

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie **273.150.452,47 zł**. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **9.662,81 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **10.016,25 zł**, co stanowi **103,7%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 353,44 zł;
- 2) zadania zlecone 9.662,81 zł.

Pozostała działalność 10.016,25 zł.

Dochody bieżące: plan 9.662,81 zł, wykonanie 10.016,25 zł, co stanowi 103,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów polnych i leśnych 353,44 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 9.662,81 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 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **20.757,61 zł**, co stanowi **669,6%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 4,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.753,30 zł.

Gospodarka leśna 20.757,61 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 4,31 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 4,31 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 20.753,30 zł, co stanowi 669,5%.

Zrealizowane dochody w wysokości 20.753,30 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 **7.903.661,92 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **7.904.664,44 zł**, co stanowi **100,0%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 7.300.414,94 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 604.249,50 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 585.541,52 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7.319.122,92 zł.

Lokalny transport zbiorowy 7.284.212,62 zł.

Dochody bieżące: plan 35.420,00 zł, wykonanie 37.721,20 zł, o stanowi 106,5%.

Zrealizowane dochody w wysokości 37.721,20 zł stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umowy.

Dochody majątkowe: plan 7.246.491,42 zł, wykonanie 7.246.491,42 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody w wysokości 7.246.491,42 zł dotyczą:

- 1) 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” w wysokości 6.746.491,42 zł;
- 2) dotacji celowej w formie udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną” w wysokości 500.000,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie 72.631,50 zł.

Dochody majątkowe: plan 72.631,50 zł, wykonanie 72.631,50 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana od Województwa Łódzkiego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej – ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ulicy Pogodnej do granic miasta.

Drogi publiczne powiatowe 531.618,00 zł.

Dochody bieżące: plan 531.619,00 zł, wykonanie 531.618,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Pozostała działalność 16.202,32 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.202,32 zł, co stanowi 92,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej płatności 2,32 zł;
- 2) wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników 16.200,00 zł.

**Dział 630
TURYSTYKA**

Plan dochodów w kwocie 782.980,40 zł na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości 782.883,41 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.903,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 780.980,40 zł.

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1.903,01 zł.

Dochody bieżące: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.903,01 zł, co stanowi 95,2%.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.903,01 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży towarów promocyjnych, informacyjnych oraz pamiątek z miasta Bełchatowa, uzyskanych w punkcie sprzedaży Centrum Informacji Turystycznej.

Pozostała działalność 780.980,40 zł.

Dochody majątkowe: plan 780.980,40 zł, wykonanie 780.980,40 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 780.980,40 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.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w kwocie 7.611.714,47 zł na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości 8.109.414,85 zł, co stanowi 106,5%.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.229.931,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.879.483,70 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.074.815,57 zł.

Dochody bieżące: plan 1.192.602,00 zł, wykonanie 1.195.331,87 zł, co stanowi 100,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd ustanowiony 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 143.485,07 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 363.480,39 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 601.577,41 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 84.264,21 zł;
- 5) dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.835,16 zł;
- 6) pozostałe dochody 689,63 zł.

Dochody majątkowe: plan 6.385.512,47 zł, wykonanie 6.879.483,70 zł, co stanowi 107,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 440.986,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.650.480,40 zł;
- 3) wpływy w wysokości 135.340,00 zł z tytułu nabycia spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu, przejętego w ramach postępowania spadkowego;
- 4) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.652.677,10 zł na realizację zadań, w tym:
 - a) „Termomodernizacja wielorodzinnego, komunalnego budynku mieszkalnego „Odra” – wykonane dochody wynoszą 1.535.887,10 zł
 - b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa – etap I” – wykonane dochody wynoszą 116.790,00 zł.

Pozostała działalność 34.599,28 zł.

Dochody bieżące: plan 33.600,00 zł, wykonanie 34.599,28 zł, co stanowi 103,0%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 6.049,16 zł;
- 2) dochody w wysokości 28.550,12 zł z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł, wykonanie 118,00 zł.

Biura Planowania Przestrzennego 118,00 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 118,00 zł.

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

**Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w kwocie **749.568,65 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **745.883,47 zł**, co stanowi **99,5%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 116.690,22 zł;
- 2) zadania zlecone 629.193,25 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 700.240,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 45.643,36 zł.

Urzędy Wojewódzkie 629.284,70 zł.

Dochody bieżące: plan 648.268,65 zł, wykonanie 629.284,70 zł, co stanowi 97,1%, w tym:

- 1) dotacja celowa w wysokości 629.193,25 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 91,45 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) 62.590,51 zł.

Dochody bieżące: plan 15.700,00 zł, wykonanie 16.947,15 zł, co stanowi 107,9%, 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 11.010,18 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 zużyty energię na węźle c. o., łącznie 5.935,96 zł.

Dochody majątkowe: plan 45.600,00 zł, wykonanie 45.643,36 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) wykonane dochody w wysokości 643,36 zł dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych;
- 2) otrzymana 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” w wysokości 45.000,00 zł.

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 52.008,26 zł.

Dochody bieżące: plan 38.000,00 zł, wykonanie 52.008,26 zł, co stanowi 136,9%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 26.270,00 zł z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym;
- 2) zrealizowane dochody w wysokości 25.738,26 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 (16.063,53 zł) oraz wpływów z tytułu wynajmu stoisk podczas Jarmarku Świątecznego (9.674,73 zł).

Dział 751

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

Plan dochodów w kwocie **346.028,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **343.228,00 zł**, co stanowi **99,2%**.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.833,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.833,00 zł, wykonanie 11.833,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 11.833,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu 164.634,00 zł.

Dochody bieżące: plan 164.984,00 zł, wykonanie 164.634,00 zł, co stanowi 99,8%.

Wykonane dochody w wysokości 164.634,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku.

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 160.611,00 zł.

Dochody bieżące: plan 163.061,00 zł, wykonanie 160.611,00 zł, co stanowi 98,5%.

Wykonane dochody w wysokości 160.611,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w kwocie **27.350,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **30.982,63 zł**, co stanowi **113,3%**.

Straż gminna (miejska) 30.982,63 zł.

Dochody bieżące: plan 27.350,00 zł, wykonanie 30.982,63 zł, co stanowi 113,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 22.966,12 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych mandatów karnych 923,40 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów prenumeraty „Dziennika Łódzkiego” oraz wpływ za transport do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, łącznie 7.093,11 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 121.452.209,00 zł na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości 123.449.671,22 zł, co stanowi 101,6%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 129.565,56 zł.

Dochody bieżące: plan 120.000,00 zł, wykonanie 129.565,56 zł, co stanowi 108,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 129.205,98 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 359,58 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18.312.759,99 zł.

Dochody bieżące: plan 18.290.200,00 zł, wykonanie 18.312.759,99 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 17.807.459,49 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.769,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 12.720,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 446.738,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 41.094,04 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 1.906,00 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 13.419.323,97 zł.

Dochody bieżące: plan 12.829.400,00 zł, wykonanie 13.419.323,97 zł, co stanowi 104,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7.930.803,98 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 89.655,48 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.730,61 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 892.561,88 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 152.349,79 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 278.585,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 4.062.586,21 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 8.051,02 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.483.482,84 zł.

Dochody bieżące: plan 1.385.200,00 zł, wykonanie 1.483.482,84 zł, co stanowi 107,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 572.019,08 zł;

- 2) wpływy z tytułu innych opłat 895.962,81 zł, w tym:
 - a) renta planistyczna 173.335,21 zł,
 - b) opłata adiacencka 134.097,37 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego 588.230,23 zł,
 - d) opłata za wpis do rejestru żłobków 300,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 3.480,95 zł;
- 4) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 1.020,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 11.000,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 126.799,25 zł.

Dochody bieżące: plan 121.300,00 zł, wykonanie 126.799,25 zł, co stanowi 104,5%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 19.583,13 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 106.879,36 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej 336,76 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 89.977.739,61 zł.

Dochody bieżące: plan 88.706.109,00 zł, wykonanie 89.977.739,61 zł, co stanowi 101,4%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 87.020.046,00 zł, co stanowi 100,9% planu, ustalonego w wysokości 86.206.109,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.957.693,61 zł, co stanowi 118,3% planu, ustalonego w wysokości 2.500.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **40.935.151,46,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **40.958.517,03 zł**, co stanowi **100,1%**.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40.166.419,00 zł.

Dochody bieżące: plan 40.166.419,00 zł, wykonanie 40.166.419,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi subwencja oświatowa, która naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu, uzależniającego wysokość przyznanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów w roku szkolnym 2018/2019, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Różne rozliczenia finansowe 552.903,84 zł.

Dochody bieżące: plan 529.920,46 zł, wykonanie 552.903,84 zł, co stanowi 104,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek z prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zwroty kosztów sądowych 523,70 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat 5,65 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów dotacji 752,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 83.546,10 zł;
- 5) 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 351.968,92 zł;

- 6) 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 81.455,31 zł;
- 7) wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania zadania na zastępcze usunięcie wad i usterek objętych gwarancją w ramach zrealizowanego zadania pn. „Centrum Rehabilitacji Dzieci Przyszań – przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej” 9.157,46 zł;
- 8) wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne 5.017,90 zł;
- 9) wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 20.476,80 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 382,19 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 382,19 zł.

Różne wpływy do wyjaśnienia 382,19 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 238.812,00 zł.

Dochody bieżące: plan 238.812,00 zł, wykonanie 238.812,00 zł, co stanowi 100,0%.

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 **7.675.972,61 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **7.750.328,72 zł**, co stanowi **101,0%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 7.352.766,51 zł;
- 2) zadania zlecone 397.562,21 zł.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 7.739.908,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.420,60 zł.

Szkoły Podstawowe 738.741,02 zł.

Dochody bieżące: plan 674.316,00 zł, wykonanie 736.820,42 zł, co stanowi 109,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 130,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 782,00 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 255.607,40 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów w ZSP Nr 9 w Bełchatowie 72.284,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat 1.655,74 zł;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 817,18 zł;
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie przez Szkołę Podstawową Nr 13 – 18.098,01 zł;
- 8) wpływy z darowizn otrzymanych od firm przez Szkoły Podstawowe, na podstawie zawartych umów 63.000,00 zł;

- 9) 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 191.245,59 zł;
- 10) 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;
- 11) 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.
 - b) Utworzenie punktu dydaktycznego „Ogrodowe ekoprzygody” w wysokości 43.200,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 1.920,00 zł, wykonanie 1.920,60 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 1.920,60 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu.

Przedszkola 5.916.293,63 zł.

Dochody bieżące: plan 5.798.260,00 zł, wykonanie 5.916.293,63 zł, co stanowi 102,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 523.106,51 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 1.364.130,83 zł;
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia sportowe 2.240,00 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 1.355.752,78 zł;
- 5) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 107,98 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 11.636,53 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.627.819,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 8) środki 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” 31.500,00 zł.

Licea ogólnokształcące 23.297,04 zł.

Dochody bieżące: plan 21.100,00 zł, wykonanie 23.297,04 zł, co stanowi 110,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 130,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 171,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny przez III Liceum Ogólnokształcące na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej w ramach projektu pn. „Pracownia biologiczna na miarę XXI wieku” 19.600,00 zł;
- 4) 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 3.396,04 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 397.562,21 zł.

Dochody bieżące: plan 401.068,00 zł, wykonanie 397.562,21 zł, co stanowi 99,1%.

Wykonane dochody w wysokości 397.562,21 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność 674.434,82 zł.

Dochody bieżące: plan 779.308,61 zł, wykonanie 674.434,82 zł, co stanowi 86,4%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 481,39 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych;
- 2) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny przez Miasto z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk oczyszczaczy powietrza dla przedszkola Nr 3, Nr 6 i Nr 8, zgodnie z umową darowizny w wysokości 15.000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu przyznanych nagród dla nauczycieli przez Kuratora Oświaty oraz z tytułu wpłat rodziców na Radę Rodziców stanowiących wkład własny w realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE na łączną kwotę 16.808,16 zł;
- 4) dotacje celowe w łącznej wysokości 588.772,90 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 456.090,41 zł;
 - c) „Aktywny Start”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Bełchatowie, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, otrzymana kwota dotacji wynosi 25.519,62 zł.
- 5) dochody w wysokości 44.872,37 zł stanowią dotację celową z budżetu Państwa na realizację projektu „Now@ szkoła” w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.

Dochody majątkowe: plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 8.500,00 zł stanowią dofinansowanie projektu „Aktywny Start” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 na zakup zestawu EEG Biofeedback.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie 1.300.803,00 zł na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości 1.379.892,63 zł, co stanowi 106,1%.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.379.089,63 zł;
- 2) zadania zlecone 803,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.379.089,63 zł.

Dochody bieżące: plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.379.089,63 zł, co stanowi 106,1%.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.379.089,63 zł dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność 803,00 zł.

Dochody bieżące: plan 803,00 zł, wykonanie 803,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody w wysokości 803,00 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 **7.384.125,01 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **7.345.020,37 zł**, co stanowi **99,5%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **5.500.896,70 zł**;
- 2) zadania zlecone **1.844.123,67 zł**;

Ośrodki wsparcia 1.313.861,17 zł.

Dochody bieżące: plan 1.314.715,00 zł, wykonanie 1.313.861,17 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 4.495,20 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 2.040,20 zł;
- 3) dotacja celowa w wysokości 1.306.070,47 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Bełchatowie „Koniczynka”;
- 4) dochody w wysokości 1.255,30 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 120.388,05 zł.

Dochody bieżące: plan 124.162,00 zł, wykonanie 120.388,05 zł, co stanowi 97,0%, 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 119.977,02 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 1.524.106,29 zł.

Dochody bieżące: plan 1.499.664,00 zł, wykonanie 1.524.106,29 zł, co stanowi 101,6%, tym:

- 1) wpływy w wysokości 3.377,33 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych;
- 2) dochody w łącznej wysokości 112.687,38 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” (22.583,81 zł), odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (87.103,57 zł) oraz z tytułu otrzymanej darowizny na realizację projektu „Senior zna, potrafi, reaguje” (3.000,00 zł);
- 3) dochody w wysokości 1.408.041,58 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 21.692,39 zł.

Dochody bieżące: plan 29.500,00 zł, wykonanie 21.692,39 zł, co stanowi 73,5%.

Zrealizowane dochody w wysokości 21.692,39 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 1.569.347,74 zł.

Dochody bieżące: plan 1.594.448,00 zł, wykonanie 1.569.347,74 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 7.534,55 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
- 2) dochody w wysokości 1.561.813,19 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 1.471.256,43 zł.

Dochody bieżące: plan 1.474.351,00 zł, wykonanie 1.471.256,43 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków 23,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 17,83 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za lata ubiegłe za sprawowanie opieki 380,51 zł;
- 4) dochody w łącznej wysokości 4.029,89 zł dotyczące prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (2.237,89 zł) oraz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (1.792,00 zł);
- 5) dotacja celowa w wysokości 438.079,00 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;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.028.726,00 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 188.584,49 zł.

Dochody bieżące: plan 170.862,17 zł, wykonanie 188.584,49 zł, co stanowi 110,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze 107.136,01 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 78.281,81 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 1.020.331,08 zł.

Dochody bieżące: plan 1.019.791,00 zł, wykonanie 1.020.331,08 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 1.640,08 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 1.018.691,00 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 115.452,73 zł.

Dochody bieżące: plan 156.631,84 zł, wykonanie 115.452,73 zł, co stanowi 73,7%, w tym:

- 1) dochody w wysokości 75,28 zł stanowiące odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych;
- 2) środki w wysokości 109.115,08 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”;

- 3) środki w wysokości 6.262,37 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 **226.334,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **187.291,11 zł**, co stanowi **82,7%**.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 187.291,11 zł.

Dochody bieżące: plan 226.334,00 zł, wykonanie 187.291,11 zł, co stanowi 82,7%.

Otrzymane dochody w wysokości 187.291,11 zł stanowią:

- 1) dotacje 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 w wysokości *172.274,00 zł*;
- 2) dotacje celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości *15.017,11 zł*.

855
RODZINA

Plan dochodów w kwocie **60.761.225,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **60.542.427,66 zł**, co stanowi **99,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **564.137,33 zł**;
- 2) zadania zlecone **59.978.290,33 zł**.

Świadczenie wychowawcze 43.041.506,97 zł.

Dochody bieżące: plan 43.056.590,00 zł, wykonanie 43.041.506,97 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków **46,40 zł**;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków **2.931,98 zł**;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe **36.733,94 zł**;
- 4) dotacja celowa w wysokości **43.001.794,65 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.189.050,98 zł.

Dochody bieżące: plan 15.293.615,00 zł, wykonanie 15.189.050,98 zł, co stanowi 99,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień **1.066,53 zł**;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych zasiłków **2.862,90 zł**;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe **54.760,26 zł**;
- 4) dotacja celowa w wysokości **14.986.741,53 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 **143.619,76 zł**, z tego: 50% zaliczek alimentacyjnych w wysokości **10.880,64 zł** oraz 40% funduszu alimentacyjnego w wysokości **132.739,12 zł**.

Karta Dużej Rodziny 3.735,01 zł.

Dochody bieżące: plan 4.279,00 zł, wykonanie 3.735,01 zł, co stanowi 87,3%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 3.735,01 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 3.731,67 zł;
- 2) dochodów stanowiących 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3,34 zł.

Wspieranie rodziny 1.976.054,11 zł.

Dochody bieżące: plan 2.041.450,00 zł, wykonanie 1.976.054,11 zł, co stanowi 96,8%, w tym:

- 1) otrzymane dochody w wysokości 501,20 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Promyk”;
- 2) wpływy z tytułu odszkodowania w wysokości 452,99 zł, otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w Świetlicy Środowiskowej „Promyk”;
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 1.924.600,00 zł;
- 4) dotacja celowa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok” w wysokości 50.499,92 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 270.658,11 zł.

Dochody bieżące: plan 301.650,00 zł, wykonanie 270.658,11 zł, co stanowi 89,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku 270.481,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5,51 zł;
- 3) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 171,00 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 61.422,48 zł.

Dochody bieżące: plan 63.641,00 zł, wykonanie 61.422,48 zł, co stanowi 96,5%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 61.422,48 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 **12.908.930,91 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **12.716.889,37 zł**, co stanowi **98,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **8.160.055,16 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.556.834,21 zł**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 912.675,40 zł.

Dochody bieżące: plan 930.944,00 zł, wykonanie 912.675,40 zł, co stanowi 98,0%.

Wykonane dochody w wysokości 912.675,40 zł dotyczą:

- 1) dochodów stanowiących 10% zrealizowanych wpływów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne 675,40 zł;
- 2) wpływów z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikających z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 912.000,00 zł.

Gospodarka odpadami 7.073.186,17 zł.

Dochody bieżące: plan 7.212.000,00 zł, wykonanie 7.073.186,17 zł, co stanowi 98,1%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.065.298,96 zł, co stanowi 98,1% planu, ustalonego w wysokości 7.200.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 6.072,27 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.814,94 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.512.214,91 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.512.214,91 zł, wykonanie 4.512.214,91 zł, co stanowi 100,0%, 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 rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta*” – wykonane w wysokości 2.991.432,03 zł;
- 2) „*Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa – etap I*” – wykonane w wysokości 1.520.782,88 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 26.928,08 zł.

Dochody bieżące: plan 26.900,00 zł, wykonanie 26.928,08 zł, co stanowi 100,1%.

Zrealizowane dochody w wysokości 26.928,08 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 104.845,77 zł.

Dochody bieżące: plan 140.000,00 zł, wykonanie 104.845,77 zł, co stanowi 74,9%, w tym:

Wykonane dochody w wysokości 104.845,77 zł dotyczą:

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 104.439,87 zł;
- 2) dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 405,90 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3.132,74 zł.

Dochody bieżące: plan 1.532,00 zł, wykonanie 3.132,74 zł, co stanowi 204,5%.

Otrzymane dochody w wysokości 3.132,74 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.

Pozostała działalność 83.906,30 zł.

Dochody bieżące: plan 40.633,00 zł, wykonanie 39.287,00 zł, co stanowi 96,7%.

- 1) wykonane dochody w wysokości 4.916,23 zł dotyczą odpłatności z tytułu korzystania z publicznej toalety;
- 2) otrzymane dochody w wysokości 848,70 zł stanowią karę za nieterminowe wykonanie umowy;
- 3) otrzymana dotacja w wysokości 33.522,07 zł pochodząca ze środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”.

Dochody majątkowe: plan 44.707,00 zł, wykonanie 44.619,30 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 710,10 zł;
- 2) dotacja pochodząca ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!” w wysokości 43.909,20 zł.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie **125.000,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **125.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Biblioteki 125.000,00 zł.

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

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

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w kwocie **698.200,00 zł** na dzień 31.12.2019 roku został zrealizowany w wysokości **747.465,70 zł**, co stanowi **107,6%**.

Instytucje kultury fizycznej 697.465,70 zł.

Dochody bieżące: plan 648.200,00 zł, wykonanie 697.465,70 zł, co stanowi 107,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntu oraz obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie 286.493,48 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 375.710,62 zł;
- 3) odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 5.693,99 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 oraz z tytułu kary umownej 6.730,58 zł;
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.261,91 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 50.000,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane dochody majątkowe stanowią dotację celową w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie”.