

**Realizacja dochodów Gminy Miasto Bełchatów za 2006 rok  
według źródeł powstania**

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>71 001 177,00</b>	<b>76 382 335,69</b>	<b>107,6%</b>
<b>Dochody z podatków - osoby prawne</b>		<b>12 409 214,00</b>	<b>12 401 628,38</b>	<b>99,9%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	11 673 600,00	11 743 542,74	100,6%
0320	Podatek rolny	1 000,00	481,10	48,1%
0330	Podatek leśny	4 600,00	4 675,94	101,7%
0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	509 844,50	98,0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	33 069,10	33,1%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 014,00	110 015,00	100,0%
<b>Dochody z podatków - osoby fizyczne</b>		<b>5 055 250,00</b>	<b>5 892 935,07</b>	<b>116,6%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 516 341,95	113,4%
0320	Podatek rolny	56 000,00	55 162,83	98,5%
0330	Podatek leśny	2 250,00	2 336,50	103,8%
0340	Podatek od środków transportowych	607 000,00	794 856,11	130,9%
0350	Karta podatkowa	140 000,00	146 849,60	104,9%
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	132 405,27	110,3%
0370	Podatek od posiadania psów	30 000,00	31 400,40	104,7%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 213 582,41	121,4%
<b>Dochody z opłat</b>		<b>2 671 000,00</b>	<b>3 090 715,77</b>	<b>115,7%</b>
0400	Opłata produktowa	30 000,00	14 343,57	47,8%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 225 000,00	1 201 996,11	98,1%
0430	Opłata targowa	400 000,00	396 586,50	99,1%
0450	Opłata administracyjna	-	7 480,00	-
0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	877 328,21	112,5%
0490	Zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	151 000,00	506 806,40	335,6%
0690	Opłata stała	85 000,00	86 174,98	101,4%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>37 724 759,00</b>	<b>39 451 528,46</b>	<b>104,6%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 324 759,00	37 999 980,00	104,6%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 451 548,46	103,7%

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>9 650 634,00</b>	<b>11 766 707,09</b>	<b>121,9%</b>
0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	350 000,00	368 135,48	105,2%
0730	Wpływy z zysku spółek J. S.T.	200 020,00	200 020,68	100,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 551 614,00	5 401 098,03	97,3%
	w tym:			
	<i>Dzierżawa środków trwałych</i>	<i>4 763 754,00</i>	<i>4 822 508,75</i>	<i>101,2%</i>
	<i>Dzierżawa gruntów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>187 958,66</i>	<i>125,3%</i>
	<i>Dzierżawa parkingów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 942,43</i>	<i>101,9%</i>
	<i>Czynsze mieszkaniowe i dzierżawy lokali komunal.</i>	<i>563 860,00</i>	<i>318 394,52</i>	<i>56,5%</i>
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy (Urząd Miasta)</i>	<i>24 000,00</i>	<i>21 293,67</i>	<i>88,7%</i>
0760	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	10 000,00	5 507,80	55,1%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	-	1 159,80	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400 000,00	5 623 036,41	165,4%
	w tym:			
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>4 048 176,14</i>	<i>197,5%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych nieruchomości</i>	<i>200 000,00</i>	<i>191 063,11</i>	<i>95,5%</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>550 000,00</i>	<i>555 486,77</i>	<i>101,0%</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>828 310,39</i>	<i>138,1%</i>
0970	Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, reklama na gruncie gminy, zaległe czynsze	139 000,00	167 748,89	120,7%
<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>		<b>1 121 468,00</b>	<b>1 139 741,46</b>	<b>101,6%</b>
Biuro Planowania Przestrzennego		<b>350,00</b>	<b>458,34</b>	<b>131,0%</b>
0920	Odsetki od rachunku bankowego	350,00	395,34	113,0%
0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	-	63,00	-
Straż Miejska		<b>51 256,00</b>	<b>66 656,23</b>	<b>130,0%</b>
0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	45 000,00	58 345,09	129,7%
0690	Koszty upomnień	500,00	2 551,51	510,3%
0920	Odsetki od rachunku bankowego	500,00	484,74	96,9%
0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, refundacje wynagrodzeń	5 256,00	5 274,89	100,4%
Szkoły podstawowe		<b>10 150,00</b>	<b>9 953,11</b>	<b>98,1%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	-	58,90	-
0920	Odsetki od rachunku szkół podstawowych	5 500,00	4 771,04	86,7%
0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, refundacje wynagrodzeń	4 650,00	5 123,17	110,2%

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>Gimnazja</b>		<b>48 430,00</b>	<b>47 070,82</b>	<b>97,2%</b>
0920	Odsetki od rachunku bankowego	5 000,00	3 632,41	72,6%
0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, refundacje wynagrodzeń	43 430,00	43 438,41	100,0%
<b>Żłobek Miejski</b>		<b>93 800,00</b>	<b>86 946,41</b>	<b>92,7%</b>
0830	Wpływy z usług	93 070,00	86 291,90	92,7%
0920	Odsetki od rachunku bankowego	730,00	544,61	74,6%
0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	-	109,90	-
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>19 682,00</b>	<b>34 979,95</b>	<b>177,7%</b>
0920	Odsetki od rachunku bankowego	10 000,00	7 201,36	72,0%
0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń i inne	9 182,00	18 482,80	201,3%
2360	Dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa	500,00	9 295,79	1859,2%
<b>Przedszkola Samorządowe</b>		<b>897 800,00</b>	<b>893 676,60</b>	<b>99,5%</b>
0830	Wpływy z usług	894 200,00	890 874,11	99,6%
0920	Odsetki od rachunku bankowego	2 400,00	1 983,36	82,6%
0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	1 200,00	819,13	68,3%
<b>Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta Bełchatowa i Urzędy Skarbowe</b>		<b>2 368 852,00</b>	<b>2 639 079,46</b>	<b>111,4%</b>
0580	Grzywny i kary	-	21 286,48	-
0690	Różne opłaty, koszty upomnień	-	7 127,50	-
0910	Odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	680 000,00	763 667,53	112,3%
0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	323 895,53	108,0%
0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5 069,00	5 319,00	-
0970	Różne dochody	1 372 383,00	1 503 352,10	109,5%
2360	Dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa	11 400,00	14 431,32	126,6%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE</b>		<b>48 856 264,78</b>	<b>47 421 609,12</b>	<b>97,1%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>27 893 133,00</b>	<b>27 893 133,00</b>	<b>100,0%</b>
2920	Część oświatowa	25 146 111,00	25 146 111,00	100,0%
2920	Część wyrównawcza	2 276 297,00	2 276 297,00	100,0%
2920	Część równoważąca	470 725,00	470 725,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>3 961 574,00</b>	<b>3 733 768,26</b>	<b>94,2%</b>
2030	Wyprawka szkolna, nauczanie języka angielskiego	32 049,00	26 289,12	82,0%
2030	Przygotowania zawodowe młodocianych, prace Komisji Egzaminacyjnej	119 466,00	90 003,00	75,3%
2030	Zasiłki i pomoc w naturze	735 675,00	637 437,80	86,6%
2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	898 589,00	898 589,00	100,0%
2030	Dożywianie uczniów	1 291 697,00	1 291 697,00	100,0%
2030	Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	852 803,00	765 445,45	89,8%
2039	Dofinansowanie projektu TOCEMA EUROPE	11 295,00	4 306,89	38,1%
6330	Przebudowa przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień</b>		<b>1 634 512,00</b>	<b>1 023 298,28</b>	<b>62,6%</b>
2020	Urząd Wojewódzki-utrzymanie cmentarza	2 000,00	2 000,00	100,0%
2310	Gmina Bełchatów-gimnazja	178 920,00	178 920,00	100,0%
2320	Starostwo Powiatowe-bieżące utrzymanie dróg	394 887,00	394 887,28	100,0%
2320	Starostwo Powiatowe-prace społecznie użyteczne	63 705,00	52 491,00	82,4%
2320	Starostwo Powiatowe-prowadzenie biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,0%
6620	Starostwo Powiatowe-realizacja inwestycji w drogach	930 000,00	330 000,00	35,5%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>		<b>11 230 058,00</b>	<b>11 046 169,67</b>	<b>98,4%</b>
2010	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	66 952,00	103,70	0,2%
2010	Urzędy wojewódzkie	294 983,00	294 683,00	99,9%
2010	Aktualizacja rejestru wyborców	10 058,00	10 058,00	100,0%
2010	Wybory Prezydenta RP	488,00	488,00	100,0%
2010	Wybory do Sejmu i Senatu	1 708,00	1 708,00	100,0%
2010	Wybory Samorządowe	151 776,00	146 791,00	96,7%
2010	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
2010	Ośrodki wsparcia	498 426,00	481 454,37	96,6%
2010	Świadczenia rodzinne	9 005 715,00	8 919 512,48	99,0%
2010	Składki na ubezpieczenia zdrowone	64 777,00	64 777,00	100,0%
2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	771 628,00	765 439,12	99,2%
2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 167,00	43 167,00	100,0%
2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 880,00	36 488,00	93,8%
6310	Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy	280 000,00	280 000,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>Środki na zadania bieżące i inwestycje z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>1 840 425,00</b>	<b>1 840 424,86</b>	<b>100,0%</b>
2440	Środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych-dofinansowanie zajęć sportowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
2700	Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, współorganizacja wystawy Krajobrazy Polski	5 649,00	5 649,12	100,0%
6260	Środki z PFOŚiGW-zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	260 000,00	260 000,00	100,0%
6260	Środki z WFOŚiGW-zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	72 222,00	72 221,86	100,0%
6260	Dotacja z PFRON-zakup samochodu	60 010,00	60 010,00	100,0%
6260	Środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych-dofinansowanie budowy boisk	200 000,00	200 000,00	100,0%
6290	Dotacja z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego-dofinansowanie inwestycji	2 544,00	2 543,88	100,0%
6290	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej-dofinansowanie budowy hali sportowej	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0%
6300	Pomoc finansowa Gminy Kleszczów na inwestycje drogowe	150 000,00	150 000,00	100,0%
<b>Środki na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 296 562,78</b>	<b>1 884 815,05</b>	<b>82,1%</b>
2705	Środki z Komisji Europejskiej-Najstarsze tradycje rękodzielnicze	11 868,00	8 901,01	75,0%
2705	Środki z Komisji Europejskiej-dofinansowanie projektu TOWN TWINING	22 988,78	22 988,78	100,0%
2708	Środki z Komisji Europejskiej-dofinansowanie projektu TOCEMA EUROPE	82 436,00	34 137,88	41,4%
6298	Środki z EFRR-Monitoring	-	188 786,19	
6298	Środki z EFRR-dofinansowanie budowy kanalizacji na oś.Olsztyńskim II etap	2 179 270,00	1 630 001,19	74,8%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>119 857 441,78</b>	<b>123 803 944,81</b>	<b>103,3%</b>