

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto  
Bełchatów w 2006 roku**

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006	Realizacja na dzień 31.12.2006
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>119.857.441,78</b>	<b>123.803.944,81</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>140.010.610,78</b>	<b>130.282.437,52</b>
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>-20.153.169,00</b>	<b>-6.478.492,71</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (5-6)</b>	<b>20.153.169,00</b>	<b>15.517.717,59</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>25.646.980,00</b>	<b>21.011.528,69</b>
	otrzymane pożyczki	711.092,00	515.706,69
	otrzymany kredyt	19.440.066,00	15.000.000,00
	Nadwyżka budżetowa z roku 2005 oraz wolne środki z lat ubiegłych	5.495.822,00	5.495.822,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>5.493.811,00</b>	<b>5.493.811,10</b>
	Spłata rat: kredytów	2.520.000,00	2.520.000,00
	Spłata rat: pożyczek	2.712.500,00	2.712.500,00
	Spłata rat: pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych	261.311,00	261.311,10
<b>7.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>9.039.224,88</b>

umorzone pożyczki 157.500,00 zł  
w tym:  
WFOŚiGW Nr 194/OW/P/2004 157.500,00 zł

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Miasto Bełchatów  
na dzień 31.12.2006 rok**

1. Kredyty	<b>32.420.700,00 zł</b>
2. Pożyczki	<b>12.562.528,69 zł</b>
3. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w tym:	<b>538,07 zł</b>
- zobowiązania jednostek budżetowych	<b>538,07 zł</b>

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie art. 67a ustawy ordynacja podatkowa w 2006 roku**

Rodzaj należności	Forma ulgi	Kwota należności głównej	liczba podatników
podatek od nieruchomości os. prawne	umorzenie	28.979,53	4
podatek od nieruchomości os. fizyczne	umorzenie	49.566,44	9
podatek od nieruchomości os. fizyczne	rozłożenie na raty	23.428,60	3
Podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	rozłożenie na raty	1.217,80	1
podatek od środków transportu osoby fizyczne	umorzenie	4.994,50	4
podatek od środków transportu osoby fizyczne	rozłożenie na raty	46.545,10	7
podatek od posiadania psa	umorzenie	593, 00	9
<b>RAZEM</b>		<b>155.324,97</b>	<b>37</b>

Ponadto, w zakresie dochodów realizowanych na rzecz Gminy Miasto Bełchatów przez urzędy skarbowe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie na podstawie art. 67 a ustawy ordynacja podatkowa udzielił ulg w podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 8.884,00 zł w tym:

- umorzenie podatku od spadków i darowizn dla 1 podatnika 1.712,00 zł
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn dla 5 podatników 7.172,00 zł

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających w stosunku do Gminy Miasto Bełchatów i jej jednostek w 2006 roku**

<b>Rodzaj należności</b>	<b>Forma ulgi</b>	<b>Kwota należności głównej /zł</b>	<b>Kwota odsetek /zł</b>	<b>liczba dłużników</b>
zwrot kosztów postępowania sądowego	umorzenie	1.800,00	-	9
czynsze mieszkaniowe	umorzenie	20.420,55	9.731,12	13
czynsze mieszkaniowe	umorzenie	-	26.733,02	18
odpłatność za przedszkole	umorzenie	36,00	-	1
wykup lokalu mieszkalnego	umorzenie	35,00	-	1
pozostała sprzedaż	umorzenie	-	112,48	14
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	umorzenie	3.148,70	536,77	1
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	umorzenie	-	1.079,51	1
wynajem garaży	umorzenie	583,16	-	2
część wartości nieruchomości wynikająca z zamiany gruntów	umorzenie	24.435,92	-	3
<b>Razem umorzenia</b>		<b>50.459,33</b>	<b>38.192,90</b>	<b>63</b>
wykup lokali mieszkalnych w systemie ratałnym	rozłożenie na raty	2.970,62	2.460,24	1
zwrot kosztów postępowania sądowego	rozłożenie na raty	200,00	-	1
czynsze mieszkaniowe	rozłożenie na raty	41.933,78	7.934,15	15
<b>Razem rozłożenie na raty</b>		<b>45.104,40</b>	<b>10.394,39</b>	<b>17</b>

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta na podstawie Uchwały  
Nr XVI/159/03 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie  
zwolnień z podatku od nieruchomości oraz Uchwały  
Nr XVI/155/03 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie  
zwolnień z podatku od nieruchomości oraz Uchwały Nr XXVIII/271/04 Rady Miejskiej  
w Bełchatowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku  
od nieruchomości udzielonych w 2006 roku**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2006 r. **- 11.358, 68 zł**  
i dotyczy

- uchylenia zwolnienia, którym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej objęte były nowo oddane do użytku budynki, w których rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej i stworzono nowe miejsca pracy. W związku z niedochowaniem warunków udzielenia preferencji podatkowych określonych w uchwale, w 2006 roku uchylono zwolnienie za rok 2005 w kwocie - 12. 931,02 zł
- korekt deklaracji za rok 2005 i 2004 dotyczących zwolnień dokonanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/155/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/271/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1. 572,34 zł

Zwolnienia z podatku dotyczą budynków lub ich części oraz gruntów służących do wykonywania zadań Gminy Miasto Bełchatów z zakresu pomocy społecznej, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i na cele ochrony przeciwpożarowej, wykonywanej w formie ochotniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

**Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta, na podstawie Uchwały  
Nr XLI/384/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie  
zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie objętym  
Programem Rewitalizacji Centrum Miasta Bełchatowa w latach 2006 – 2008,  
w 2006 roku**

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości, dokonanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wynosi na dzień 31.12.2006 r. **34.495, 00 zł**  
i dotyczy zwolnienia z podatku 5 podatników realizujących działania inwestycyjne, zgodnie z założeniami planu miejscowego centrum, w terenie rewitalizowanym.

**Realizacja planu dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Bełchatów dla  
Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta w 2006 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2006 r.</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2006 r.</b>
801		Oświata i wychowanie	343.384,00	342.936,00
	80110	Gimnazja	343.384,00	342.936,00
<b>Ogółem</b>			<b>343.384,00</b>	<b>342.936,00</b>

**Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Bełchatów  
dla instytucji kultury w 2006 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2006 r.</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2006 r.</b>
1.	Miejskie Centrum Kultury	1.754.080,00	1.754.080,00
2.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.413.400,00	1.413.400,00
3.	Muzeum Regionalne	518.000,00	518.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>3.685.480,00</b>	<b>3.685.480,00</b>



**Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Bełchatów dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert w 2006 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2006r</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,0%</b>
	63095 Pozostała działalność	4.100,00	4.100,00	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75495 Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80195 Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>487.200,00</b>	<b>487.111,80</b>	<b>99,9%</b>
	85153 Zwalczanie narkomanii	16.300,00	16.300,00	100,0%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421.900,00	421.898,00	99,9%
	85195 Pozostała działalność	49.000,00	48.913,80	99,9%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85295 Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92195 Pozostała działalność	21.000,00	21 000,00	100,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>639.900,00</b>	<b>639.896,81</b>	<b>99,9%</b>
	92601 Obiekty sportowe	250.000,00	250.000,00	100,0%
	92695 Pozostała działalność	389.900,00	389.896,81	99,9%
<b>RAZEM:</b>		<b>1.290.200,00</b>	<b>1.290.108,61</b>	<b>99,9%</b>

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa Nr 4
4. Szkoła Podstawowa Nr 5
5. Szkoła Podstawowa Nr 8
6. Szkoła Podstawowa Nr 9
7. Szkoła Podstawowa Nr 12
8. Szkoła Podstawowa Nr 13

### **PRZEDSZKOLA**

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1
2. Przedszkole Samorządowe Nr 2
3. Przedszkole Samorządowe Nr 3
4. Przedszkole Samorządowe Nr 4
5. Przedszkole Samorządowe Nr 5
6. Przedszkole Samorządowe Nr 6
7. Przedszkole Samorządowe Nr 7
8. Przedszkole Samorządowe Nr 8

### **GIMNAZJA**

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1
2. Publiczne Gimnazjum Nr 3
3. Publiczne Gimnazjum Nr 4
4. Publiczne Gimnazjum Nr 5
5. Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

**Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
w 2006 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2006 r.</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2006 r.</b>
		<b>SZKOŁY</b>		
801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	54.757,84	54.757, 84
		<b>dochody</b>	973.911,50	873.044,78
		Ogółem	<b>1.028.669,34</b>	<b>927. 802,62</b>
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	83.582,30
		<b>wydatki</b>	1.028.669,34	844.220,32
		Ogółem	<b>1. 028. 669,34</b>	<b>927.802,62</b>
		<i>w tym:</i>		
		1. wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń	75.387,00	61.270,71
		2. wydatki inwestycyjne	9.120,00	9.119,50
		3. pozostałe wydatki	944.162,34	773 830,11
		<b>PRZEDSZKOLA</b>		
801	80104	<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	58.757,78	58.757,78
		<b>dochody</b>	733.276,00	733.556,68
		Ogółem	<b>792.033,78</b>	<b>792.314,46</b>
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	100.821,36
		<b>wydatki</b>	792.033,78	691.493,10
		Ogółem	<b>792.033,78</b>	<b>792.314,46</b>
		<i>w tym:</i>		
		1. wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń	22.374,43	13.832,40
		2. wydatki inwestycyjne	-	-
		3. pozostałe wydatki	769.659,35	677.660,70
		<b>GIMNAZJA</b>		
801	80110	<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	54.921,53	54.921,53
		<b>dochody</b>	432.967,00	349.253,46
		Ogółem	<b>487.888,53</b>	<b>404.174,99</b>
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	52. 099,88
		<b>wydatki</b>	487.888,53	352.075,11
		Ogółem	<b>487.888,53</b>	<b>404.174,99</b>
		<i>w tym:</i>		
		1. wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń	8.175,00	1.125,00
		2. wydatki inwestycyjne	-	-
		3. pozostałe wydatki	479.713,53	350.950,11

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2006 r.</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2006 r.</b>
		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej- MOPS</b>		
		<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	21.669,44	21.669,44
		<b>dochody</b>	74.609,00	68.009,22
		Ogółem	<b>96.278,44</b>	<b>89.678,66</b>
		<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	27.884,69
		<b>wydatki</b>	96.278,44	61.793,97
		Ogółem	<b>96.278,44</b>	<b>89.678,66</b>
		w tym:		
		1. wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń	40.443,17	36.294,31
		2. wydatki inwestycyjne	-	-
		3. pozostałe wydatki	55.835,27	25.499,66
852	85219			

**Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
I Gospodarki Wodnej w 2006 roku**

**Dział 900 rozdział 90011**

<b>Paragraf</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2006 r.</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2006 r.</b>
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	5.678,28	63.848,08
0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	41.823,01	41.823 ,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	58,00
0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00	379,70
<b>RAZEM</b>		<b>47.901,29</b>	<b>106.108,79</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne płacone za osoby odpracowujące mandaty wymierzone przez Straż Miejską	100,00	49,15
4120	Składki na Fundusz Pracy płacone za osoby odpracowujące mandaty wymierzone przez Straż Miejską	100,00	6,99
4170	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osób odpracowujących mandaty Straży Miejskiej	1.000,00	639,28
4240	Zakup książek o tematyce ekologicznej, gospodarce odpadami	1.000,00	821,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym m. in. utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta, konserwację zieleni miejskiej	45.701,29	45.701,29
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	58.891,08
<b>RAZEM</b>		<b>47.901,29</b>	<b>106.108,79</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki wykonane W 2006 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem			Środki z budżetu UE		
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>9 789 617,80</b>	<b>2 682 590,63</b>	<b>7 107 027,17</b>	<b>4 590 690,60</b>	<b>1 269 147,97</b>	-	-	<b>1 269 147,97</b>	<b>3 321 542,63</b>	<b>515 706,69</b>	-	-	<b>2 805 835,94</b>
1.1	Program: <b>ZPORR</b>															
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska															
	nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w Bełchatowie - os. Olsztyńskie - wodociąg - kanalizacja deszczowa z tego:	EFRR 344 345	Dział 400 Dział 900	3 183 216,32	886 883,79	2 296 332,53	2 659 406,32	741 447,60*	-	-	741 447,60*	1 917 958,72	-	-	-	1 917 958,72
	2004			13 420,00	3 355,00	10 065,00										
2005		Rozdział 40002	510 390,00	142 081,19	368 308,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006		90001	2 659 406,32	741 447,60*	1 917 958,72											
1.1	Program: <b>ZPORR</b>															
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska															
	nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach etap VI** z tego:	EFRR 345	Dział 900 Rozdział 90001	6 606 401,48	1 795 706,84	4 810 694,64	1 931 284,28	527 700,37	-	-	527 700,37	1 403 583,91	515 706,69	-	-	887 877,22
	2005			17 080,00	4 270,00	12 810,00										
2006			1 931 284,28	527 700,37	1 403 583,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2007			4 658 037,20	1 263 736,47	3 394 300,73											

- \* wydatki z budżetu krajowego wykazano w kwotach zgodnych z umową dofinansowania, nie są pomniejszone o odliczony podatek VAT, w związku z czym są niezgodne z rzeczywistą kwotą wydatków wykazaną w tabeli nr 4. Odliczony w 2006 roku podatek VAT w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w Bełchatowie –os. Olsztyńskie wynosi 102.128 zł.
- \*\* Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach etap VI” w roku 2006 finansowane było w następujących paragrafach wydatków: § 6058 - 515.706,69, § 6059 - 192.837,82, § 6050 – 1.401.414,37 z czego wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach ZPORR dokonane przed podpisaniem umowy dofinansowania – 1.222.739,77, wydatki na realizację zadania nieobjęte projektem – 178.674,60.





**Informacja o dochodach Budżetu Państwa zrealizowanych  
przez Gminę Miasto Bełchatów w 2006 roku**

Tytuł zrealizowanych dochodów	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Realizacja na dzień 31.12.2006 r.
1. Opłaty za wydawane dowody osobiste i dane meldunkowe	750-75011-2350	225.000,00	286.620,00
2. Opłaty za udostępnianie danych osobowych	750-75011-2350	3.000,00	2.006,40
3. Odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy	853-85303-2350	7.300,00	4.704,07
4. Zaliczki alimentacyjne	852-85212-2350	-	18.111,89
5. Opłaty za usługi specjalistyczne świadczone przez pracowników MOPS	852-85228-2350	2.000,00	93,00
<b>RAZEM</b>		<b>237.300,00</b>	<b>311.535,36</b>