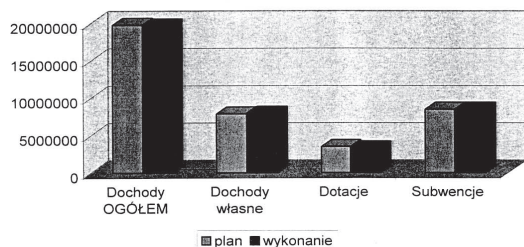


	Zwrot nadpłaty dodatku mieszkaniowego	39	39	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 281	104 923	99,7%
	darowizna na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	450	450	100,0%
	wpływ zwrotu z budżetu Wojewody Śl. kosztów uzyskania danych za 2005 r. dotyczących SI POMOST	200	200	100,0%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	104 631	104 273	99,7%
85295	Pozostała działalność	20 850	20 850	100,0%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posilek dla potrzebujących")	20 850	20 850	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 256	61 475	94,2%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 800	17 800	100,0%
85412				
	dotacja otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "Zielonych szkół"	17 800	17 800	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 456	43 675	92,0%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	46 924	43 144	91,9%
	dotacje celowe otrzymane na stypendia (ZPORR)	532	531	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 126	119 810	22,9%
90002	Gospodarka odpadami	446 416	60 852	13,6%
	Wpływy z gminy Krzanowice z tyt. partycypacji w kosztach utrzymania składowiska (dot. zaległości z 2005 r.)	60 852	60 852	100,0%
	dotacje celowe z gminy Krzanowice jako partycypacja w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych	99 164	0	0,0%
	wpływy z tytułu udziału Gminy Krzanowice w wydatkach inwestycyjnych poniesionych na składowisko odpadów komunalnych (partycypacja w kosztach spłaty pożyczki dot. III kwatery)	286 400	0	0,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 761	32 260	108,4%
	wpływ śr. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry z tyt. współorganizacji programu TV o granicznych meandrach Odry	0	2 500	0,0%
	dofinansowanie z WFOŚiGW na ochronę meandrów rzeki Odry	29 761	29 760	100,0%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 344	2 344	100,0%
	nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2 344	2 344	100,0%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	9 126	30,4%
90020		30 000	9 126	30,4%
90095	Pozostała działalność	15 605	15 228	97,6%
	odsetki z f-ry za nietermin. Wykon. robót dofinansowanie z PFOŚiGW wykonania odmulenia kolektora wody burzowej i konserwacji rowu Nr 5 w Bierkowicach	15 605	14 436	92,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 670	42 711	116,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 270	41 311	117,1%
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	6 300	8 235	130,7%
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	9 240	10 603	114,7%
	dochody z organizowanych imprez	6 280	6 282	100,0%
	darowizny na Festyn Jesienny	450	450	100,0%
92195	Pozostała działalność	13 000	15 741	121,1%
	wpływy z różnych dochodów ("Krzyżanowickie Gminne Wieści"- sprzedaż i reklama)	1 400	1 400	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	7 900	7 888	99,8%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 900	7 888	99,8%
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0	0,0%
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	7 400	7 888	106,6%
	RAZEM DOCHODY	19 773 804	19 668 485	99,5%

Plan i wykonanie dochodów w za rok 2006 r. przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2006 rok



Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2006 wraz z częścią opisową

Tabela 9

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 017 444	1 014 674	99,7%
01009		Spółki wodne	45 000	45 000	100,0%
		wydatki bieżące:	45 000	45 000	100,0%
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		45 000	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 548	275 530	100,0%
		wydatki majątkowe	275 548	275 530	100,0%
		budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków - Rudyszwałd		275 530	
01030		Izby rolnicze	14 694	11 944	81,3%
		wydatki bieżące:	14 694	11 944	81,3%
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)		11 944	

01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	600 694	600 692	100,0%
	wydatki majątkowe	600 694	600 692	100,0%
	remont chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie		60 997	
	budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach		456 777	
	adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie		82 918	
01095	Pozostała działalność	81 508	81 508	100,0%
	wydatki bieżące:	81 508	81 508	100,0%
	zakup "Aktualności Rolniczych"		506	
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do celów produkcji rolnej		81 002	
600	Transport i łączność	4 545 881	3 598 123	79,1%
60014	Drogi publiczne gminne	22 187	22 187	100,0%
	wydatki bieżące:	22 187	22 187	100,0%
	środki dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Krzyżanowickiej w Owiszczach		22 187	
60016	Drogi publiczne gminne	3 031 143	2 116 451	69,8%
	wydatki bieżące:	583 029	393 272	67,4%
	wynagrodzenia i pochodne (zlecenie na nadzór)		470	
	remonty częściowe dróg gminnych		53 758	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieślennych		137 054	
	trzykrotne mycie wiat przystankowych		3 220	
	malowanie i remont wiat przystankowych		4 417	
	trzykrotne koszenie traw pobocznych oraz miejsc wskazanych		27 286	
	zakup i zabudowa znaków drogowych		6 268	
	remont odwodnienia ul. Krzywa w Owiszczach		5 464	
	remont nawierzchni i odwodnienia ul. Fabryczna w Chałupkach		4 989	
	zabezpieczenie skarpy przy ul. Weltzla w Tworkowie		4 813	
	naprawa kratek i studzienek ściekowych		7 731	
	remont chodnika w Bierkowicach		3 443	
	usuwanie humusu z dróg gminnych		3 957	
	oznakowanie ulic tablicami z nazwą ulicy		82 348	
	nadzór inwestorski (remonty dróg gminnych)		1 604	
	usuwanie awarii w Owiszczach		6 061	
	remont muru oporowego przy ul. Skotnica w Zabelkowie		3 697	
	remont ul. Zagumnie i Spacerowej w Zabelkowie		2 500	
	oznakowanie poziome i pionowe ul. Ogrodowej w Tworkowie		1 153	
	zakup materiałów (w tym ze śr. sołectkich)		9 859	
	utwardzenie ul. Dolnej w Zabelkowie		3 294	
	remont ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach		18 164	
	usuwanie awarii w Chałupkach i Rudyszwałdzie		1 722	
	wydatki majątkowe:	2 448 114	1 723 179	70,4%
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)		43 798	
	modernizacja ul. Głównej w Bolesławiu		263 941	
	modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Zabelkowie - etap I		76 719	
	przebudowa ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach		416 607	
	przebudowa ul. Skotnica w Zabelkowie		491 231	
	modernizacja ul. Ogrodowej w Tworkowie		269 424	
	modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie wraz z kanalizacją		0	
	przebudowa jezdni ul. Moniuszy w Krzyżanowicach wraz z budową odwodnienia - etap I		33 505	
	modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Zabelkowie - etap II		39 457	
	wykonanie chodnika od siegacza przy ul. Głównej do ul. K. Miarki w Tworkowie		19 943	
	wykonanie rem. łącznika ul. Głównej i Ogrodowej w Krzyżanowicach		68 554	
60017	Drugi wewnętrzne	38 500	35 847	93,1%
	wydatki bieżące:	38 500	35 847	93,1%
	remont dróg transportu rolnego		35 847	
60031	Przebiegi graniczne	1 453 973	1 423 560	97,9%
	wydatki bieżące:	400 471	400 471	100,0%
	wynagrodzenia i pochodne		226 150	
	zakup opału, energii, materiałów biurowych, środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, badania okresowe, usługi tel., usuwanie nieczystości, delegacje, opłata środowiskowa, odpis na ZFSS		174 321	
	wydatki majątkowe:	1 053 502	1 023 089	97,1%
	utworzenie wspólnego stanowiska odpraw granicznych dla organów kontroli służb celnych na nowo budowanym moście granicznym w rejonie przebiegu granicznego Chałupki - Bohumin		1 008 113	
	dostawa zasilacza awaryjnego UPS na PG Owiszcz-Piast		14 976	
60095	Pozostała działalność	78	78	100,0%
	wydatki bieżące:	78	78	100,0%
	opłata za zajęcie pasa drogowego		78	
630	Turystyka	82 699	62 994	76,2%
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 699	62 994	76,2%
63003		82 699	62 994	76,2%
	wydatki bieżące:	82 699	62 994	76,2%
	projekt "Cykl ścieżki" (zadanie dofinans. ze środków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Gm. Odry i rezerwy budżetu państwa)		62 994	
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 950	202 229	71,0%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 700	59 374	84,0%
	wydatki bieżące:	70 700	59 374	84,0%
	remont mieszkań w budynku byłej szkoły w Roszkowie		28 638	
	wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ulicy Granicznej w Rudyszwałdzie		11 490	
	roboty remontowe dachu na bud. komunalnym przy ul. Granicznej 22 i 24 w Rudyszwałdzie		4 983	
	koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), roboty awaryjne przy budynkach komunalnych, wywóz nieczystości, energia elektr., ubezpieczenie mienia		14 263	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 250	142 855	66,7%
	wydatki bieżące:	38 000	23 205	61,1%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do Ksiąg Wieczystych, wyrys z map, ustalenie granic działek, opłaty sądowe		23 205	
	wydatki majątkowe:	176 250	119 650	67,9%
	spłata pozostałej części hipoteki na rzecz GS (w związku z przejęciem nieruchomości w Tworkowie)		25 242	
	wykup nieruchomości w Owiszczach		26 772	
	wykup gruntów stanowiących meandry rzeki Odry		67 636	
710	Działalność usługowa	7 000	2 000	28,6%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	0	0,0%
	wydatki bieżące:	5 000	0	0,0%
71035	Cmentarze	2 000	2 000	100,0%
	wydatki bieżące:	2 000	2 000	100,0%
	utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (zadanie zlecone)		2 000	
750	Administracja publiczna	1 743 847	1 670 049	95,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	122 045	113 332	92,9%
	wydatki bieżące:	122 045	113 332	92,9%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		104 597	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (evidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)		7 382	
	dofinansowanie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu (dotacja dla Starostwa Powiatowego)		1 353	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 900	78 610	96,0%
	wydatki bieżące:	81 900	78 610	96,0%
	diety dla radnych		72 162	
	materiały zw. z obsługi sesji i biura RG		6 448	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 497 321	1 444 864	96,5%
	wydatki bieżące:	1 436 571	1 384 960	96,4%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 021 908	
	składka na PFRON		18 312	
	zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, środki czystości		91 112	
	energia elektryczna i gaz		23 165	
	remonty budynku oraz naprawa i konserwacja sprzętu		24 801	
	opłaty telefoniczne i pocztowe		50 050	
	badania profilaktyczne, usługi komunalne i inne		52 049	
	obsługa prawna		29 280	
	szkolenia pracowników		10 962	
	delegacje oraz ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na ZFSS i inne		63 321	
	wydatki majątkowe:	60 750	59 904	98,6%
	wykonanie osuszenia budynku Urzędu Gminy		59 904	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 501	21 778	73,8
	wydatki bieżące:	29 501	21 778	73,8
	wynagrodzenia i pochodne (zlecenie)		3 360	
	promocja gminy (zakup i wykonanie materiałów promujących)		18 418	
75095	Pozostała działalność	13 080	11 465	87,6
	wydatki bieżące:	13 080	11 465	87,6
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku		11 465	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 938	22 591	56,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	1 895	70,2%
	wydatki bieżące:	2 700	1 895	70,2%
	wynagrodzenia i pochodne		239	
	pozostałe wydatki bieżące (aktualiz. stałego rejestru wyborów)		1 656	
75109	Wybory do rad gmin, wybory powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	37 238	20 696	55,6%
	wydatki bieżące:	37 238	20 696	55,6%
	wynagrodzenia i pochodne		4 182	
	pozostałe wydatki związane z wyborami do rad gmin, powiatów, sejmików wojew., wyborów wójtów		16 514	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 635	213 379	95,0%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000	100,0%
	wydatki majątkowe:	25 000	25 000	100,0%
	środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Krzyżanowicach		25 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	176 012	172 498	98,0%
	wydatki bieżące:	153 606	150 084	97,7%
	wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)		33 214	
	zakup opału, paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów remontowych, sprzętu strażackiego oraz prenumerata "Strażaka"		60 462	
	zakup energii elektrycznej i gazu		14 405	
	naprawa gaśnic, naprawa i konserwacja samochodów, naprawa motopompy OSP Nowa Wieśka, remont remizy OSP Tworków		21 569	
	badanie lekarskie strażaków		3 670	
	wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, pomiar instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic i inne usługi		10 340	
	ubezpieczenie mienia w PZU, OC samochodów		6 444	
	wydatki majątkowe	22 406	22 405	100,0%
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudyszwałd		22 405	
75414	Obrona cywilna	23 623	15 880	67,2%
	wydatki bieżące:	23 623	15 880	67,2%
	wynagrodzenia i pochodne		15 383	
	odpis na ZFSS		497	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 100	59 326	88,4%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 100	59 326	88,4%
	wydatki bieżące:	67 100	59 326	88,4%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)		56 422	
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej		2 904	
757	Obsługa długu publicznego	6 000	5 203	86,7%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 203	86,7%
75702	wydatki bieżące:	6 000	5 203	86,7%
	splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie		354 428	
758	Różne rozliczenia	160 172	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 172	0	0,00%
	wydatki bieżące:	160 172	0	0,00%
	rezerwa budżetowa			
801	Oświata i wychowanie	8 384 184	8 230 392	98,2%
80101	Szkoły podstawowe	4 472 440	4 347 909	97,2%
	wydatki bieżące:	4 451 640	4 327 109	97,2%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 234 376	
	dodatkowe wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		354 428	
	remonty bieżące i konserwacje:		147 542	
	wymiana pompy cyrkulacyjnej		605	
	awaryjne roboty na przepompowni		1 341	
	awaryjny remont dachu budynku głównego i łącznika		19 841	
	wymiana drzwi na plac szkolny		8 000	
	wymiana posadzki PCV		2 490	
	przebiegi elektryczne		1 062	
	wymiana opraw oświetleniowych		1 492	
	czyszczenie kanalizacji		277	
	awaryjna naprawa instalacji CO		2 464	
	naprawa kserokopiarek i komputera		37 735	
	RAZEM		45 982	
	remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem		586	
	zabezpieczenie studni		1 318	
	wym. instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej		685	
	założenie plomb		1 464	
	odwodnienie pomieszczenia hydroforni		50 035	
	RAZEM		425	
	wykon. i montaż kraty (Filia Bolesław)		11 277	
	konserwacja pokrycia dachu na sali (łącznik z szatniami)		887	
	naprawa kserokopiarek		2 570	
	naprawa awaryjna kotła CO		4 464	
	remont toalet (Filia Bolesław)		1 332	
	remont ogrodu (Filia Bolesław)		20 955	
	RAZEM		2 373	
	remont instalacji elektrycznej w bibliotece			

	remont pokrycia dachu na nowej części budynku		14 194	
	roboty malarskie		3 964	
	naprawa kserokopiarki		839	
	rozmarzanie instalacji CWU oraz CO, zabezpieczenie nawiewu, naprawa awarii podajnika		878	
	RAZEM		22 248	
	naprawa rymien i instalacji odgromowej (Filia Rudyszwałd)		570	
	naprawa awaryjna instalacji wodociągowej		561	
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		788	
	naprawa kserokopiarki		549	
	RAZEM		2 468	
	naprawa kserokopiarki		449	
	wymiana rymien i odwodnienia		11 434	
	awaryjna wymiana czopucha		1 488	
	awaryjna wymiana grzejników		730	
	RAZEM		14 101	
	zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne		548 897	
	badania okresowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych		39 218	
	wyprowadzenie szkolna (podreczniki)		2 648	
	wydatki majątkowe:	20 800	20 800	100,0%
	opracowanie dokumentacji na termomodernizację ZSO w Krzyżanowicach (opracowanie wniosku na dofinansowanie z Funduszu Norweskigo)		20 800	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 880	38 775	99,7%
	wydatki bieżące:	38 880	38 775	99,7%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 441	
	dodatkowe wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		4 334	
80104	Przedszkola	1 690 552	1 683 066	99,6%
	wydatki bieżące:	1 658 552	1 651 606	99,6%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 199 760	
	dodatkowe wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		115 045	
	delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe, ubezpieczenie budynków		202 019	
	remonty bieżące i konserwacje		134 782	
	brukowanie placu		68 803	
	konserwacja instalacji elektrycznej		643	
	roboty malarskie		3 000	
	awaryjna naprawa instal. kotła CO i zaworów		2 332	
	awaryjne udrożnienie odpływów		2 400	
	kanalizacyjnych		7 178	
	RAZEM		900	
	naprawa komputera, ksera i zamrażarki		7 950	
	ułożenie płytek na schodach		1 283	
	awaria instal. wodnej, przegląd instalacji elektrycznej		2 800	
	awaryjna wymiana pomp obiegowych		1 848	
	awaryjna naprawa kotła + serwis		14 781	
	RAZEM		4 495	
	remont pomieszczenia WC (oddzielenie toalety)		1 357	
	naprawa ksera, zmywarki		2 512	
	zabezpieczenie konstrukcji dachu		8 364	
	RAZEM		443	
	naprawa anteny, pralki, kserokopiarki			
	cyklinowanie parkietów		7 994	
	dachu, rymien, czopucha		1 430	
	awaryjna wymiana schodów		1 969	
	wymiana drzwi zewnętrznych		4 050	
	awaryjna wymiana bojlera		17 592	
	RAZEM		3 098	
	wymiana rymien		4 530	
	wymiana drzwi		4 476	
	phytkowanie schodów		560	
	naprawa ksera		3 883	
	utwardzenie parkingu		16 867	
	RAZEM		32 000	98,3%
	wydatki majątkowe:		31 460	
	wymiana pokrycia dachu na przedszkolu w Bielnikowicach		31 460	
80110	Gimnazja	1 587 334	1 581 603	99,6%
	wydatki bieżące:	1 587 334	1 581 603	99,6%
	wynagrodzenia i pochodne		1 405 787	
	dodatkowe wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		175 816	
80113	Dowolenie uczniów do szkół	91 780	91 271	99,4%
	wydatki bieżące:	91 780	91 271	99,4%
	dowolenie uczniów do szkół w Bielnikowicach, Krzyżanowicach oraz do ZSS w Raciborzu			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 774	336 768	99,7%
	wydatki bieżące:	337 774	336 768	99,7%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		278 456	
	zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, telefoniczne, badania okresowe, dokształcanie pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu		45 565	
	odpis na ZFSS, podróże służbowe, opłaty i składki		12 747	
80120	Licea ogólnokształcące	47 542	46 851	98,5%
	wydatki bieżące:	47 542	46 851	98,5%
	wynagrodzenia i pochodne		41 514	
	dodatkowe wiejskie, mieszkaniowe, odpis na ZFSS		5 337	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 790	38 790	100,0%
	wydatki bieżące:	38 790	38 790	100,0%
	dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów		38 790	
80195	Pozostała działalność	79 092	65 359	82,6%
	wydatki bieżące:	79 092	65 359	82,6%
	wynagrodzenia i pochodne		400	
	świadczenia z ZFSS dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli		31 020	
	dofinansowanie pracodawcom zwrotów kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		33 939	
851	Ochrona zdrowia	222 931	161 578	72,5%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	10 000	100,0%
	wydatki majątkowe:	10 000	10 000	100,0%
	dotacja cel. dla SP ZLA na zakup aparatury medycznej		10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 931	151 578	71,2%
	wydatki bieżące:	212 931	151 578	71,2%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60 818	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		90 760	
852	Pomoc społeczna	1 977 916	1 920 106	97,1%
85202	Domy pomocy społecznej	50 452	17 940	35,6%
	wydatki bieżące:	50 452	17 940	35,6%
	odpłatność za pobyt w DPS-ach		17 940	

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 291	1 289 864	98,7%
	wydatki bieżące:	1 307 291	1 289 864	98,7%
	wynagrodzenia i pochodne		35 093	
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne)		1 242 531	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 955	1 875	95,9%
	wydatki bieżące:	1 955	1 875	95,9%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 875	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 926	181 909	100,0%
85214	wydatki bieżące:	181 926	181 909	100,0%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwale chorego, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)		181 909	
	Dodatki mieszkaniowe	65 000	59 343	91,3%
	wydatki bieżące:	65 000	59 343	91,3%
85219	wypłata dodatków mieszkaniowych	243 542	241 426	99,1%
	Ośrodki pomocy społecznej	243 542	241 426	99,1%
	wydatki bieżące:		207 194	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 231	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000	93 000	100,0%
	wydatki bieżące:	93 000	93 000	100,0%
	dotacje dla CARITAS i Świątlicy Samopomocy "Nadzieja" (tabela nr 12)			
	85295 Pozostała działalność	34 750	34 750	100%
854	wydatki bieżące:	34 750	34 750	100%
	opłata za "Posiek dla potrzebujących" dla 39 uczniów szkół podstawowych i 12 uczniów przedszkoli			
	85412 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 306	75 565	85,6%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 850	25 290	97,8%
85415	wydatki bieżące:	25 850	25 290	97,8%
	organizacja "Zielonych Szkół" dla 90 dzieci kl. III (dofinansowanie WFOŚiGW - 17 800)		25 290	
	Pomoc materialna dla uczniów	62 456	50 275	80,5%
	wydatki bieżące:	62 456	50 275	80,5%
900	stypendia dla uczniów w ramach "Programu Stypendialnego" z dofinansowaniem EFS w ramach ZPORR		531	
	stypendia "socjalne" dla 134 uczniów oraz 42 asistentów szkolnych; środki budżetu Wojewody Śl. - 43,144		49 744	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 518	702 827	70,2%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	18 458	9,2%
90001	wydatki majątkowe:	200 000	18 458	9,2%
	budowa kanalizacji na terenie gminy (dokumentacja i uzgodnienia)		18 458	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	31 600	9 477	30,0%
	wydatki bieżące:	31 600	9 477	30,0%
90017	segregacja surowców wtórnych		2 196	
	wylapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska		3 867	
	zakup pojemników na odpady (12 szt)		1 020	
90004	wywóz śmieci z przystanków PKS		2 394	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 545	28 629	96,9%
	wydatki bieżące:	29 545	28 629	96,9%
	pielęgnacja drzew i zieleni		28 629	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	92 761	85 814	92,5%
	wydatki bieżące:	92 761	85 814	92,5%
	wynagrodzenia i pochodne (um. zielenie)		2 000	
	realizacja projektu "Przywrócenie naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze <Meandrow Granicznych Odry>" (środki WFOŚiGW 29,780)		83 814	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000	270 867	82,1%
	wydatki bieżące:	330 000	270 867	82,1%
	wynagrodzenia i pochodne (zlecenie na nadzór w branży elektrycznej)		300	
	zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic)		217 173	
90017	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		20 837	
	wykonanie punktów oświetleniowych i wym. opraw		32 757	
	Zakłady gospodarki komunalnej	99 164	99 164	100,0%
	wydatki bieżące:	99 164	99 164	100,0%
90095	dotacja dla Gminnego Zakładu Gosp. Komunalnej		99 164	
	Pozostała działalność	217 448	190 418	87,6%
	wydatki bieżące:	170 627	143 597	84,1%
	wynagrodzenia i pochodne (śr. sołectwie)		3 856	
921	Remonty: naprawa mostka w Zabokowie (potok Belk), skanalizowanie rowu w Owsiśszczach (ul. W. Polskiego), naprawa mostka w Krzyżanowicach, remont dachu na Odr. Zdr. w Tworowie, wyk. odwodnienia przy ul. Bogumińskiej w Zabokowie i inne		78 929	
	wydatki bieżące:		60 812	
	wydatki majątkowe:	46 821	46 821	100,0%
	modernizacja budynku komunalnego (siedziba OZ Krzyżanowice) poprzez wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z programem dostosowawczym		46 821	
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 342	806 219	93,2%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 577	154 165	74,6%
	wydatki bieżące:	200 330	147 919	73,8%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktor tańca)		7 250	
92109	dotacje na krzewienie kultury (DFK, KEIR - tabela nr 12)		8 000	
	projekt "Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego", działalność zespołu „Uśmiech” (bez wynagrodz. instruktora)		127 911	
	wykonanie przenośnego przyłącza elektrycznego oraz drobne naprawy		3 818	
	Pozostałe wydatki bieżące		940	
92116	Wydatki majątkowe:	6 247	6 246	
	zakup projektora multimedialnego		6 246	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 614	495 487	99,8%
	wydatki bieżące:	496 614	495 487	99,8%
92116	wynagrodzenia i pochodne		306 918	
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, druk "Krzyżanowickich Gminnych Wieści", delegacje, odpisy na ZFSS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków, usługi remontowe		188 569	
	Biblioteki	124 088	123 943	99,9%
	wydatki bieżące:	124 088	123 943	99,9%
92120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		75 878	
	remonty bieżące i konserwacje, wykon. instalacji alarmowej		6 813	
	zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, naprawy sprzętu, czynsz, usługi tel., delegacje, odpisy na ZFSS, usługi internetowe		41 247	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	22 562	80,6%
92120	wydatki bieżące:	28 000	22 562	80,6%
	zakup sprzętu do oświetlenia ruin zamku w Tworowie wraz z montażem		11 243	
	zakup elementów ogrodzenia ruin zamku w Tworowie		3 999	

prace konserwatorskie przy ruinach zamku				7 320			
92195	Pozostała działalność	10 063	10 062	100%			
wydatki bieżące:				10 063	10 062	100%	
środki na wydatki związane z organizacją Gminnych Dożynek							
926	Kultura fizyczna i sport	255 841	255 801	100,0%			
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
92605	dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 12)	224 615	224 579	100,0%			
wydatki bieżące:							
dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 12)					160 000		
wynagrodzenia i pochodne (basen)					17 254		
sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii					15 266		
utrzymanie basenu kąpielowego w Tworowie					32 059		
wydatki majątkowe:				31 226	31 222	100,0%	
wykonanie instalacji gazowej CO w szatni LKS Chalupki					14 996		
opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji basenu w Tworowie					16 226		
RAZEM WYDATKI				20 974 704	19 003 056	90,6%	

Wydatki według grup

Tabela 10

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
* wydatki bieżące:	15 965 346	14 988 600	93,9%
z tego:			
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 556 752	8 377 220	97,9%
~ dotacje	438 751	438 704	100,0%
~ wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od pożyczki w NFOŚiGW)	6 000	5 203	86,7%
~ pozostałe wydatki bieżące	6 963 843	6 167 473	88,6%
* wydatki majątkowe	5 009 358	4 014 456	80,1%
Razem wydatki	20 974 704	19 003 056	90,6%

Tabela 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie Rolnictwa i łowiectwa)	81 002	81 002	100%	81 002	81 002	100%
2	Urzędy wojewódzkie	60 236	60 236	100%	60 236	59 709	99%
3	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	100%	2 700	1 895	70%
4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	37 238	20 696	56%	37 238	20 696	56%
5	Obrona cywilna	10 384	9 884	95%	10 384	9 884	95%
6	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 996	1 289 570	99%	1 306 996	1 289 570	99%
7	Świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 955	1 875	96%	1 955	1 875	96%
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
10	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 976	11 959	100%	11 976	11 959	100%
11	Zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwale chorego, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)						
12	RAZEM zadania ZLECONE	1 512 487	1 477 922	98%	1 512 487	1 476 590	98%
13	Przejścia graniczne	1 453 973	1 423 560	98%	1 453 973	1 423 560	98%
14	Cmentarze	2 000	2 000	100%	2 000	2 000	100%
15	Gospodarka odpadami	99 164	0	0%	99 164	99 164	100%
16	RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN	1 555 137	1 425 560	92%	1 555 137	1 524 724	98%
17	OGÓŁEM	3 067 624	2 903 482	95%	3 067 624	3 001 314	98%

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2006 roku

1. Umowy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i utrzymania urządzeń sportowych

w złotych														
Lp.	Nazwa LKS-u	Wysokość dotacji		W tym m.in.: rodzaj wydatku pokrytego z dotacji							Koszt zadania			w tym udział gminy
		przekazanej z Gminy	wykorzystana wg sprawozdania)	opłaty i składki	koszty przejazdu zawodn.	zakup sprzętu sportowego	ekwiwal. sędziów	utrzymanie płyty boiska	roboty i mater. remont.	energia elektr.	Zatrudn. instruktora	woda miner.	ogółem	
1	Bieńkowice	11 000	11 000	1 945	878	3 273	1 643	228	1 246	1 339		264	10 816	98,3%
2	Bolesław	10 000	10 000	1 325	1 668	2 375	1 484	282	1 534	819		38	9 525	95,2%
3	Chalupki	20 000	20 000	2 002	-	6 324	4 376	1 724	5 174	-		316	19 916	99,6%
4	Krzyżanowice	42 000	42 000	5 799	7 525	11 378	7 858	1 002	3 423	1 787	2 000	1 000	41 772	99,4%
5	Owsiszczę	24 500	24 500	1 369	2 766	7 358	1 110	1 879	8 435	670		766	24 353	99,4%
6	Tworków	34 500	34 500	2 715	7 139	7 392	7 068	1 318	4 441	1 568		1 157	32 798	95,1%
7	Zabelków	18 000	18 000	1 652	2 790	3 396	1 991	5 547	949	821		642	17 788	98,8%
RAZEM		160 000	160 000	16 807	22 766	41 496	25 530	11 980	25 202	7 004	2 000	4183	156 968	98,1%

2. Pozostałe dotacje

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Kola DFK Gminy Krzyżanowice	5 000	5 000	zad. w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki Tworków	90 000	90 000	zad. w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	3 000	3 000	zad. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diecezji Opolskiej NADZIEJA Racibórz	3 000	3 000	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
5	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach	50 000	50 000	gospodarka wodna (w tym 5.00 zł ze środków GFOŚiGW)
Razem		151 000	151 000	x

Tabela 13

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach według stanu na 31 grudnia 2006 r.

Rodzaj przychodu/kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody			
Sprzedaż wody	656 890	647 037	98,5%
Składowanie odpadów	90 000	100 125	111,2%
Kruszenie gruzu	5 000	3 673	73,5%
Administrowanie składowiskiem	99 164	92 677	93,5%
Usługi koparko-ładowarka	25 000	34 436	137,7%
Sprzedaż energii cieplnej i opłaty czynszowe	13 900	10 298	74,1%
Mycie wiat przystankowych, usługi karcherem	0	100	0,0%
Pozostałe przychody (prowinizje, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego)	0	1 709	0,0%
Razem przychody	889 954	890 055	100,0%
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 660	278 337	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 759	78 549	99,7%
Zakup energii	31 800	31 714	99,7%
Usługi remontowe	135 000	134 580	99,7%
Pozostałe usługi	289 950	289 701	99,9%
Podróże służbowe	6 200	6 133	98,9%
Pozostałe koszty (m.in. opłaty, składki, odpis na ZFSS, podatek VAT)	30 200	30 059	99,5%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 100	48 952	99,7%
Razem koszty	899 669	898 025	99,8%

Informacje dodatkowe:

Stan środków obrotowych na początku roku	29 505
Wynik (przychody – koszty)	-7 970
Razem	21 535
w tym:	
Podatek dochodowy	10 241
Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	2 344
Stan środków obrotowych na koniec roku	8 950
w tym:	
środków pieniężnych	51 303
należności	32 893
pozostałe środki obrotowe	13 849
zobowiązania	89 095

Informacje dodatkowe:

Stan środków obrotowych	898 226
w tym:	
środki na rachunku bankowym	903 244
pozostałe środki obrotowe	1 395
zobowiązania	6 413

PODSUMOWANIE

Rok sprawozdawczy zamknął się wynikiem pozytywnym (nadwyżka) w kwocie 665.430 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. konto skumulowanej nadwyżki budżetu wykazuje saldo. Ma w kwocie 2.970.828 zł, z czego przypada na nadwyżkę z lat ubiegłych 2.305.398 zł. Z kwoty tej zaangażowano 1.272.800 zł dla zrównoważenia budżetu w 2007 roku. Na wolne środki przypada kwota 320.000 zł, która obejmuje pozostałe do spłaty środki pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2006 zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała
Alicja Józyczy
p.o. Zastępcy Skarbnika Gminy

WÓJT
Leonard Fulneczek

Tabela 14

Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
według stanu na 31.12.2006 r.

nazwa – treść	Przychody w zł		Wydatki w zł	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu	528 812	525 973		
PRZYCHODY	315 200	721 690		
z tego:				
nałężne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200	721 690		
WYDATKI			617 556	349 437
z tego:				
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy				1 000
dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy				15 000
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)				10 000
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska				8 000
Dofinansowanie wydania publikacji „Nieżykości Przyrody Powiatu Raciborskiego” (dotacja dla Starostwa Powiatowego)				2 000
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy				8 000
Zakup lekarstwa na warzotę				3 000
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy				4 400
Projekt „Przestrzeń dla rzeki Odry” (graniczne meandry)				2 200
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczę” (w tym m.in. konserwacja rowu, projekty na zbiorniki suche (rejon Witasek))				230 000
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy				20 000
umocnienie skarp i dna potoku w Roszkowie w ramach ochrony przeciwpowodziowej 2 budynków przyległych do potoku (posesja przy ul. Wiejskiej i Pomnikowej)				41 000
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-4 w rejonie „Witasek” w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej				228 356
Remont kanału ściekowego w rejonie bramy zamkowej w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice				15 600
Odmulenie kolektora odprowadzającego wody burzowe na odcinku 200 mb w Krzyżanowicach (zadanie współfinansowane przez PFOŚiGW)				8 800
Konserwacja gruntowa rowów Nr 5 i D-4 w Bieńkowicach (zadanie współfinansowane przez PFOŚiGW)				10 400
Projekt awaryjnego odprowadzenia wód ze zbiornika suchego przeciwpowodziowego w Owsiszczach				4 800
dotacja dla GSW na usuwanie wybić drenarskich po wiosennej powodzi w Owsiszczach				5 000
prowinizje bankowe				0
Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.				226 456
OGÓŁEM	844 012	1 247 663	844 012	1 247 663

3192

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2006 rok

Spis treści :

1. Informacje podstawowe.....
2. Dochody budżetowe.....
3. Wydatki budżetowe.....
4. Dochody własne jednostek budżetowych.....
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień.....
6. Zadania zlecone.....
7. Zadania realizowane w ramach środków budżetu państwa.....
8. Sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury
9. Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.....
10. Zadania realizowane w ramach inwestycji
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....

Budżet Miasta Myszkowa wynoszący według uchwały budżetowej po stronie dochodów 53.486.939 zł, a po stronie wydatków 55.271.939 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta w dochodach do kwoty 56.452.663 zł, natomiast w wydatkach do kwoty 58.237.663 zł a zatem uległ zwiększeniu zarówno w dochodach jak i w wydatkach o kwotę 2.965.724 zł.

Wzrost dochodów o 2.965.724 zł był wynikiem:

- 1/ zmian kwot dotacji celowych od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na:
 - zmniejszenie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie -/197.386 zł
 - zwiększenie realizacji zadań własnych w kwocie 677.022 zł
- 2/ realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86.859 zł
- 3/ zwiększenia subwencji oświatowej przez Ministra Finansów w kwocie 480.140 zł
- 4/ zwiększenia dochodów własnych uchwałami Rady Miasta w kwocie 1.749.089 zł
- 5/ przekazania dotacji przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w ul. I Maja – II etap” środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 819.725 zł
- 6/ przekazania środków dla oświaty na realizację Programu „Sokrates - Comenius” przez Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w kwocie 27.297 zł

Wzrost wydatków o kwotę 2.965.724 zł. był wynikiem :

- 1/ dokonanych zmian w dochodach własnych, oraz w subwencji z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.229.229 zł
- 2/ zmniejszenia przez Wojewodę Śląskiego środków na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych w kwocie -/197.386 zł
- 3/ przekazania środków na realizację zadań w ramach porozumień w kwocie 86.859 zł

- 4/ przekazania środków dla oświaty na realizację Programu „Sokrates – Comenius” w kwocie 27.297 zł
- 5/ przekazania dotacji przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w ul. I Maja – II etap” w kwocie 819.725 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela :

w złotych					
Treść	Budżet wg uchwały budż. na 2006 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 4 : 2	% wyk. 4 : 3
1	2	3	4	5	6

I. Dochody ogółem 53.486.939 56.452.663 55.383.192 103,5 98,1
w tym:

1. Dochody własne 29.962.856 32.566.531 31.600.903 105,5 97,0

2. Subwencje 12.538.484 13.018.624 13.018.624 103,8 100,0

- subwencja oświatowa 10.971.999 11.452.139 11.452.139 104,4 100,0

- subwencja równoważąca 1.566.485 1.566.485 1.566.485 100,0 100,0

3. Dotacje celowe 10.985.599 10.867.508 10.763.665 98,0 99,0

- dotacja celowa na zadania zlecone 10.292.415 9.418.007 9.345.432 90,8 99,2

- dotacja celowa na zadania własne 693.184 1.370.206 1.338.938 193,2 97,7

- dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień - 200 200 - 100,0

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 79.095 79.095 - 100,0

II. Wydatki ogółem 55.271.939 58.237.663 54.419.530 98,5 93,4
w tym:

1. wydatki bieżące 36.876.340 37.915.318 36.846.205 99,9 97,2

2. wydatki majątkowe 7.410.000 9.445.468 6.800.291 91,8 72,0

3. zadania zlecone 10.292.415 9.419.851 9.347.276 90,8 99,2

4. zadania własne realizowane w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa i na podstawie porozumień między jst 693.184 1.457.026 1.425.758 205,7 97,8

Budżet za 2006 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 963.662 zł.

Materiałem źródłowym do przedstawienia pod ocenę wykonania budżetu miasta za 2006 rok jest sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych oraz gospodarce pozabudżetowej. Sprawozdania powyższe obejmują całoroczne operacje finansowe z zakresu dochodów i wydatków oraz przychody i wydatki w przypadku zadań pozabudżetowych.

I. Dochody budżetowe

Dochody wykonano w kwocie 55.383.192 zł. co stanowi 98,1 % planu po zmianach.

Wykonanie według ważniejszych źródeł i działów przedstawia się następująco: