

751		Wydatki bieżące - (fundusz reprezentacyjny Wójta)			
		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	46.202,00	32.554,00	70,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1.020,00	1.020,00	
		Wydatki bieżące – prowadzenie aktualizacji spisów wyborców w tym:			
		Wynagrodzenia	520,00	520,00	
		Pochodne	104,00	104,15	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		Wydatki bieżące (powtórzone wybory do Senatu w Okręgu Częstochowskim w tym:	13.848,00	13.698,00	
		Wynagrodzenia	1.411,00	1.411,00	
		Pochodne	136,00	135,98	
		Diety członków komisji wyborczych za prace przy wyborach	9.180,00	9.030,00	
		pozostałe wydatki rzeczowe	3.121,00	3.121,00	
	75109	Wybory do rad gmin powiatów i sejmiku	31.334,00	17.836,00	
		Wydatki bieżące w tym:			
		Wynagrodzenia	3.022,00	3022,00	
		Pochodne	355,00	345,51	
		Diety członków komisji wyborczych za prace przy wyborach	18.860,00	8.760,00	
		pozostałe wydatki rzeczowe	9.097,00	5.708,49	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.049,00	109.671,54	96,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95.400,00	92.086,62	
		Wydatki bieżące w tym:			
		wynagrodzenia	8.000,00	7.584,00	
		rzeczowe wydatki bieżące			
		Zakup sprzętu , ogrzewanie garaży, szkolenia ,ubezpieczenia ,badania techniczne samochodów, remonty samochodów 63.524,77 zł.			
		Energia elektryczna i zaliczki. na ogrzewanie garaży 15.677,25 zł			
		Podatek od nieruchomości 5300,60			
	75414	Obrona cywilna	18.649,00	17584,92	46,4
		Wydatki bieżące			
		Wynagrodzenie pracownika	12.700,00	12.289,24	
		Pochodne od wynagrodzeń	2.600,00	2.242,14	
		Pozostałe wydatki rzeczowe:	3.149,00	3.053,54	

		Konserwacja systemu alarmowego 345,00			
		Dodatkowe wydatki związane z włamaniem na studniach dostarczających wodę 2.508,54			
		odpis na fundusz świadczeń socjalnych. 200,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-Posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.500,00	31.906,42	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.	33.500,00	31.906,42	
		Wydatki bieżące	33.500,00	31.906,42	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	2.920,23	
		- prowizje za inkaso	27.500,00	26.466,33	
		14.676,62 zł. ,wynagrodzenia umowy o prace za doręczenie nakazów płatniczych . Opłata pocztowa, zakup druków i papieru 2.519,86 zł.			
757		Obsługa długu publicznego	101.000,00	97.669,85	96,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	101.000,00	97.669,85	
		Wydatki bieżące – odsetki od kredytów			
801		Oświata i wychowanie	6.780.953,50	6.539.690,69	96,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.392.557,50</i>	<i>4.270.767,56</i>	
		Wydatki bieżące:	2.755.129,00	2.669.951,33	
		Wynagrodzenia	1.837.166,00	1.792.818,98	
		Pochodne	373.636,00	347.170,34	
		Wydatki rzeczowe	544.327,00	529.962,01	
		w tym:			
		-odpis na fundusz socjalny	129300,00	129.300,00	
		-wydatki na dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	117.310,00	113.955,45	
		Wydatki majątkowe:	1.637.428,50	1.600.816,23	
		Budowa szkoły w Kołczicach			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.100,00	64.690,27	
		Wydatki bieżące	67.100,00	64.690,27	
		Wynagrodzenia	47.100,00	45.943,36	
		Pochodne od wynagrodzeń	10.300,00	9.338,42	
		Rzeczowe wydatki bieżące	9.700,00	4.970,16	
		w tym :			
		-odpis na fundusz socjalny	3.650,00	3.650,00	
		-dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	3.900,00	3.780,60	
	80104	Przedszkola	635.500,00	608.178,86	

		Wydatki bieżące	635.500,00	608.178,86	
		Wynagrodzenia	351.850,00	341.677,60	
		Pochodne od wynagrodzeń	72.500,00	65.255,14	
		Dotacje dla jst za przedszkole integracyjne i pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym	27.500,00	27.180,75	
		Rzeczowe wydatki bieżące w tym	183.650,00	174.065,37	
		-odpis na fundusz socjalny	26.100,00	26.100,00	
		-dodatki. do wynagrodzeń wychowawców	25.500,00	24.918,79	
	80110	Gimnazja	1.447.558,00	1.401.531,05	
		Wydatki bieżące:	1.447.558,00	1.401.531,05	
		Wynagrodzenia	972.808,00	947.581,24	
		Pochodne od wynagrodzeń	206.750,00	190.672,74	
		Rzeczowe wydatki bieżące	268.000,00	263.277,07	
		W tym			
		-odpis na fundusz socjalny	59.560,00	59.560,00	
		-dodatki do wynagrodzeń. nauczycieli	87.560,00	84.942,24	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	176.457,00	163.879,57	
		Wydatki bieżące	176.457,00	163.879,57	
		Wynagrodzenia	20.012,00	19.298,52	
		Pochodne od wynagrodzeń	4.100,00	3.648,11	
		Rzeczowe wydatki bieżące dotyczące dowożenia uczniów do	152.345,00	140.932,94	
		W tym			
		odpis na fundusz socjalny	770,00	770,00	
		Dowóz dzieci do Kochanowice 120.105,00			
		Dowóz dzieci do Lubecka 36.782,00			
		Dowóz i dojazd dzieci do szkoły specjalnej w Lublinie 6.992,57			
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.680,00	15.342,07	
		Wydatki bieżące			
	80195	Pozostała działalność	45101,00	15.301,31	
		Wydatki bieżące w tym:			
		Wynagrodzenia komisji egzamin. awansu zawodowego nauczycieli			
		Wyplata dofinansowania do kosztów wykształcenia pracowników młodocianych. Zgodnie otrzymana dotacją.			
		Zapłata kosztów podróży i pobytu na Seminarium europejskim.			
851		Ochrona zdrowia	73.600,00	70.719,32	96,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.600,00	70.719,32	

		Wydatki bieżące	73.600,00	70.719,32	
		Wynagrodzenia	18.853,00	18.099,09	
		Pochodne od wynagrodzeń	4.375,00	3.846,42	
		Dotacje	7.400,00	6.400,00	
		Pozostałe wydatki rzeczowe	42.972,00	42.373,81	
		Prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych, wyjazdy dzieci do kina na lodowisko, do cyrku ,zakup artykułów żywnościowych w celu przyrządzenia dzieci do przygotowywania posiłków, ,wynagrodzenia za prace w Gminnej K.R.P.A. dofinansowania prowadzonych, zajęć, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, za ogrzewanie, energię elektryczną materiały inne usługi w tym odpis na fundusz socjalny	765,00	764,25	
852		Pomoc Społeczna	2.171.947,00	2.102.897,98	96,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.494.194,00	1.468.242,59	
		Wydatki bieżące:	1.494.194,00	1.468.242,59	
		Wynagrodzenia	27.110,00	25832,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	5.520,00	5.298,00	
		Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31.982,00	22.708,00	
		Świadczenia	1.412.521,00	1.398.772,13	
		Wydatki rzeczowe	12.561,00	11514,00	
		w tym odpis na zakładowy fundusz socjalny	765,00	764,25	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.045,00	4.887,36	
		Wydatki bieżące świadczenia zdrowotne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	173.950,00	89.227,33	
		Wydatki bieżące:			
		Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych	51.849,00	50.693,50	
		Zasiłki celowe w ramach dotacji na zadania własne	71.500,00	71.383,70	
		Zasiłki celowe wypłacone z budżetu gminy w tym	87.000,00	86.948,86	
		zasiłki celowe na dożywianie uczniów w szkołach	35.000,00	35.000,00	

	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące	23.900,00	23.899,68	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Rzeczowe wydatki bieżące: w tym odpis na fundusz socjalny	203.228,00 203.228,00 134.113,00 27.493,00 41.622,00 3.416,00	190.102,47 190.102,47 126.280,78 22.610,26 41.211,43 3.415,29	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Wydatki rzeczowe w tym odpis na fundusz socjalny	17.641,00 17.641,00 12.914,00 2.653,00 2.074,00 382,00	17.641,00 17.641,00 12.914,23 2.653,45 2.073,42 382,00	
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące Z dotacji na dożywianie Dożywianie uczniów w szkołach. Posiłki dla potrzebujących Prace społeczno użyteczne Opłata dla Banku Żywności w Częstochowie za przechowywanie Pozostałe wydatki (dni seniora, opłata)	61.094,00 50.200,00 4660,00 3.450,00 2784,00	61.038,92 4653,60 3.448,19 2.737,32	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.372.517,15	1.244.745,83	90,7
	85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Rzeczowe wydatki bieżące W tym odpis na fundusz socjalny dotatki do wynagrodzeń nauczycieli	113.071,00 113.071,00 79.724,00 17.510,00 15.837,00 7.430,00 7.577,00	108.749,78 108.749,78 77.474,08 16.061,31 15.214,39 7.430,00 7.122,15	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży. Wydatek bieżący (dofinansowania do wycieczek 9.005,00 oraz organizacja szkoleniowego obozu strażackiego 17.254,41)	27.050,00	26.259,41	33,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące: Stypendia dla uczniów: w tym	79.377,00	67.719,60	72,7
					1,1
		-w ranach dotacji z budżetu państwa -z budżetu gminy	69.827,00 9.550,00	58.617,60 9.102,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące Wynagrodzenia Rzeczowe wydatki bieżące Wydatki majątkowe niekwalifikowane Wydatki majątkowe kwalif. ZPORR Wydatki majątkowe kwalifikowane budżet gminy i budżet państwa Rozbudowa, przebudowa schroniska młodzieżowego w Pawełkach	1.153.019,15 22.050,00 8.650,00 13.400,00 10.000,00 759.965,79 361.003,36	1.044.481,71 20.249,32 8.468,00 11.781,32 8.480,00 759.965,79 253.321,93	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664.700,00	657.710,77	99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Ubezpieczenie kanalizacji sanitarnej dopłaty do taryf w zakresie ścieków	122.000,00 122.000,00 1.000,00	117.940,73 117.940,73 46,07	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące	541.700,00	539.723,97	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki bieżące – energia elektryczna Wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia w gminie	123.500,00 121.300,00 418.200,00	122.127,96 119.965,03 417.596,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294.700,00	293.033,00	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,00	123,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury Wydatek bieżący – dotacja	158.000,00	158.000,00	
	92116	Biblioteki Wydatek bieżący – dotacja	109.000,00	109.000,00	
	92195	Pozostała działalność Wydatek bieżący publikacja książki: „Między prawdą a legendą” (spisana monografia Gminy Kochanowice w powiązaniu z lokalnymi miejscowościami).	27.000,00	25.910,00	

926	92695	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatek bieżący wynagrodzenia Dotacje dla klubów sportowych na podstawie ogłoszonego konkursu: Zajęcia sportowo rekreacyjne 52.218,83 zł z czego 15.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu	96.000,00 96.000,00 96.000,00 32.524,00 38.000,00	90.331,66 90.331,66 90.331,66 31.577,50 22.000,00	94,1
		Ogółem wydatki	15.342.400,70	14.633.782,92	95,38

Powyższe dane obrazują zadania realizowane przez Gminę i w jakim stopniu zostały wykonane w okresie roku 2006 Ze względu na wydłużający się okres opracowywania planu przestrzennego gminy nie wykonano planu wydatków w tym rozdziale. Szczegółowe informacje co do wykonania wydatków w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej zawierają załączniki do sprawozdania z oświaty i GOPS

Na ogólny plan wydatków 15.342.400,70 zł wykonano 14.633.782,92 zł co stanowi 95,38 %

Prowadzone przez Gminę inwestycje to: Budowa domu spotkań w Droniowicach, Budowa Kanalizacji sanitarnej w Jawornicy. Budowa szkoły w Kościelcach rozbudowa schroniska w Pawełkach modernizacja dróg

LP	Nazwa inwestycji	Środki Budżetu	Kredyt Pożyczka	Dotacje	Koszt inwestycji za rok 2006
1.	Budowa placu zabaw w miejscowości Lubockie	4.799,72		11.998,00	16.797,72
2	Budowa wiejskiego domu spotkań w Droniowicach	92.132,04	165.267,47	0	257.399,51
3	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Jawornicy	241.915,92	273.000,00	0	514915,92
4	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Harbutowice -Droniowice	0		204.124,35	204.124,35
5	Budowa drogi transportu rolnego w Kochanowicach ulica Szkolna	0	215.538,70	146.910,00	362.448,70
6	Budowa szkoły w Kościelcach	43.816,23	797.000,00	760.000,00	1.600.816,23
7.	Rozbudowa, przebudowa szkolnego schroniska młodzieżowego w Pawełkach	901,93	1.020.865,79	0	1.021.767,72
8.	Oświetlenie dróg w gminie i oznakowanie ulic	78.596,01	339.000,00	0	417.596,01
9.	Wykup gruntu pod parking ul. Wolności	16.470,00	0	0	16.470,00
10.	Zakupy inwestycyjne	14.578,26	0	0	14.578,26
		493.210,39	2.810.671,96	1.123.032,35	4.426.914,42

Ogólna realizację wydatków Gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
1. Wydatki majątkowe wydatki na prowadzone inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.579.484,70	29,85	4.426.914,42	30,25
2. Wydatki bieżące: -dotacje przekazane z budżetu gminy	10.762.916,00	70,15	10.206.868,50	69,75
-wynagrodzenia i pochodne	348.500,00	2,27	347.180,75	2,37
-wydatki rzeczowe	5.638.148,00 4.776.268,00	36,75 31,13	5.358.260,45 4.501.427,30	36,62 30,76
	15.342.400,70	100	14.633.782,92	100

Dochody własne jednostek budżetowych prowadzone są przy jednostkach oświaty:

1. Zespół Szkół w Kochanowicach,
2. Zespół Szkół w Lubecku,
3. Zespół Szkół –Przedszkolny w Kościelcach
4. Przedszkole w Kochanowicach

Przy ww/ jednostkach prowadzone są rachunki dochodów własnych. Obecnie za pośrednictwem rachunku dochodów własnych finansowanie jest dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach.

Realizacja przychodów i rozchodów dochodów własnych przedstawia się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dział 801 – oświata i wychowanie	233.408,12	218.217,88	
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	140.818,70	127.958,99	
§ 0830 – wpływy z usług	138.058,03	125.140,29	
stan środków na koniec roku 2005	2760,67	2.818,70	
rozdział 80104 Przedszkola	22.589,42	90.258,89	
§ 0830 - wpływy z usług	90.000,00	87.667,53	
stan środków na koniec roku 2005	2.589,42	2591,36	
Rozchody	Plan	Wykonanie	
Dział 801 Oświata i wychowanie	233.408,12	218.215,92	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	140.818,70	127.958,99	
Rozdział 80104 Przedszkola	92.589,42	90.256,93	

Szczegółowa realizacja wydatków jednostek: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i i jednostek Oświaty w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawione są w odrębnych załącznikach sporządzonych przez Kierowników tych jednostek.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach.

W okresie roku 2006 r realizacja przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	19.000,00	13.366,27	70,35
- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	8.000,00	10.920,41	
- Wpływy z opłaty produktowej przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	11.000,00	2.445,86	
- Stan Funduszu na początek roku			
- Stan Funduszu na koniec roku 2006	2.000,00	17.761,15	
		24.945,24	
Wydatki ogółem:	19.000,00	6.182,18	32,54
Poniesione wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kochanowicach to , wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, oraz ciecia korygujące konary drzewach na których znajdują się gniazda bocianie.			
Wydatki na edukację ekologiczną prowadzoną w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.			
Wydatki na badanie gleb			

Kochanowice , dnia 20 marca 2007 r.

Sporządziła: Alicja Machnik

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

3191**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2006 rok**

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/21/07
Wójta Gminy Krzyżanowice
- Organu Wykonawczego
z dnia 16 marca 2007 r.

Zgodnie z art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Budżet Gminy na 2006 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/79/05. Plan dochodów wynosił 16.883.542 zł, plan wydatków – 18.621.639 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie drogownictwa) w wysokości 825.697 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 992.400 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 80.000 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2006 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 19.773.804 zł, a po stronie wydatków – 20.974.704 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.200.900 zł. (Tabela 1)

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	19 773 804	A. Wydatki	20 974 704
B. Przychody	1 280 900	B. Rozchody	80 000
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 000
* wolne środki	0	w tym:	
* nadwyżka z lat ubiegłych	1 280 900	- na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	80 000
RAZEM	21 054 704	RAZEM	21 054 704

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 2.890.262 zł a wydatków o 2.353.065 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie ze zwiększeniem dotacji celowych w zakresie działów 600, 758, i 852 oraz wprowadzeniem do planu nadwyżki z lat ubiegłych, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się to następująco:

Tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2006**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 391	825 135
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0
400	Transport i łączność	1 189 528	931 412
630	Turystyka	11 868	72 699
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 635	186 250
710	Działalność usługowa	1 700	1 700
750	Administracja publiczna	- 413	47 057
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 238	37 238
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	47 000
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 577	- 3 200
756	Obsługa długu publicznego	0	0
757	Różne rozliczenia	617 508	19 172
801	Oświata i wychowanie	62 589	687 221
851	Ochrona zdrowia	0	72 931
852	Pomoc społeczna	196 253	222 666
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 256	65 256
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 562	- 718 078
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 670	74 133
926	Kultura fizyczna i sport	900	- 215 527
OGÓŁEM		2 890 262	2 353 065

W roku 2006 spłacono część pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, tj. 80.000 zł, zaciągniętej w wysokości 400.000 zł, którą Gmina będzie spłacać do roku 2008.

Stan należności na rzecz budżetu gminy wynosi 367.803 zł, z czego: 317.682 zł stanowią należności z tytułu zaległości podatkowych, 42.196 zł zaległości z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, 3.650 zł – zaległości w czynszach mieszkaniowych i opłacie za użytkowanie wieczyste oraz 4.275 zł to środki wykazane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach (dot. dostaw towarów i usług).

Zobowiązania gminy obejmują kwotę 320.709 zł, z czego 320.000 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie a 709 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług GZGK w Krzyżanowicach.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela 3.

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

		Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura	Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura
		na 2006 rok	od 01.01.2006r.	wykonania	wykonania	na 2006 rok	od 01.01.2006r.	wykonania	wykonania
		po zmianach	do 31.12.2006r.	(4 : 3)	(4 : 3)	po zmianach	do 31.12.2006r.	(8 : 7)	(8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 395	164 551	101,33%	0,84%	1 017 444	1 014 674	99,73%	5,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000	1 000	100,00%	0,01%	0	0	0	0
600	Transport i łączność	1 608 028	1 577 615	98,11%	8,02%	4 545 881	3 598 123	79,15%	18,93%
630	Turystyka	11 868	11 869	100,01%	0,06%	82 699	62 994	76,17%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 045	496 409	97,71%	2,52%	284 950	202 229	70,97%	1,06%
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	100,00%	0,01%	7 000	2 000	28,57%	0,01%
750	Administracja publiczna	65 979	67 841	102,82%	0,35%	1 743 847	1 670 048	95,77%	8,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 938	23 396	58,58%	0,12%	39 938	22 592	56,57%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 384	33 195	102,50%	0,17%	224 635	213 379	94,99%	1,12%
756	Dochody podatkowe	6 427 529	6 784 504	105,55%	34,49%	67 100	59 326	88,41%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	6 000	5 203	86,72%	0,03%
758	Różne rozliczenia	8 545 545	8 564 572	100,22%	43,54%	160 172	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	234 249	226 197	96,56%	1,15%	8 384 184	8 230 392	98,17%	43,31%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	222 931	161 578	72,48%	0,85%
852	Pomoc społeczna	1 500 892	1 483 452	98,84%	7,54%	1 977 916	1 920 106	97,08%	10,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 256	61 475	94,21%	0,31%	88 306	75 565	85,57%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 126	119 810	22,86%	0,61%	1 000 518	702 827	70,25%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 670	42 711	116,47%	0,22%	865 342	806 219	93,17%	4,25%
926	Kultura fizyczna i sport	7 900	7 888	99,85%	0,04%	255 841	255 801	99,98%	1,35%
Razem:		19 773 804	19 668 485	99,47%	100,00%	20 974 704	19 003 056	90,60%	100,00%

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 r. według podstawowych źródeł (w złotych)

Tabela 4

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1.	Dochody własne	7 848 992	7 929 702	101,0%	40,3%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 704 604	2 798 941	103,5%	14,2%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000	5 354	267,7%	0,1%
	podatek od nieruchomości	2 430 000	2 507 859	103,2%	12,8%
	podatek rolny	560 000	555 443	99,2%	2,8%
	podatek leśny	2 100	2 353	112,0%	0,0%
	podatek od środków transportowych	145 800	176 624	121,3%	0,9%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 000	30 245	75,6%	0,1%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	46 757	133,6%	0,2%
	podatek od posiadania psów	200	148	74,0%	0,0%
	wpływ z opłaty produktowej	30 000	9 126	30,4%	0,1%
	wpływ z opłaty skarbowej	50 000	40 391	80,8%	0,2%
	wpływ z opłaty targowej	120 000	147 986	123,3%	0,7%
	wpływ z opłaty eksploatacyjnej	100 000	121 353	121,3%	0,6%
	wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste	12 631	14 283	113,0%	0,1%
	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłata parkingowa)	8 000	16 874	210,9%	0,1%
	wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000	184 700	123,1%	0,9%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 600	82 970	181,9%	0,4%
	wpływ z różnych opłat	141 275	148 805	105,3%	0,8%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	101 233	109 113	107,8%	0,6%
	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	320 000	304 840	95,3%	1,5%
	wpływ z usług	15 180	18 044	118,9%	0,1%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 700	61 160	199,2%	0,3%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	66 460	86 041	129,5%	0,4%
	wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2 344	2 344	100,0%	0,0%
	środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	2 821	0	0,0%	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	22 432	22 432	100,0%	0,1%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	2 737	273,7%	0,1%
	wpływ ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	295	294	99,7%	0,0%
	wpływ z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 400	0	0%	0,0%
	pozostałe dochody (§0960, 0970)	423 117	432 485	102,2%	2,2%
2.	Dotacje	3 462 535	3 276 506	94,6%	16,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 502 103	1 468 037	97,7%	7,5%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	402 471	402 471	100,0%	2,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030, 2039)	267 672	266 956	92,8%	1,4%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2310)	99 164	0	0,0%	0,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	10 384	9 884	95,2%	0,1%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	63 166	61 997	98,1%	0,3%
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888,2889)	532	531	99,8%	0,0%
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6648)	43 541	43 541	100,0%	0,2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320)	1 053 502	1 023 089	97,1%	5,2%
3. Subwencje	8 462 277	8 462 277	100,0%	43,0%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 402 635	6 402 635	100,0%	32,6%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 059 642	2 059 642	100,0%	10,4%
Dochody OGÓŁEM	19 773 804	19 668 485	99,5%	100,0%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres



Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2006

Tabela 5

			Skutki						
Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń					
				umorzenia podatków	uchw. Rady Gm.	razem	umorzenia odsetek	odroczenia	razem
Osoby prawne			75615						
1	p. od nier.	0310	74 693,59		115 572,51	115 572,51	-	-	-
2	p. rolny	0320				-		-	-
3	p. od śr.tr	0340	19 371,00			-			-
4	odsetki	0910		-		-	30 536,40		30 536,40
Razem			94 064,59	-	115 572,51	115 572,51	30 536,40	-	30 536,40
Osoby fizyczne			75616						
1	p. od nier.	0310	253 684,58	729,20	14 420,29	15 149,49	-	-	-
	N		227 220,94	642,00	12 252,79	12 894,79		-	-
	R		26 463,64	87,20	2 167,50	2 254,70		-	-
2	p. rolny	0320	-	952,10	-	952,10	-	-	-
	N			50,00		50,00		-	-
	R			902,10		902,10		-	-
3	p. od śr.tr	0340	37 804,00	-		-			-
4	odsetki	0910		-		-	277,00		277,00
Razem			291 488,58	1 681,30	14 420,29	16 101,59	277,00	-	277,00
OGÓŁEM			385 553,17	1 681,30	129 992,80	131 674,10	30 813,40	-	30 813,40

Informacja: skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok 2005 wynosiły 394.366 70

Umorzenia: 2 osobom prawnym łącznie 30 536,40 (w tym: należność główna 0,00 + odsetki 30.536,40)
1 rolnikowi indywidualnemu łącznie 1 266,30 (w tym: należność główna 989,30,00 + odsetki 277,00)
3 osobom fizycznym łącznie 692,00 (w tym: należność główna 692,00 + odsetki 0,00)

Odroczenia: brak

Ułgi: 5 osób fizycznych
2 osoby prawne

Tabela 6

Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2006 r., według wsi

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.		
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne - rolnicy		liczba dłużn.	Osoby fizyczne - pozostałe		liczba dłużn.	Osoby fizyczne	
				zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty
Bieńkowice	14	41 441,33	6	25 036,23	2 197,10	6	14 325,10	2 210,30	2	2 080,00	-
Bolesław	5	2 628,30	2	1 981,30	-	3	647,00	-	-	-	-
Chalupki	34	22 279,20	1	283,00	39,00	31	19 765,20	4 255,40	2	2 231,00	120,00
Krzyżanowice	14	46 563,60	1	201,00	5,00	12	46 219,60	1 9,00	1	143,00	-
Nowa Wioska	8	5 873,30	-	-	-	7	4 385,80	1 1,00	1	1 487,50	-
Owsiszczce	10	4 048,40	2	200,00	-	8	3 848,40	-	-	-	-
Roszków	7	7 532,70	2	5 249,20	-	5	2 283,50	-	-	-	-
Rudyszwałd	16	9 333,20	4	894,00	-	12	8 439,20	1 250,00	-	-	-
Tworów	66	136 343,84	10	9 737,66	50,00	53	120 154,38	12 317,10	3	6 451,80	-
Zabelków	38	25 872,04	11	6 135,20	239,00	27	19 736,84	2 50,00	-	-	-
OGÓŁEM	212	301 915,91	39	49 717,59	530,10	164	239 805,02	23 1 092,80	9	12 393,30	120,00
Porównanie - rok 2005	232	255 255,37	54	47 683,84	1 031,60	167	188 707,03	22 361,24	11	18 864,50	419,10

Tabela 7

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2006 r., według rodzaju należności

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba
Osoby fizyczne - rolnicy	49 717,59	39	35 861,59		13 832,00		24,00			
- pozostałe	239 805,02	164	3 896,49		235 908,53		-			
Razem łączne zobow. pien. (pod.rolny + nieruch.+ leśny)	289 522,61	203	39 758,08		249 740,53		24,00			
Osoby fizyczne - pod.od śr.tr.	12 393,30	9	x		x		x		12 393,30	
Razem os. fizyczne	301 915,91	212	39 758,08		249 740,53		24,00		12 393,30	
Razem os. prawne	15 766,10	3	-		15 241,60	2	-		524,50	1
OGÓŁEM	317 682,01	215	39 758,08		264 982,13		24,00		12 917,80	

Tabela 8

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2006
wraz z częścią opisową

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	162 395	164 551	101,3%
		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
	01036	wpływ środków SPO z rozliczenia z 2005 r. – ul. Rymera w Zabelkowie	77 389	77 389	100,0%
		wpływ środków SPO z rozliczenia z 2005 r. – budowa Wiejskiego Centrum Wypocz. w Chałupkach	831	831	100,0%
		wpływ środków na dofinansowanie bud. Sieci wodociągowej tranzytowej Roszków – Rudyszwałd (ZPORR)	22 432	22 432	100,0%
		wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego (instytucja wdrażająca) z tyt. częściowego rozliczenia budowy Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Turystyki w Tworzkowie	3 544	3 544	100,0%
		wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego (instytucja wdrażająca) z tyt. rozliczenia remontu parkingu i chodnika ul. Główna w Tworzkowie	39 997	39 997	100,0%
	01095	Pozostała działalność	85 006	87 162	102,5%
		czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich	4 004	4 572	114,2%
		dochody z tyt. należnej kwoty dotyczą kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	1 588	0,0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	81 002	81 002	100,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000	1 000	100,0%
	40095	Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0%
		wpływ z opłat za przyłącz do wodociągu	1 000	1 000	100,0%
600		Transport i łączność	1 608 028	1 577 615	98,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	154 055	154 055	100,0%
		wpływ środków z rozliczenia inwestycji zakończonej w 2005 r. - ul. Ogrodowa w Krzyżanowicach (Urząd Marszałkowski)	77 640	77 640	100,0%
		wpływ środków z rozliczenia inwestycji zakończonej w 2005 r. - ul. Skotnica w Zabelkowie (Urząd Marszałkowski)	76 415	76 415	100,0%
	60031	Przebiegi graniczne	1 453 973	1 423 560	97,9%
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przebiegów granicznych	400 471	400 471	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na przebiegach granicznych	1 053 502	1 023 089	97,1%
630		Turystyka	11 868	11 869	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 868	11 869	100,0%
		Odsetki od nieterminowo zrealizowanej umowy na wykonanie zad. „Cyklo ścieżki”	6 060	6 060	100,0%
		Pozostałość środków z realiz. Projektu „Cyklo ścieżki” (pozostałe po zamknięciu rachunku bankowego)	609	610	100,2%
		środki rezerwy celowej z budżetu państwa przekazane poprzez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Grn. Odry na projekt „Cyklo ścieżki”	5 199	5 199	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	508 045	496 409	97,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 474	14 681	94,9%
		dochody z najmu i dzierżawy	15 474	14 681	94,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 571	481 728	97,8%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 631	14 283	113,1%
		dochody z najmu i dzierżawy	35 305	38 030	107,7%
		wpływy ze sprzedaży działek	320 000	304 840	95,3%
		odsetki	400	160	40,0%
		darowizna WWF Polska na wykup działek stanowiących Meandry Odry	124 235	124 235	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	0	180	0,0%
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	100,0%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000	2 000	100,0%
750		Administracja publiczna	65 979	67 841	102,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 236	60 236	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., OC)	60 236	60 236	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	459	0,0%
		Zwrot nienależnie pobranej części diety jako przewod. Rady Gminy	0	459	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 743	7 146	124,4%
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku doch. – prowina za sprzedaż znaków skarbowych, dochodów Woj. Śl. i inne	5 163	6 566	127,2%
		Darowizna na „Produkt Regionalny”	580	580	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 938	23 396	58,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 700	2 700	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	37 238	20 696	55,6%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory samorządowe)	37 238	20 696	55,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 384	33 195	102,5%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	22 000	23 311	105,9%
		darowizna mieszkańców wsi Rudyszwałd na zakup samochodu strażackiego dla OSP	12 000	12 000	100,0%
		Zwrot środków przekaz. W 2005 r. Na zakup samochodu strażackiego (OSP Rudyszwałd)	10 000	11 311	113,1%
	75414	Ochrona cywilna	10 384	9 884	95,2%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 384	9 884	95,2%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 427 529	6 784 504	105,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200	30 941	77,0%
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	40 000	30 245	75,6%
		odsetki od nieterminowych wpłat	200	696	348,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych	1 613 100	1 706 669	105,8%
		podatek od nieruchomości	1 420 000	1 441 935	101,5%
		podatek rolny	150 000	152 075	101,4%
		podatek leśny	1 900	2 134	112,3%
		podatek od środków transportowych	30 600	58 670	191,7%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	600	583	97,2%
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	9	0,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	51 263	512,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 875	1 882 477	107,0%
		podatek od nieruchomości	1 010 000	1 065 924	105,5%
		podatek rolny	410 000	403 368	98,4%
		podatek leśny	200	219	109,5%
		podatek od środków transportowych	115 000	117 954	102,6%
		podatek od spadków i darowizn	35 000	46 757	133,6%
		podatek od posiadania psów	200	148	74,0%
		wpływy z opłat targowej	120 000	147 986	123,3%
		wpływy z innych lokalnych opłat (opłata parkingowa)	2 000	5 562	278,1%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	82 387	183,1%
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 475	2 971	201,4%
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	9 201	46,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000	236 403	114,8%
		opłata skarbową	50 000	40 391	80,8%
		wpływy z innych lokalnych opłat	6 000	11 312	188,5%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	184 700	123,1%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	102 750	123 719	120,4%
		opłata eksploatacyjna	100 000	121 354	121,3%
		odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0,0%
		wpływy ze specyfikacji przetargowych	2 250	2 365	105,1%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 604	2 804 395	103,6%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 704 604	2 798 941	103,5%
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	5 354	267,7%
758		Różne rozliczenia	8 545 545	8 564 572	100,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 402 635	6 402 635	100,0%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 059 642	2 059 642	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 268	102 295	122,8%
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	60 000	79 029	131,7%
		Pozostałość środków z realizacji wydatków niewygasających z 2005 r.	23 268	23 266	100,0%
801		Oświata i wychowanie	234 249	226 197	96,6%
	80101	Szkoły podstawowe	38 067	36 422	95,7%
		czynsze za lokale mieszkalne	22 800	24 533	107,6%
		oczyszczalnia BIOBLOK	500	2 514	502,8%
		darowizna dla ZSO Chałupki	2 700	2 700	100,0%
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	750	1 025	136,7%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (wyprawkę szkolną)	2 648	2 648	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (nauka j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podst.)	5 848	3 002	51,3%
		środki w ramach programu Socrates Comenius dla ZSO Tworzków	2 821	0	0,0%
	80104	Przedszkola	147 910	155 145	104,9%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	132 500	136 591	103,1%
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 910	16 694	120,0%
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabelkowie	1 000	1 360	136,0%
		darowizna dla przedszkola w Zabelkowie	500	500	100,0%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	291	145,5%
		prowinie od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku doch.	200	291	145,5%
	80195	Pozostała działalność	48 072	34 339	71,4%
		dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zw. awansem nauczycieli	400	400	100,0%
		dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom zwrotów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	47 672	33 939	71,2%
852		Pomoc społeczna	1 500 892	1 483 452	98,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 291	1 290 306	98,7%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent.)	1 306 996	1 289 570	98,7%
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	295	294	99,7%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	442	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 955	1 875	95,9%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiecz. społ.)	1 955	1 875	95,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 476	65 459	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.)	11 976	11 959	99,9%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	53 500	53 500	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39	39	100,0%