

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

KP.110.11.2020

Bełchatów, 2020-03-31

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta przedkłada sprawozdanie roczne o wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2019 rok.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Mariola Czechowska

**ZARZĄDZENIE NR 70/2020  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

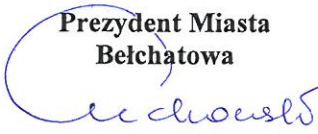
z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

**Prezydent Miasta  
Bełchatowa**  
  
**Mariola Czechowska**

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



**Bełchatów**

*Tylko dobre re:akcje*

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA ZA 2019 ROK



BEŁCHATÓW, MARZEC 2020

## DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2019 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2019 rok ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

- 1. dochody 246.611.225,76 zł,**
  - *dochody bieżące 227.640.506,91 zł,*
  - *dochody majątkowe 18.970.718,85 zł.*
- 2. wydatki 251.666.275,76 zł.**
  - *wydatki bieżące 217.964.305,90 zł,*
  - *wydatki majątkowe 33.701.969,86 zł.*

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

- 1. Po stronie dochodów 270.902.017,24 zł**  
w tym:
  - *dochody bieżące 251.750.359,54 zł,*
  - *dochody majątkowe 19.151.657,70 zł.*
- 2. Po stronie wydatków 276.406.011,28 zł**  
w tym:
  - *wydatki bieżące 245.586.849,54 zł,*
  - *wydatki majątkowe 30.819.161,74 zł.*

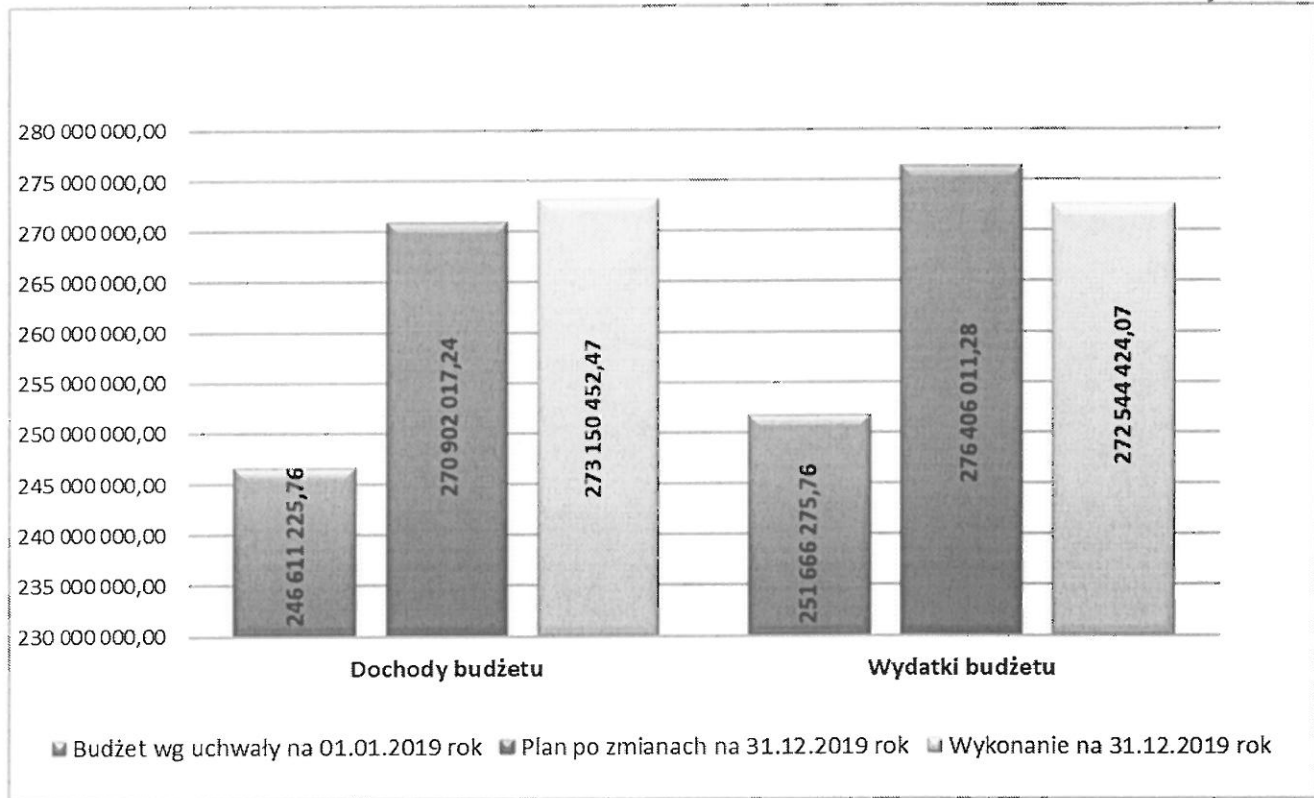
Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie **5.503.994,04 zł**, którego źródła finansowania stanowiły: przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.155.050,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.348.944,04 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2019 rok przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem 273.150.452,47 zł**  
w tym:
  - *dochody bieżące 253.487.213,98 zł,*
  - *dochody majątkowe 19.663.238,49 zł.*
- 2. Wydatki ogółem 272.544.424,07 zł**  
w tym:
  - *wydatki bieżące 241.995.089,36 zł,*
  - *wydatki majątkowe 30.549.334,71 zł.*

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1



Wynik budżetu Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	246.611.225,76	270.902.017,24	273.150.452,47
II	Wydatki budżetu	251.666.275,76	276.406.011,28	272.544.424,07
III	Deficyt/ Nadwyżka	-5.055.050,00	-5.503.994,04	606.028,40
IV	Przychody	13.650.000,00	16.998.944,04	13.848.944,04
V	Rozchody	8.594.950,00	11.494.950,00	11.494.950,00
VI	Wynik	-	-	+2.960.022,44

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 2.960.022,44 zł.

## DOCHODY

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 trakcie jego realizacji, plan dochodów zwiększony został o kwotę per saldo **24.290.791,48 zł**, w tym kwota **24.109.852,63 zł** dotyczy dochodów bieżących, a kwota **180.938,85 zł** dochodów majątkowych.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się kwotą **270.902.017,24 zł** i został zrealizowany w kwocie **273.150.452,47 zł**, co stanowi **100,8%**.

Na kwotę zrealizowanych dochodów ogółem składają się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **253.487.213,98 zł**, co w stosunku do planu stanowi 100,7%;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19.663.238,49 zł**, co w stosunku do planu stanowi 102,7%.

Ze względu na rodzaj, zrealizowane dochody bieżące obejmują:

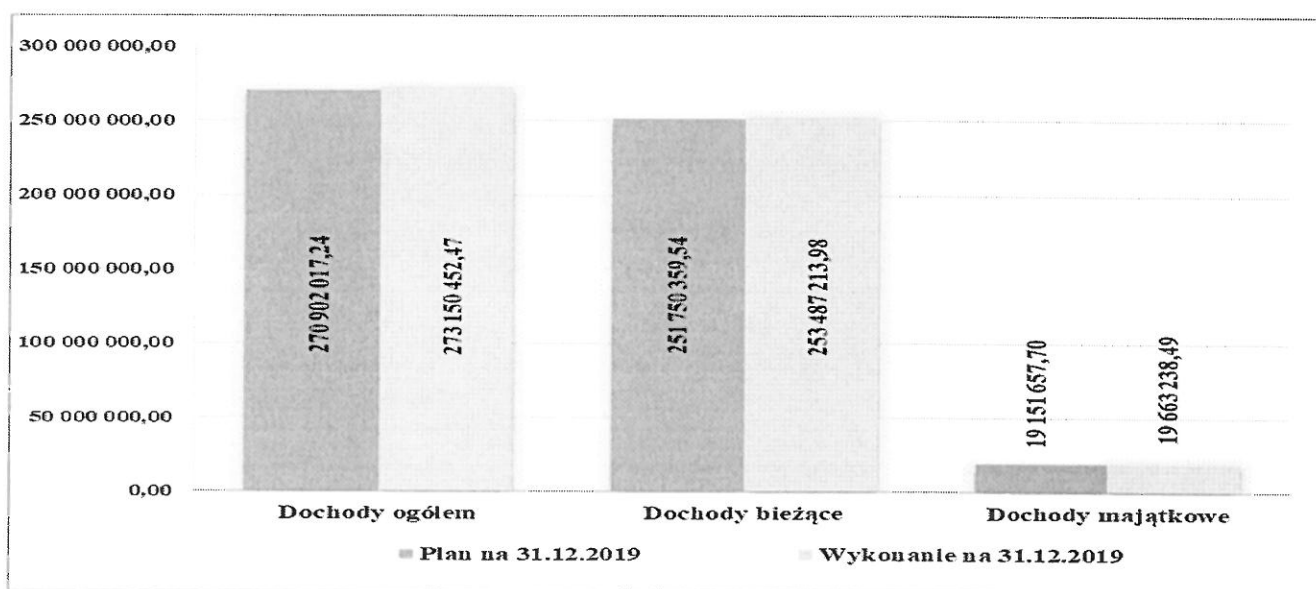
- dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego **656.618,00 zł**;
- dochody bieżące na zadania własne **189.627.732,71 zł**, w tym m.in.: dotacje na zadania własne **8.952.103,61 zł** (z tego: **697.887,98 zł** dotacje otrzymane ze środków funduszy europejskich, **51.134,74 zł** środki z budżetu państwa, stanowiące wkład krajowy w realizację projektów);
- dochody bieżące na realizację zadań zleconych **63.202.863,27 zł**.

Ze względu na rodzaj zrealizowane dochody majątkowe obejmują:

- dochody majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego **72.631,50 zł**;
- dochody majątkowe na zadania własne **19.590.606,99 zł**, w tym m.in.: dochody ze sprzedaży majątku **4.809.847,76 zł**, dotacje na zadania własne **14.339.773,03 zł** (z tego **13.700.863,83 zł** dotacje otrzymane ze środków funduszy europejskich).

Dochody budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



Dokonane w 2019 roku zmiany w planie dochodów oraz realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania przedstawia Tabela Nr 1.

## Realizacja dochodów budżetu Miasta Belchatowa w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0,00	9 662,81	9 662,81	10 016,25	353,44	9 662,81	0,00	103,7%
			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	9 662,81	9 662,81	10 016,25	353,44	9 662,81	0,00	103,7%
			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	9 662,81	9 662,81	10 016,25	353,44	9 662,81	0,00	103,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	353,44	353,44	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Zwrot podatku akcyzowego	0,00	9 662,81	9 662,81	9 662,81	0,00	9 662,81	0,00	100,0%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	3 100,00	3 100,00	20 757,61	20 757,61	0,00	0,00	669,6%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 100,00	3 100,00	20 757,61	20 757,61	0,00	0,00	669,6%
			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>	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	3 100,00	3 100,00	20 753,30	20 753,30	0,00	0,00	669,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00	20 753,30	20 753,30	0,00	0,00	0,00	669,5%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 013 601,58</b>	<b>-109 939,66</b>	<b>7 903 661,92</b>	<b>7 904 664,44</b>	<b>7 300 414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604 249,50</b>	<b>100,0%</b>	
			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	-749 610,16	6 746 491,42	6 746 491,42	6 746 491,42	0,00	0,00	100,0%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 496 101,58	-214 190,16	7 281 911,42	7 284 212,62	7 284 212,62	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	7 496 101,58	-749 610,16	6 746 491,42	6 746 491,42	6 746 491,42	0,00	0,00	100,0%	
			<i>Dochoły bieżące, z tego:</i>	0,00	35 420,00	35 420,00	37 721,20	37 721,20	0,00	0,00	106,5%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 420,00	35 420,00	37 721,20	37 721,20	0,00	0,00	106,5%	
			<i>Dochoły majątkowe, z tego:</i>	7 496 101,58	-249 610,16	7 246 491,42	7 246 491,42	7 246 491,42	0,00	0,00	100,0%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,0%	
		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 Betchatowie"	7 496 101,58	-749 610,16	6 746 491,42	6 746 491,42	6 746 491,42	0,00	0,00	100,0%	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 631,50</b>	<b>72 631,50</b>	<b>72 631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 631,50</b>	<b>100,0%</b>	
			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>Dochoły majątkowe, z tego:</i>	0,00	72 631,50	72 631,50	72 631,50	0,00	0,00	72 631,50	100,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 631,50	72 631,50	72 631,50	0,00	0,00	72 631,50	100,0%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>31 619,00</b>	<b>531 619,00</b>	<b>531 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 618,00</b>	<b>100,0%</b>	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	



Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Ogółem				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
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	500 000,00	31 619,00	531 619,00	531 618,00	0,00	0,00	531 618,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego -Bieżące utrzymanie dróg	500 000,00	31 619,00	531 619,00	531 618,00	0,00	0,00	531 618,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00	16 202,32	16 202,32	0,00	0,00	92,6%
			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>	17 500,00	0,00	17 500,00	16 202,32	16 202,32	0,00	0,00	92,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	92,6%
630			<b>TURYSTYKA</b>	94 679,75	688 300,65	782 980,40	782 883,41	782 883,41	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	92 679,75	688 300,65	780 980,40	780 980,40	780 980,40	0,00	0,00	100,0%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 903,01	1 903,01	0,00	0,00	95,2%
			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>	2 000,00	0,00	2 000,00	1 903,01	1 903,01	0,00	0,00	95,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00	1 903,01	1 903,01	0,00	0,00	95,2%
	63095		Pozostała działalność	92 679,75	688 300,65	780 980,40	780 980,40	780 980,40	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	92 679,75	688 300,65	780 980,40	780 980,40	780 980,40	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	92 679,75	688 300,65	780 980,40	780 980,40	780 980,40	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania "Energia, natura, tradycja na bełchatowskim szlaku"	92 679,75	688 300,65	780 980,40	780 980,40	780 980,40	0,00	0,00	0,00	100,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 928 649,57</b>	<b>-316 935,10</b>	<b>7 611 714,47</b>	<b>8 109 414,85</b>	<b>8 109 414,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,5%</b>
			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	-471 375,10	1 654 472,47	1 652 677,10	1 652 677,10	0,00	0,00	0,00	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 949,57	-324 835,10	7 578 114,47	8 074 815,57	8 074 815,57	0,00	0,00	0,00	106,6%
			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	2 125 847,57	-471 375,10	1 654 472,47	1 652 677,10	1 652 677,10	0,00	0,00	0,00	99,9%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 068 702,00</i>	<i>123 900,00</i>	<i>1 192 602,00</i>	<i>1 195 331,87</i>	<i>1 195 331,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	145 583,00	0,00	145 583,00	143 485,07	143 485,07	0,00	0,00	0,00	98,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	60 000,00	360 000,00	363 480,39	363 480,39	0,00	0,00	0,00	101,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	601 619,00	1 000,00	602 619,00	601 577,41	601 577,41	0,00	0,00	0,00	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości cywilnoprawnych	16 900,00	65 000,00	81 900,00	84 264,21	84 264,21	0,00	0,00	0,00	102,9%
		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%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00	1 835,16	1 835,16	0,00	0,00	0,00	102,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	689,63	689,63	0,00	0,00	0,00	98,5%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>6 834 247,57</i>	<i>-448 735,10</i>	<i>6 385 512,47</i>	<i>6 879 483,70</i>	<i>6 879 483,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107,7%</i>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	158 400,00	172 300,00	330 700,00	440 986,20	440 986,20	0,00	0,00	0,00	133,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 550 000,00	-285 000,00	4 265 000,00	4 650 480,40	4 650 480,40	0,00	0,00	0,00	109,0%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	135 340,00	135 340,00	135 340,00	135 340,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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										
		6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadań, w tym:	2 125 847,57	-471 375,10	1 654 472,47	1 652 677,10	1 652 677,10	0,00	0,00	0,00	99,9%
			"Termomodernizacja wielorodzinnego, komunalnego budynku mieszkalnego Odra"	1 537 682,47	0,00	1 537 682,47	1 535 887,10	1 535 887,10	0,00	0,00	0,00	99,9%
			"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa - etap I"	588 165,10	-471 375,10	116 790,00	116 790,00	116 790,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	25 700,00	7 900,00	33 600,00	34 599,28	34 599,28	0,00	0,00	0,00	103,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	25 700,00	7 900,00	33 600,00	34 599,28	34 599,28	0,00	0,00	0,00	103,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości czynszowych	1 700,00	3 900,00	5 600,00	6 049,16	6 049,16	0,00	0,00	0,00	108,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	4 000,00	28 000,00	28 550,12	28 550,12	0,00	0,00	0,00	102,0%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	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	0,00	0,0%
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	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	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	596 892,65	152 676,00	749 568,65	745 883,47	116 690,22	629 193,25	0,00	0,00	99,5%
			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	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 492,65	86 776,00	648 268,65	629 284,70	91,45	629 193,25	0,00	97,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	561 492,65	86 776,00	648 268,65	629 284,70	91,45	629 193,25	0,00	97,1%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie	561 419,00	86 776,00	648 195,00	629 193,25	0,00	629 193,25	0,00	97,1%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	73,65	0,00	73,65	91,45	91,45	0,00	0,00	124,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	50 900,00	61 300,00	62 590,51	62 590,51	0,00	0,00	102,1%
			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>	10 400,00	5 300,00	15 700,00	16 947,15	16 947,15	0,00	0,00	107,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	8 300,00	10 700,00	11 010,18	11 010,18	0,00	0,00	102,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	5 935,96	5 935,96	0,00	0,00	118,7%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	45 600,00	45 600,00	45 643,36	45 643,36	0,00	0,00	100,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	643,36	643,36	0,00	0,00	0,0%
		6300	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"	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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	
		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 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	25 000,00	13 000,00	38 000,00	52 008,26	52 008,26	0,00	0,00	136,9%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	25 000,00	13 000,00	38 000,00	52 008,26	52 008,26	0,00	0,00	136,9%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00	105,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	25 738,26	25 738,26	0,00	0,00	0,0%	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	11 833,00	334 195,00	346 028,00	343 228,00	0,00	343 228,00	0,00	99,2%	
			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%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 833,00	0,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	0,00	100,0%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	11 833,00	0,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	0,00	100,0%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców	11 833,00	0,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	0,00	100,0%	
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	164 984,00	164 984,00	164 634,00	0,00	164 634,00	0,00	99,8%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	164 984,00	164 984,00	164 634,00	0,00	164 634,00	0,00	99,8%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do sejmiku i senatu	0,00	164 984,00	164 984,00	164 634,00	0,00	164 634,00	0,00	99,8%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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
			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%
			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	160 611,00	0,00	160 611,00	0,00	98,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	163 061,00	163 061,00	160 611,00	0,00	160 611,00	0,00	98,5%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	163 061,00	163 061,00	160 611,00	0,00	160 611,00	0,00	98,5%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	21 200,00	6 150,00	27 350,00	30 982,63	30 982,63	0,00	0,00	113,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 200,00	6 150,00	27 350,00	30 982,63	30 982,63	0,00	0,00	113,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 200,00	6 150,00	27 350,00	30 982,63	30 982,63	0,00	0,00	113,3%
		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	22 966,12	22 966,12	0,00	0,00	114,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	800,00	923,40	923,40	0,00	0,00	115,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 150,00	6 550,00	7 093,11	7 093,11	0,00	0,00	0,00	108,3%	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> 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	1 411 700,00	121 452 209,00	123 449 671,22	123 449 671,22	0,00	0,00	0,00	101,6%	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> 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	129 565,56	129 565,56	0,00	0,00	0,00	108,0%	
		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	129 205,98	129 205,98	0,00	0,00	0,00	107,7%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	359,58	359,58	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> 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	500 000,00	18 290 200,00	18 312 759,99	18 312 759,99	0,00	0,00	0,00	100,1%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z podatku od nieruchomości	17 790 200,00	500 000,00	18 290 200,00	18 312 759,99	18 312 759,99	0,00	0,00	0,00	100,1%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 300 000,00	500 000,00	17 800 000,00	17 807 459,49	17 807 459,49	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	111,8%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	0,00	12 700,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	100,2%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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	446 738,50	446 738,50	0,00	0,00	0,00	103,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	45 000,00	41 094,04	41 094,04	0,00	0,00	0,00	91,3%
		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	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 457 400,00	1 372 000,00	12 829 400,00	13 419 323,97	13 419 323,97	0,00	0,00	0,00	104,6%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	11 457 400,00	1 372 000,00	12 829 400,00	13 419 323,97	13 419 323,97	0,00	0,00	0,00	104,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	7 930 803,98	7 930 803,98	0,00	0,00	0,00	105,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	0,00	93 000,00	89 655,48	89 655,48	0,00	0,00	0,00	96,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	0,00	4 900,00	4 730,61	4 730,61	0,00	0,00	0,00	96,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	0,00	830 000,00	892 561,88	892 561,88	0,00	0,00	0,00	107,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	-30 000,00	145 000,00	152 349,79	152 349,79	0,00	0,00	0,00	105,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	300 000,00	278 585,00	278 585,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00	4 062 586,21	4 062 586,21	0,00	0,00	0,00	104,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 000,00	6 500,00	8 051,02	8 051,02	0,00	0,00	0,00	123,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 800,00	139 400,00	1 385 200,00	1 483 482,84	1 483 482,84	0,00	0,00	0,00	107,1%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 245 800,00	139 400,00	1 385 200,00	1 483 482,84	1 483 482,84	0,00	0,00	0,00	107,1%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	30 000,00	570 000,00	572 019,08	572 019,08	0,00	0,00	100,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcia pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	700 000,00	101 000,00	801 000,00	895 962,81	895 962,81	0,00	0,00	111,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 480,95	3 480,95	0,00	0,00	102,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	800,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	127,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	110,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	121 000,00	300,00	121 300,00	126 799,25	126 799,25	0,00	0,00	104,5%
			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>	121 000,00	300,00	121 300,00	126 799,25	126 799,25	0,00	0,00	104,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	21 000,00	19 583,13	19 583,13	0,00	0,00	93,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	106 879,36	106 879,36	0,00	0,00	106,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00	336,76	336,76	0,00	0,00	112,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 306 109,00	-600 000,00	88 706 109,00	89 977 739,61	89 977 739,61	0,00	0,00	101,4%
			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>	89 306 109,00	-600 000,00	88 706 109,00	89 977 739,61	89 977 739,61	0,00	0,00	101,4%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 206 109,00	0,00	86 206 109,00	87 020 046,00	87 020 046,00	0,00	0,00	100,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 100 000,00	-600 000,00	2 500 000,00	2 957 693,61	2 957 693,61	0,00	0,00	118,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	40 118 425,00	816 726,46	40 935 151,46	40 958 517,03	40 958 517,03	0,00	0,00	0,00	100,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 635 463,00	530 956,00	40 166 419,00	40 166 419,00	40 166 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	39 635 463,00	530 956,00	40 166 419,00	40 166 419,00	40 166 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	39 635 463,00	530 956,00	40 166 419,00	40 166 419,00	40 166 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	244 150,00	285 770,46	529 920,46	552 903,84	552 903,84	0,00	0,00	0,00	104,3%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	244 150,00	285 770,46	529 920,46	552 903,84	552 903,84	0,00	0,00	0,00	104,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	523,70	523,70	0,00	0,00	0,00	104,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	0,00	250,00	250,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	300,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych	110 000,00	-29 100,00	80 900,00	83 546,10	83 546,10	0,00	0,00	0,00	103,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	134 150,00	210 700,00	344 850,00	351 968,92	351 968,92	0,00	0,00	0,00	102,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 892,00	74 892,00	81 455,31	81 455,31	0,00	0,00	0,00	108,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 328,46	6 328,46	9 157,46	9 157,46	0,00	0,00	0,00	144,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 723,20	1 723,20	5 017,90	5 017,90	0,00	0,00	291,2%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 476,80	20 476,80	20 476,80	20 476,80	0,00	0,00	100,0%	
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,19</b>	<b>382,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
			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	382,19	382,19	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	382,19	382,19	0,00	0,00	0,0%	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>238 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 812,00</b>	<b>238 812,00</b>	<b>238 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
			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	238 812,00	238 812,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	238 812,00	0,00	238 812,00	238 812,00	238 812,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 070 703,50</b>	<b>605 269,11</b>	<b>7 675 972,61</b>	<b>7 750 328,72</b>	<b>7 352 766,51</b>	<b>397 562,21</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0%</b>	
			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	45 826,15	747 499,65	642 145,27	642 145,27	0,00	0,00	85,9%	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>476 450,00</b>	<b>199 786,00</b>	<b>676 236,00</b>	<b>738 741,02</b>	<b>738 741,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,2%</b>	
			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	197 866,00	674 316,00	736 820,42	736 820,42	0,00	0,00	109,3%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	0,00	330,00	130,00	130,00	0,00	0,00	39,4%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
				5	6	7	8	9	10	11	12
		3		980,00	0,00	980,00	782,00	782,00	0,00	0,00	79,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	0,00	980,00	782,00	782,00	0,00	0,00	79,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	236 700,00	1 570,00	238 270,00	2 55 607,40	255 607,40	0,00	0,00	107,3%
		0830	Wpływy z usług	68 900,00	0,00	68 900,00	72 284,50	72 284,50	0,00	0,00	104,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	0,00	1 180,00	1 655,74	1 655,74	0,00	0,00	140,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	817,18	817,18	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 096,00	18 096,00	18 098,01	18 098,01	0,00	0,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 360,00	0,00	150 360,00	191 245,59	191 245,59	0,00	0,00	127,2%
		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: Program edukacji ekologicznej "Oddech dla Betchatowa" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Betchatowie	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Utworzenie punktu dydaktycznego "Ogrodowe ekoprzygody" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Betchatowie	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	100,0%
			<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,60</b>	<b>1 920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,60	1 920,60	0,00	0,00	100,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 891 080,00</b>	<b>-92 820,00</b>	<b>5 798 260,00</b>	<b>5 916 293,63</b>	<b>5 916 293,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0%</b>
			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%
			<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>5 891 080,00</b>	<b>-92 820,00</b>	<b>5 798 260,00</b>	<b>5 916 293,63</b>	<b>5 916 293,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	0,00	500 000,00	523 106,51	523 106,51	0,00	0,00	104,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 364 130,83	1 364 130,83	0,00	0,00	102,5%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,0%	
		0830	Wpływy z usług	1 424 021,00	-128 000,00	1 296 021,00	1 355 752,78	1 355 752,78	0,00	0,00	104,6%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	0,00	260,00	107,98	107,98	0,00	0,00	41,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 980,00	3 680,00	11 660,00	11 636,53	11 636,53	0,00	0,00	99,8%	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Wychowanie przedszkolne	2 627 819,00	0,00	2 627 819,00	2 627 819,00	2 627 819,00	0,00	0,00	100,0%	
		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 Betchatowie"	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	100,0%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	19 600,00	21 100,00	23 297,04	23 297,04	0,00	0,00	110,4%	
			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>	1 500,00	19 600,00	21 100,00	23 297,04	23 297,04	0,00	0,00	110,4%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	0,00	0,00	43,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	171,00	171,00	0,00	0,00	85,5%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	3 396,04	3 396,04	0,00	0,00	339,6%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 068,00	401 068,00	397 562,21	0,00	397 562,21	0,00	99,1%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	401 068,00	401 068,00	397 562,21	0,00	397 562,21	0,00	99,1%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 068,00	401 068,00	397 562,21	0,00	397 562,21	0,00	99,1%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	701 673,50	77 635,11	779 308,61	674 434,82	674 434,82	0,00	0,00	86,5%	
			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	45 826,15	747 499,65	642 145,27	642 145,27	0,00	0,00	85,9%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	701 673,50	69 135,11	770 808,61	665 934,82	665 934,82	0,00	0,00	86,4%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	481,39	481,39	0,00	0,00	0,0%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 808,96	16 808,96	16 808,16	16 808,16	0,00	0,00	100,0%	
		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	-13 814,56	687 858,94	588 772,90	588 772,90	0,00	0,00	85,6%	
			Dotacja ze środków EFS w ramach projektu PO WER na realizację zadania "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie"	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 Bełchatowie	594 510,63	-51 140,71	543 369,92	456 090,41	456 090,41	0,00	0,00	83,9%	
			Dotacja ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Aktywny Start" przez Szkołę Podstawową Nr 4	0,00	37 326,15	37 326,15	25 519,62	25 519,62	0,00	0,00	68,4%	
		2059	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Now@ szkoła" w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie	0,00	51 140,71	51 140,71	44 872,37	44 872,37	0,00	0,00	87,7%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100,0%	
		6257	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>803,00</b>	<b>1 300 803,00</b>	<b>1 379 892,63</b>	<b>1 379 089,63</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,1%</b>	
			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%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 379 089,63</b>	<b>1 379 089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,1%</b>	
			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>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 379 089,63</b>	<b>1 379 089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,1%</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 379 089,63	1 379 089,63	0,00	0,00	106,1%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
			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>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Koszty wydawania decyzji	0,00	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	100,0%	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 947 731,76</b>	<b>1 436 393,25</b>	<b>7 384 125,01</b>	<b>7 345 020,37</b>	<b>5 500 896,70</b>	<b>1 844 123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>	
			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	115 377,45	115 377,45	0,00	0,00	74,2%	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 270 400,00</b>	<b>44 315,00</b>	<b>1 314 715,00</b>	<b>1 313 861,17</b>	<b>7 790,70</b>	<b>1 306 070,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 270 400,00	44 315,00	1 314 715,00	1 313 861,17	7 790,70	1 306 070,47	0,00	0,00	99,9%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	5 400,00	4 495,20	4 495,20	0,00	0,00	0,00	83,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	2 040,20	2 040,20	0,00	0,00	0,00	92,7%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	44 365,00	1 306 165,00	1 306 070,47	0,00	1 306 070,47	0,00	0,00	100,0%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	1 000,00	-50,00	950,00	1 255,30	1 255,30	0,00	0,00	0,00	132,1%
	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	8 111,00	124 162,00	120 388,05	120 388,05	0,00	0,00	0,00	97,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	116 051,00	8 111,00	124 162,00	120 388,05	120 388,05	0,00	0,00	0,00	97,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	600,00	411,03	411,03	0,00	0,00	0,00	68,5%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 551,00	8 011,00	123 562,00	119 977,02	119 977,02	0,00	0,00	0,00	97,1%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 576,00	190 088,00	1 499 664,00	1 524 106,29	1 524 106,29	0,00	0,00	0,00	101,6%
			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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 309 576,00	190 088,00	1 499 664,00	1 524 106,29	1 524 106,29	0,00	0,00	0,00	101,6%
		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	0,00	67,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 664,00	3 000,00	55 664,00	112 687,38	112 687,38	0,00	0,00	0,00	202,4%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 912,00	187 088,00	1 439 000,00	1 408 041,58	0,00	0,00	0,00	97,8%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 500,00	29 500,00	21 692,39	0,00	21 692,39	0,00	73,5%	
			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>	0,00	29 500,00	29 500,00	21 692,39	0,00	21 692,39	0,00	73,5%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Dodatek energetyczny	0,00	29 500,00	29 500,00	21 692,39	0,00	21 692,39	0,00	73,5%	
	85216		Zasiłki stałe	1 254 590,00	339 858,00	1 594 448,00	1 569 347,74	0,00	0,00	0,00	98,4%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	339 858,00	1 594 448,00	1 569 347,74	0,00	0,00	0,00	98,4%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 534,55	0,00	0,00	0,00	50,2%	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Zasiłki stałe	1 239 590,00	339 858,00	1 579 448,00	1 561 813,19	0,00	0,00	0,00	98,9%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 115,00	560 236,00	1 474 351,00	1 033 177,43	0,00	438 079,00	0,00	99,8%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	914 115,00	560 236,00	1 474 351,00	1 033 177,43	0,00	438 079,00	0,00	99,8%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	17,83	0,00	0,00	0,00	7,1%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	380,51	0,00	0,00	0,00	95,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 154,00	1 792,00	3 946,00	4 029,89	0,00	0,00	0,00	102,1%	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	59 111,00	378 968,00	438 079,00	438 079,00	0,00	438 079,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Ośrodki pomocy społecznej	852 600,00	179 076,00	1 031 676,00	1 028 726,00	1 028 726,00	0,00	0,00		99,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 755,00	-10 892,83	170 862,17	188 584,49	110 302,68	78 281,81	0,00	0,00	110,4%
			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	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	181 755,00	-10 892,83	170 862,17	188 584,49	110 302,68	78 281,81	0,00	0,00	110,4%
		0830	Wpływy z usług	89 400,00	0,00	89 400,00	107 136,01	107 136,01	0,00	0,00	0,00	119,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 166,67	3 166,67	3 166,67	3 166,67	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Usługi opiekuńcze	92 340,00	-14 057,00	78 283,00	78 281,81	0,00	78 281,81	0,00	0,00	100,0%
		2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	15,00	-2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	772 994,00	246 797,00	1 019 791,00	1 020 331,08	1 020 331,08	0,00	0,00	0,00	100,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	772 994,00	246 797,00	1 019 791,00	1 020 331,08	1 020 331,08	0,00	0,00	0,00	100,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 640,08	1 640,08	0,00	0,00	0,00	149,1%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Posiłek w szkole i w domu	772 994,00	245 697,00	1 018 691,00	1 018 691,00	1 018 691,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	128 250,76	28 381,08	156 631,84	115 452,73	115 452,73	0,00	0,00	0,00	73,7%
			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	115 377,45	115 377,45	0,00	0,00	0,00	74,2%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	128 250,76	28 381,08	156 631,84	115 452,73	115 452,73	0,00	0,00	0,00	73,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa z EFS w ramach RPO na realizację zadania "Centrum Usług Społecznych dla powiatu Bełchatowskiego"	121 289,70	25 667,93	146 957,63	109 115,08	109 115,08	0,00	0,00	0,00	74,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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
		2059	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego"	6 961,06	1 473,15	8 434,21	6 262,37	6 262,37	0,00	0,00	0,00	74,2%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> 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	<b>0,00</b>	<b>226 334,00</b>	<b>226 334,00</b>	<b>187 291,11</b>	<b>187 291,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,7%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> 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	<b>0,00</b>	<b>226 334,00</b>	<b>226 334,00</b>	<b>187 291,11</b>	<b>187 291,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,7%</b>
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	201 279,00	201 279,00	172 274,00	172 274,00	0,00	0,00	0,00	85,6%
		2040	Dotacje celowa na zadania własne - wyprawka szkolna	0,00	25 055,00	25 055,00	15 017,11	15 017,11	0,00	0,00	0,00	59,9%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b> 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	<b>42 045 363,00</b>	<b>18 715 862,00</b>	<b>60 761 225,00</b>	<b>60 542 427,66</b>	<b>564 137,33</b>	<b>59 978 290,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b> 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	<b>26 268 690,00</b>	<b>16 787 900,00</b>	<b>43 056 590,00</b>	<b>43 041 506,97</b>	<b>39 712,32</b>	<b>43 001 794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0640	<i>dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	23,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	2 931,98	2 931,98	0,00	0,00	0,00	73,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00	36 733,94	36 733,94	0,00	0,00	0,00	73,5%
		2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenie wychowawcze	26 214 590,00	16 787 800,00	43 002 390,00	43 001 794,65	0,00	43 001 794,65	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 177 175,00	1 116 440,00	15 293 615,00	15 189 050,98	202 309,45	14 986 741,53	0,00	99,3%
			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>	14 177 175,00	1 116 440,00	15 293 615,00	15 189 050,98	202 309,45	14 986 741,53	0,00	99,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	1 066,53	1 066,53	0,00	0,00	213,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 862,90	2 862,90	0,00	0,00	71,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	23 000,00	56 000,00	54 760,26	54 760,26	0,00	0,00	97,8%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 919 795,00	1 089 520,00	15 009 315,00	14 986 741,53	0,00	14 986 741,53	0,00	99,8%
		2360	Różne dochody - 40%, 50% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	219 880,00	3 920,00	223 800,00	143 619,76	143 619,76	0,00	0,00	64,2%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 279,00</b>	<b>4 279,00</b>	<b>3 735,01</b>	<b>3,34</b>	<b>3 731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87,3%</b>
			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	4 279,00	4 279,00	3 735,01	3,34	3 731,67	0,00	87,3%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny	0,00	4 279,00	4 279,00	3 731,67	0,00	3 731,67	0,00	87,2%
		2360	Różne dochody - 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	0,0%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 245 677,00</b>	<b>795 773,00</b>	<b>2 041 450,00</b>	<b>1 976 054,11</b>	<b>51 454,11</b>	<b>1 924 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>
			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>	1 245 677,00	795 773,00	2 041 450,00	1 976 054,11	51 454,11	1 924 600,00	0,00	96,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	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 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	452,99	452,99	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - "Dobry Start"	1 245 677,00	744 223,00	1 989 900,00	1 924 600,00	0,00	1 924 600,00	0,00	0,00	96,7%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne - "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok"	0,00	51 550,00	51 550,00	50 499,92	50 499,92	0,00	0,00	0,00	98,0%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>301 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 650,00</b>	<b>270 658,11</b>	<b>270 658,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,7%</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>301 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 650,00</i>	<i>270 658,11</i>	<i>270 658,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,7%</i>
		0830	Wpływy z usług	301 550,00	0,00	301 550,00	270 481,60	270 481,60	0,00	0,00	0,00	89,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,0%
	85513		<b>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</b>	<b>52 171,00</b>	<b>11 470,00</b>	<b>63 641,00</b>	<b>61 422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>61 422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5%</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>52 171,00</i>	<i>11 470,00</i>	<i>63 641,00</i>	<i>61 422,48</i>	<i>0,00</i>	<i>61 422,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,5%</i>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 171,00	11 470,00	63 641,00	61 422,48	0,00	61 422,48	0,00	0,00	96,5%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 848 436,95</b>	<b>60 493,96</b>	<b>12 908 930,91</b>	<b>12 716 889,37</b>	<b>12 716 889,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
			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	8 531,96	4 512 214,91	4 512 214,91	4 512 214,91	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	912 000,00	18 944,00	930 944,00	912 675,40	912 675,40	0,00	0,00	0,00	98,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	912 000,00	18 944,00	930 944,00	912 675,40	912 675,40	0,00	0,00	0,00	98,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 464,00	1 464,00	675,40	675,40	0,00	0,00	0,00	46,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	912 000,00	17 480,00	929 480,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	90002		Gospodarka odpadami 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	7 212 000,00	0,00	7 212 000,00	7 073 186,17	7 073 186,17	0,00	0,00	0,00	98,1%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	7 212 000,00	0,00	7 212 000,00	7 073 186,17	7 073 186,17	0,00	0,00	0,00	98,1%
		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	7 065 298,96	7 065 298,96	0,00	0,00	0,00	98,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	6 072,27	6 072,27	0,00	0,00	0,00	60,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	1 814,94	1 814,94	0,00	0,00	0,00	90,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 503 682,95	8 531,96	4 512 214,91	4 512 214,91	4 512 214,91	0,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	4 503 682,95	8 531,96	4 512 214,91	4 512 214,91	4 512 214,91	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadań, w tym: "Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta"	4 503 682,95	8 531,96	4 512 214,91	4 512 214,91	4 512 214,91	0,00	0,00	0,00	100,0%
				3 382 130,78	-390 698,75	2 991 432,03	2 991 432,03	2 991 432,03	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Belchatowa - etap I"	1 121 552,17	399 230,71	1 520 782,88	1 520 782,88	1 520 782,88	0,00	0,00	100,0%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 900,00	26 900,00	26 928,08	26 928,08	0,00	0,00	100,1%	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	26 900,00	26 900,00	26 928,08	26 928,08	0,00	0,00	100,1%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 900,00	26 900,00	26 928,08	26 928,08	0,00	0,00	100,1%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00	104 845,77	104 845,77	0,00	0,00	74,9%	
			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	104 845,77	104 845,77	0,00	0,00	74,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	140 000,00	104 439,87	104 439,87	0,00	0,00	74,6%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,0%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 532,00	1 532,00	3 132,74	3 132,74	0,00	0,00	204,5%	
			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>	0,00	1 532,00	1 532,00	3 132,74	3 132,74	0,00	0,00	204,5%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 532,00	1 532,00	3 132,74	3 132,74	0,00	0,00	204,5%	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodno Wody Polskie	1 464,00	-1 464,00	0,00	0,00	0,00	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>	1 464,00	-1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 464,00	-1 464,00	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 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90095		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 290,00	6 050,00	85 340,00	83 906,30	83 906,30	0,00	0,00	0,00	98,3%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	35 283,00	5 350,00	40 633,00	39 287,00	39 287,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00	4 916,23	4 916,23	0,00	0,00	0,00	109,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	99,8%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!"	35 283,00	0,00	35 283,00	33 522,07	33 522,07	0,00	0,00	0,00	95,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	44 007,00	700,00	44 707,00	44 619,30	44 619,30	0,00	0,00	0,00	99,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		700,00	700,00	710,10	710,10	0,00	0,00	0,00	101,4%
		6280	Środki z WFOŚiGW na realizację projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!"	44 007,00	0,00	44 007,00	43 909,20	43 909,20	0,00	0,00	0,00	99,8%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego - Prowadzenie biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	448 200,00	250 000,00	698 200,00	747 465,70	747 465,70	0,00	0,00	0,00	107,1%
			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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	448 200,00	200 000,00	648 200,00	697 465,70	697 465,70	0,00	0,00	0,00	107,6%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	11	
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%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<b>448 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>648 200,00</b>	<b>697 465,70</b>	<b>697 465,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,6%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	223 000,00	37 000,00	260 000,00	286 493,48	286 493,48	0,00	0,00	0,00	110,2%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	156 000,00	356 000,00	375 710,62	375 710,62	0,00	0,00	0,00	105,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	5 693,99	5 693,99	0,00	0,00	0,00	284,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 575,12	21 575,12	0,00	0,00	0,00	98,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	6 730,58	6 730,58	0,00	0,00	0,00	96,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	-24 000,00	1 200,00	1 261,91	1 261,91	0,00	0,00	0,00	105,2%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego przez Szkołę Podstawową Nr 3.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>246 611 225,76</b>	<b>24 290 791,48</b>	<b>270 902 017,24</b>	<b>273 150 452,47</b>	<b>209 218 339,70</b>	<b>63 202 863,27</b>	<b>729 249,50</b>	<b>100,8%</b>	
			<i>z tego:</i>									
			<i>dochody bieżące</i>	<b>227 640 506,91</b>	<b>24 111 316,63</b>	<b>251 750 359,54</b>	<b>253 487 213,98</b>	<b>189 627 732,71</b>	<b>63 202 863,27</b>	<b>656 618,00</b>	<b>100,7%</b>	
			<i>dochody majątkowe</i>	<b>18 970 718,85</b>	<b>180 938,85</b>	<b>19 151 657,70</b>	<b>19 663 238,49</b>	<b>19 590 606,99</b>	<b>0,00</b>	<b>72 631,50</b>	<b>102,7%</b>	
			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	-451 185,42	14 597 050,69	14 449 886,55	14 449 886,55	0,00	0,00	0,00	99,0%