	0,00	0,00	46,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	301 650,00	0,00	301 650,00	141 573,72	141 573,72	0,00	0,00	46,9%
		0830	Wpływy z usług	301 550,00	0,00	301 550,00	141 491,80	141 491,80	0,00	0,00	46,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	79,00	79,00	0,00	0,00	79,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 171,00	-377,00	51 794,00	30 694,00	0,00	30 694,00	0,00	59,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	52 171,00	-377,00	51 794,00	30 694,00	0,00	30 694,00	0,00	59,3%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 171,00	-377,00	51 794,00	30 694,00	0,00	30 694,00	0,00	59,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 848 436,95	426 900,00	13 275 336,95	5 225 294,42	5 225 294,42	0,00	0,00	39,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 503 682,95	0,00	4 503 682,95	1 121 552,17	1 121 552,17	0,00	0,00	24,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 000,00	0,00	912 000,00	473 480,00	473 480,00	0,00	0,00		51,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	912 000,00	0,00	912 000,00	473 480,00	473 480,00	0,00	0,00		51,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	912 000,00	0,00	912 000,00	473 480,00	473 480,00	0,00	0,00		51,9%
	90002		Gospodarka odpadami	7 212 000,00	0,00	7 212 000,00	3 496 649,94	3 496 649,94	0,00	0,00		48,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	7 212 000,00	0,00	7 212 000,00	3 496 649,94	3 496 649,94	0,00	0,00		48,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	3 490 240,38	3 490 240,38	0,00	0,00		48,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	4 400,32	4 400,32	0,00	0,00		44,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	2 009,24	2 009,24	0,00	0,00		100,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 503 682,95	0,00	4 503 682,95	1 121 552,17	1 121 552,17	0,00	0,00		24,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 503 682,95	0,00	4 503 682,95	1 121 552,17	1 121 552,17	0,00	0,00		24,9%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	4 503 682,95	0,00	4 503 682,95	1 121 552,17	1 121 552,17	0,00	0,00		24,9%
		6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadań, w tym:	4 503 682,95	0,00	4 503 682,95	1 121 552,17	1 121 552,17	0,00	0,00		24,9%

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"Belchatów w zieloni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta"	3 382 130,78	0,00	3 382 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Belchatowa - etap I"	1 121 552,17	0,00	1 121 552,17	1 121 552,17	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,40	26 900,40	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,40	26 900,40	0,00	0,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,40	26 900,40	0,00	0,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00	103 458,21	103 458,21	0,00	0,00	73,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	140 000,00	0,00	140 000,00	103 458,21	103 458,21	0,00	0,00	73,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	140 000,00	103 458,21	103 458,21	0,00	0,00	73,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 532,02	1 532,02	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	1 532,02	1 532,02	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 532,02	1 532,02	0,00	0,00	0,0%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 464,00	0,00	1 464,00	424,50	424,50	0,00	0,00	29,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 464,00	0,00	1 464,00	424,50	424,50	0,00	0,00	0,00	29,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 464,00	1 464,00	424,50	424,50	0,00	0,00	0,00	29,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464,00	-1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	79 290,00	400 000,00	479 290,00	1 297,18	1 297,18	0,00	0,00	0,00	0,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	35 283,00	0,00	35 283,00	1 297,18	1 297,18	0,00	0,00	0,00	3,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	448,48	448,48	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!"	35 283,00	0,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	44 007,00	400 000,00	444 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6280	Środki z WFOŚiGW na realizację projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!"	44 007,00	0,00	44 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania "Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką"	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	49,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00		49,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00		49,6%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego - Prowadzenie biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00		49,6%
926			KULTURA FIZYCZNA	448 200,00	0,00	448 200,00	215 944,76	0,00	0,00	0,00		48,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	448 200,00	0,00	448 200,00	215 944,76	0,00	0,00	0,00		48,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	448 200,00	0,00	448 200,00	215 944,76	0,00	0,00	0,00		48,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	223 000,00	0,00	223 000,00	128 804,06	0,00	0,00	0,00		57,8%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	59 495,66	0,00	0,00	0,00		29,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	723,66	723,66	0,00	0,00		0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21 575,12	21 575,12	0,00	0,00		0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 150,58	5 150,58	0,00	0,00		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	0,00	25 200,00	195,68	195,68	0,00	0,00		0,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			DOCHODY OGÓŁEM	246 611 225,76	1 243 960,14	247 855 185,90	124 911 247,06	101 217 936,67	23 360 944,89	332 365,50		
			z tego:									
			<i>dochody bieżące</i>	227 640 506,91	69 050,14	227 709 557,05	120 476 842,27	96 783 531,88	23 360 944,89	332 365,50	52,9%	
			<i>dochody majątkowe</i>	18 970 718,85	1 174 910,00	20 145 628,85	4 434 404,79	4 434 404,79	0,00	0,00	22,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 048 236,11	716 111,08	15 764 347,19	3 002 896,92	3 002 896,92	0,00	0,00	19,0%	
			z tego:									
			<i>dochody bieżące</i>	829 924,26	27 141,08	857 065,34	825 762,74	825 762,74	0,00	0,00	96,3%	
			<i>dochody majątkowe</i>	14 218 311,85	688 970,00	14 907 281,85	2 177 134,18	2 177 134,18	0,00	0,00	14,6%	

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie 124.911.247,06 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **6.052,89 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **6.335,78 zł**, co stanowi **104,7%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 282,89 zł;
- 2) zadania zlecone 6.052,89 zł.

Pozostała działalność 6.335,78 zł.

Dochody bieżące: plan 6.052,89 zł, wykonanie 6.335,78 zł, co stanowi 104,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów polnych i leśnych 282,89 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 6.052,89 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **3.100,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **3.256,24 zł**, co stanowi **105,0%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 4,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.251,99 zł.

Gospodarka leśna 3.256,24 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 4,25 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 4,25 zł stanowią nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej płatności za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizowaną przez Miasto Bełchatów inwestycją drogową.

Dochody majątkowe: plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.251,99 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 3.251,99 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizowanymi przez Miasto Bełchatów inwestycjami.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **8.017.609,58 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **279.250,14 zł**, co stanowi **3,5%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 8.884,64 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 270.365,50 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 278.401,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 848,30 zł.

Lokalny transport zbiorowy 848,30 zł.

Dochody majątkowe: plan 7.496.101,58 zł, wykonanie 848,30 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 848,30 zł dotyczą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”. Kwota 848,30 zł stanowi refundację poniesionych wydatków związanych z promocją projektu. Zgodnie z podpisaną umową środki finansowe zostaną przekazane po poniesieniu wydatków i przedłożeniu wniosku o płatność.

Drogi publiczne powiatowe 270.365,50 zł.

Dochody bieżące: plan 504.008,00 zł, wykonanie 270.365,50 zł, co stanowi 53,6%.

Wykonane dochody stanowią dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 270.365,50 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Bełchatowa.

Pozostała działalność 8.036,34 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 8.036,34 zł, co stanowi 45,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej płatności 0,23 zł;
- 2) wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników 8.036,11 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan dochodów w kwocie 783.649,75 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 656.052,74 zł, co stanowi 83,7%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 549,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 655.503,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 549,74 zł.

Dochody bieżące: plan 2.000,00 zł, wykonanie 549,74 zł, co stanowi 27,5%.

Zrealizowane dochody w wysokości 549,74 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży towarów promocyjnych, informacyjnych oraz pamiątek z miasta Bełchatowa, uzyskanych w punkcie sprzedaży Centrum Informacji Turystycznej.

Pozostała działalność 655.503,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 781.649,75 zł, wykonanie 655.503,00 zł, co stanowi 83,9%.

Wykonane dochody w wysokości 655.503,00 zł stanowią refundację poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Energia, natura, tradycja - na bełchatowskim szlaku”. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po kontroli projektu przez Urząd Marszałkowski.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w kwocie 8.055.649,57 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 3.566.594,96 zł, co stanowi 44,3%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 914.828,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.651.765,97 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.547.512,82 zł.

Dochody bieżące: plan 1.158.702,00 zł, wykonanie 895.746,85 zł, co stanowi 77,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, a także opłat z tytułu służebności przesyłu, łącznie 138.984,25 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 333.788,64 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 350.892,16 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 72.081,80 zł.

Dochody majątkowe: plan 6.871.247,57 zł, wykonanie 2.651.765,97 zł, co stanowi 38,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 305.721,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.933.413,36 zł;
- 3) wpływy w wysokości 13.400,00 zł z tytułu wadium, zaliczonego na poczet nabycia spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu;
- 4) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 399.230,71 zł na realizację zadań, w tym:
 - a) „Termomodernizacja wielorodzinnego, komunalnego budynku mieszkalnego „Odra” – wykonanie 0,00 zł. Planowane środki finansowe w wysokości 1.537.682,47 zł zostaną przekazane w formie refundacji po przedłożeniu wniosku o płatność,
 - b) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa – etap I” – wykonane dochody wynoszą 399.230,71 zł.

Pozostała działalność 19.082,14 zł.

Dochody bieżące: plan 25.700,00 zł, wykonanie 19.082,14 zł, co stanowi 74,2%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 2.811,32 zł;
- 2) dochody w wysokości 16.270,82 zł z tytułu windykacji zaległości czynszowych; dochody te dotyczą wpłat dokonanych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM.

**Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. 0,00 zł, wykonanie 77,00 zł.

Biura Planowania Przestrzennego 77,00 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 77,00 zł.

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

**Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w kwocie 629.941,65 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 326.653,10 zł, co stanowi 51,9%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 30.361,10 zł;
- 2) zadania zlecone 296.292,00 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 326.009,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 643,36 zł.

Urzędy Wojewódzkie 296.319,90 zł.

Dochody bieżące: plan 547.541,65 zł, wykonanie 296.319,90 zł, co stanowi 54,1%, w tym:

- 1) dotacja celowa w wysokości 296.292,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) wykonane dochody w wysokości 27,90 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.258,55 zł.

Dochody bieżące: plan 10.400,00 zł, wykonanie 11.615,19 zł, co stanowi 111,7%, w tym:

- 1) dochody z tytułu najmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz z dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ, łącznie 9.389,61 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1,01 zł;
- 3) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu zwrotu za zużytą energię na węźle c. o., łącznie 2.224,57 zł.

Dochody majątkowe: plan 45.000,00 zł, wykonanie 643,36 zł, co stanowi 1,4%, w tym:

- 1) wykonane dochody w wysokości 643,36 zł dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej” – wykonanie 0,00 zł. Planowane środki w wysokości 45.000,00 zł zostaną przekazane po wykonaniu zadania i przedłożeniu faktur.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 zł.

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

Wykonane dochody stanowią dotację celową w wysokości 2.000,00 zł z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na organizację stoiska promocyjnego Miasta Bełchatowa podczas Dożynek Powiatowych w Żelowie.

Pozostała działalność 16.074,65 zł.

Dochody bieżące: plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.074,65 zł, co stanowi 64,3%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 13.115,00 zł z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym;
- 2) zrealizowane dochody w wysokości 2.959,65 zł dotyczące rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

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

Plan dochodów w kwocie **181.044,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **175.127,00 zł**, co stanowi **96,7%**.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.916,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.833,00 zł, wykonanie 5.916,00 zł, co stanowi 50,0%.

Wykonane dochody w wysokości 5.916,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6.150,00 zł.

Dochody bieżące: plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 6.150,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu do archiwum państwowego depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 163.061,00 zł.

Dochody bieżące: plan 163.061,00 zł, wykonanie 163.061,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 163.061,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na pokrycie kosztów wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w kwocie **21.200,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **20.949,04 zł**, co stanowi **98,8%**.

Straż gminna (miejska) 20.949,04 zł.

Dochody bieżące: plan 21.200,00 zł, wykonanie 20.949,04 zł, co stanowi 98,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 14.064,63 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 492,30 zł;
- 3) zrealizowane dochody dotyczą prowizji należnych płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu kosztów prenumeraty „Dziennika Łódzkiego” oraz wpływów za transport do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, łącznie 6.392,11 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 **120.040.509,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **58.795.761,58 zł**, co stanowi **49,0%**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 67.556,91 zł.

Dochody bieżące: plan 120.000,00 zł, wykonanie 67.556,91 zł, co stanowi 56,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 67.289,25 zł;
- 2) wpływy w wysokości 267,66 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.219.516,60 zł.

Dochody bieżące: plan 17.790.200,00 zł, wykonanie 9.219.516,60 zł, co stanowi 51,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 8.952.672,80 zł, co stanowi 51,7% planu, ustalonego w wysokości 17.300.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.082,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 6.691,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 239.102,80 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 17.802,04 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 45,96 zł;
- 7) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.120,00 zł. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.001.779,54 zł.

Dochody bieżące: plan 11.457.400,00 zł, wykonanie 7.001.779,54 zł, co stanowi 61,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 4.834.153,42 zł, co stanowi 64,0% planu, ustalonego w wysokości 7.550.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 67.111,25 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 3.928,91 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 457.846,39 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 81.712,96 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 116.120,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.437.417,41 zł, co stanowi 57,5% planu, ustalonego w wysokości 2.500.000,00 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3.489,20 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 894.600,61 zł.

Dochody bieżące: plan 1.245.800,00 zł, wykonanie 894.600,61 zł, co stanowi 71,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 280.724,56 zł, co stanowi 52,0% planu, ustalonego w wysokości 540.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu innych opłat 601.789,18 zł, co stanowi 86,0% planu, ustalonego w wysokości 700.000,00 zł, w tym:
 - a) renta planistyczna 102.166,61 zł,
 - b) opłata adiacencka 31.705,34 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 467.817,23 zł,
 - d) opłata za wpis do rejestru żłobków 100,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 2.546,87 zł;
- 4) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 540,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 9.000,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 73.994,29 zł.

Dochody bieżące: plan 121.000,00 zł, wykonanie 73.994,29 zł, co stanowi 61,2, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 9.307,36 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 64.545,20 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej 141,73 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 41.538.313,63 zł.

Dochody bieżące: plan 89.306.109,00 zł, wykonanie 41.538.313,63 zł, co stanowi 46,5%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40.334.424,00 zł, co stanowi 46,8% planu, ustalonego w wysokości 86.206.109,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.203.889,63 zł, co stanowi 38,8% planu, ustalonego w wysokości 3.100.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **39.924.417,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **24.677.541,11 zł**, co stanowi **61,8%**.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24.122.376,00 zł.

Dochody bieżące: plan 39.198.855,00 zł, wykonanie 24.122.376,00 zł, co stanowi 61,5%.

Wykonane dochody stanowi subwencja oświatowa, która naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu, uzależniającego wysokość przyznanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Różne rozliczenia finansowe 433.475,65 zł.

Dochody bieżące: plan 486.750,00 zł, wykonanie 433.475,65 zł, co stanowi 89,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek z prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zwroty kosztów sądowych 454,40 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów dotacji w wysokości 32,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 39.432,83 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie, zwrotu kosztów komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych z lat ubiegłych, łącznie 342.318,92 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, na terenach miejskich placów zabaw oraz za uszkodzoną tablicę informacyjną w kompleksie „Zosia” na os. Okrzei, łącznie 29.483,39 zł;
- 6) wpływy w wysokości 1.277,31 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne;
- 7) wpływy w wysokości 20.476,80 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Wpływy do wyjaśnienia 2.283,46 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 2.283,46 zł.

Różne wpływy do wyjaśnienia 2.283,46 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 119.406,00 zł.

Dochody bieżące: plan 238.812,00 zł, wykonanie 119.406,00 zł, co stanowi 50,0%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok obliczona została przez Ministra Finansów w oparciu o średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy oraz kwoty poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2017 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie **7.221.923,50 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **3.865.558,99 zł**, co stanowi **53,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 3.864.718,99 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 840,00 zł.**

Szkoły Podstawowe 365.981,08 zł.

Dochody bieżące: plan 591.650,00 zł, wykonanie 365.141,08 zł, co stanowi 61,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 104,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 477,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia nauki języków obcych, sal komputerowych, łącznie 153.820,67 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów w ZSP Nr 9 w Bełchatowie 37.399,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat 763,99 zł;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 817,18 zł;
- 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, opłata dodatkowa pracowników za wyżywienie, wpłaty za zagubione podręczniki, łącznie 99.759,24 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 72.000,00 zł na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Bełchatowie;
- 9) planowane środki w łącznej wysokości 61.200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań ekologicznych realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie, w tym:
 - a) *Program edukacji ekologicznej „Oddech dla Bełchatowa” w wysokości 18.000,00 zł. Wykonanie dochodów - 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.09.2019 r.,*
 - b) *Utworzenie punktu dydaktycznego „Ogrodowe ekoprzygody” w wysokości 43.200,00 zł. Wykonanie dochodów - 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.11.2019 r.*

Dochody majątkowe: plan 840,00 zł, wykonanie 840,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 840,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu.

Przedszkola 2.794.528,67 zł.

Dochody bieżące: plan 5.926.260,00 zł, wykonanie 2.794.528,67 zł, co stanowi 47,2%, 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 272.764,24 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 666.596,30 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia sportowe 1.120,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Miasto Bełchatów przedszkolom niepublicznym dokonane przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot

kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu w przedszkolach publicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, łącznie 535.757,78 zł;

- 5) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 80,17 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowa opłata pracowników za wyżywienie, łącznie 4.295,18 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.313.915,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 8) planowana dotacja celowa w wysokości 31.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego „Co w trawie piszczy” przy Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w ZSP Nr 9 w Bełchatowie”. Wykonanie - 0,00 zł. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane do dnia 30.11.2019 r.

Licea ogólnokształcące 3.104,95 zł.

Dochody bieżące: plan 1.500,00 zł, wykonanie 3.104,95 zł, co stanowi 207,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 104,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 117,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, korekta zasiłku macierzyńskiego z lat ubiegłych, łącznie 2.883,95 zł.

Pozostała działalność 701.944,29 zł.

Dochody bieżące: plan 701.673,50 zł, wykonanie 701.944,29 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 270,79 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych;
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 650.532,79 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań:
 - a) „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr1 w Bełchatowie”; projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), otrzymana kwota dotacji wynosi 107.162,87 zł,
 - b) „Now@ szkoła”, projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Bełchatowie, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, otrzymana kwota dotacji wynosi 543.369,92 zł;
- 3) wykonane dochody w wysokości 51.140,71 zł stanowią dotację celową z budżetu Państwa na realizację projektu „Now@ szkoła” w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w kwocie 1.300.193,00 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 1.044.641,81 zł, co stanowi 80,3%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.044.448,81 zł;
- 2) zadania zlecone 193,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.044.448,81 zł.

Dochody bieżące: plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.044.448,81 zł, co stanowi 80,3%.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.044.448,81 zł dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność 193,00 zł.

Dochody bieżące: plan 193,00 zł, wykonanie 193,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 193,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w kwocie **6.456.306,01 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **3.597.861,63 zł**, co stanowi **55,7%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 2.671.451,63 zł;
- 2) zadania zlecone 926.410,00 zł;

Ośrodki wsparcia 656.990,11 zł.

Dochody bieżące: plan 1.270.350,00 zł, wykonanie 656.990,11 zł, co stanowi 51,7%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 2.360,45 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS;
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenie kosztów utrzymania jadłodajni MOPS, łącznie 1.366,20 zł;
- 3) dotacja celowa w wysokości 652.712,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Bełchatowie „Koniczynka”;
- 4) dochody w wysokości 551,46 zł stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 64.294,03 zł.

Dochody bieżące: plan 144.875,00 zł, wykonanie 64.294,03 zł, co stanowi 44,4%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe 411,03 zł;
- 2) dochody w wysokości 63.883,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 795.854,33 zł.

Dochody bieżące: plan 1.325.649,00 zł, wykonanie 795.854,33 zł, co stanowi 60,0%, tym:

- 1) wpływy w wysokości 3.377,33 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych;
- 2) dochody w łącznej wysokości 41.477,00 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” (11.231,59 zł), odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (27.245,41 zł) oraz z tytułu otrzymanej darowizny na realizację projektu „Senior zna, potrafi, reaguje” (3.000,00 zł);
- 3) dochody w wysokości 751.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatki mieszkaniowe 17.500,00 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 17.500,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Zasiłki stałe 828.551,27 zł.

Dochody bieżące: plan 1.287.931,00 zł, wykonanie 828.551,27 zł, co stanowi 64,3%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 4.138,27 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 824.413,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 635.261,83 zł.

Dochody bieżące: plan 1.043.190,00 zł, wykonanie 635.261,83 zł, co stanowi 60,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków 11,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 9,08 zł;
- 3) dochody w łącznej wysokości 2.947,15 zł dotyczące prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.155,19 zł) oraz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (1.792,00 zł);
- 4) dotacja celowa w wysokości 215.794,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 416.500,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93.645,71 zł.

Dochody bieżące: plan 191.628,17 zł, wykonanie 93.645,71 zł, co stanowi 48,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 50.075,04 zł;
- 2) dochody z PUP w Bełchatowie w wysokości 3.166,67 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) dotacja celowa w wysokości 40.404,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania 381.440,08 zł.

Dochody bieżące: plan 1.019.791,00 zł, wykonanie 381.440,08 zł, co stanowi 37,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 440,08 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 381.000,00 zł przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS - u, na zakup posiłków dla podopiecznych w Jadłodajni Miejskiej, a także na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności; zadanie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność 124.324,27 zł.

Dochody bieżące: plan 155.391,84 zł, wykonanie 124.324,27 zł, co stanowi 80,0%, w tym:

- 1) dochody w wysokości 38,74 zł stanowiące odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych;
- 2) dochody w wysokości 196,29 zł dotyczące refaktury za energię elektryczną podczas realizacji zadania „Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS”;
- 3) środki w wysokości 117.353,09 zł pochodzące z dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”;
- 4) środki w wysokości 6.736,15 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **160.000,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **160.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 160.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 160.000,00 zł, wykonanie 160.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane dochody w wysokości 160.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych.

855 RODZINA

Plan dochodów w kwocie **41.205.053,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **22.232.346,76 zł**, co stanowi **54,0%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 275.476,76 zł;
- 2) zadania zlecone 21.956.870,00 zł.

Świadczenie wychowawcze 14.390.780,65 zł.

Dochody bieżące: plan 25.416.789,00 zł, wykonanie 14.390.780,65 zł, co stanowi 56,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków 23,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 1.374,56 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 25.560,89 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 14.363.822,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.666.156,19 zł.

Dochody bieżące: plan 14.171.666,00 zł, wykonanie 7.666.156,19 zł, co stanowi 54,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 95,40 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków 1.538,47 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 33.331,56 zł;
- 4) dotacja celowa w wysokości 7.559.713,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania;

- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.477,76 zł, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych w wysokości 6.151,22 zł oraz 40% funduszu alimentacyjnego w wysokości 65.326,54 zł.

Karta Dużej Rodziny 2.641,00 zł.

Dochody bieżące: plan 4.279,00 zł, wykonanie 2.641,00 zł, co stanowi 61,7%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 2.641,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Wspieranie rodziny 501,20 zł.

Dochody bieżące: plan 1.258.875,00 zł, wykonanie 501,20 zł, co stanowi 0,0%.

- 1) otrzymane dochody w wysokości 501,20 zł dotyczą refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Promyk”;
- 2) planowane dochody w wysokości 1.258.875,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Wykonanie – 0,00 zł. Pierwsza transza dotacji w wysokości 620.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu Miasta w dniu 12.07.2019 r.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 141.573,72 zł.

Dochody bieżące: plan 301.650,00 zł, wykonanie 141.573,72 zł, co stanowi 46,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku 141.491,80 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2,92 zł;
- 3) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 79,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 30.694,00 zł.

Dochody bieżące: plan 51.794,00 zł, wykonanie 30.694,00 zł, co stanowi 59,3%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 30.694,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie 13.275.336,95 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 5.225.294,42 zł, co stanowi 39,4%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 4.103.742,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.121.552,17 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 473.480,00 zł.

Dochody bieżące: plan 912.000,00 zł, wykonanie 473.480,00 zł, co stanowi 51,9%.

Wykonane dochody w wysokości 473.480,00 zł dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikających z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Gospodarka odpadami 3.496.649,94 zł.

Dochody bieżące: plan 7.212.000,00 zł, wykonanie 3.496.649,94 zł, co stanowi 48,5%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.490.240,38 zł, co stanowi 48,5% planu, ustalonego w wysokości 7.200.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 4.400,32 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.009,24 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.121.552,17 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.503.682,95 zł, wykonanie 1.121.552,17 zł, co stanowi 24,9%, w tym:

W rozdziale tym ujęte są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację zadań:

- 1) „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” – planowane w wysokości 3.382.130,78 zł, wykonane 0,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową środki finansowe zostaną przekazane po poniesieniu wydatków i przedłożeniu wniosku o płatność;
- 2) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa – etap I” – wykonane w wysokości 1.121.552,17 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 26.900,40 zł.

Dochody bieżące: plan 26.900,00 zł, wykonanie 26.900,40 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 26.900,40 zł stanowią karę umowną za opóźnienie w oddaniu budowy oświetlenia drogowego ulic w osiedlu Politanice.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 103.458,21 zł.

Dochody bieżące: plan 140.000,00 zł, wykonanie 103.458,21 zł, co stanowi 73,9%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 103.458,21 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.532,02 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.532,02 zł.

Otrzymane dochody w wysokości 1.532,02 zł stanowią wpływy z opłaty produktowej, wnoszonej przez przedsiębiorców i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów. Opłata produktowa przekazywana jest na rachunek gminy za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 424,50 zł.

Dochody bieżące: plan 1.464,00 zł, wykonanie 424,50 zł, co stanowi 29,0%.

Wpływy w wysokości 424,50 zł dotyczą opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne.

Pozostała działalność 1.297,18 zł.

Dochody bieżące: plan 35.283,00 zł, wykonanie 1.297,18 zł, co stanowi 3,7%.

- 1) wykonane dochody w wysokości 448,48 zł dotyczą odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety;
- 2) otrzymane dochody w wysokości 848,70 zł stanowią karę za nieterminowe wykonanie umowy;
- 3) planowana dotacja w wysokości 35.283,00 zł pochodząca ze środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki finansowe zostaną przekazane jako refundacja poniesionych wydatków oraz po złożeniu wniosku o płatność.

Dochody majątkowe: plan 444.007,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

- 1) planowana dotacja w wysokości 44.007,00 zł pochodząca ze środków WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki finansowe zostaną przekazane jako refundacja poniesionych wydatków oraz po złożeniu wniosku o płatność;
- 2) planowane środki w wysokości 400.000,00 zł z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania „Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką”. Wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki finansowe zostaną przekazane po zakończeniu zadania.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie **125.000,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **62.000,00 zł**, co stanowi **49,6%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Biblioteki 62.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 125.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł, co stanowi 49,6%.

Zrealizowane dochody w wysokości 62.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w kwocie **448.200,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **215.944,76 zł**, co stanowi **48,2%**.

Instytucje kultury fizycznej 215.944,76 zł.

Dochody bieżące: plan 448.200,00 zł, wykonanie 215.944,76 zł, co stanowi 48,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntu oraz obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie 128.804,06 zł;
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty wpisowe, dochody z działań promocyjnych związanych z organizacją imprez sportowych przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, łącznie 59.495,66 zł;
- 3) odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 723,66 zł;
- 4) wpływy w wysokości 21.575,12 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenia na obiektach sportowych 5.150,58 zł;
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 195,68 zł.

