

**Informacja z wykonania budżetu gminy Krasocin
za I kwartał 2006 rok.**

Budżet gminy na 2006 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Krasocinie Nr XXXIX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005r w wysokości 20.478.544 zł po stronie dochodów, 23.350.239 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31 marca 2006r po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody na plan 20.494.975 zł, wykonano 6.013.841 zł, tj. 29,3%.
Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia tabela Nr 1.
- wydatki na plan 23.547.156 zł wykonano 4.680.258 zł tj. 19,9%.
Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.
- planowany deficyt w budżecie gminy na 2006 rok wynosi 3.052.553 zł, natomiast za I kwartał budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.333.583 zł.

W Ó J T
Józef Siwek

Lp.	Dział rozdział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne			6 827 274	1 652 468	24,2
1	010 01095	0970 - Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 473	102,0
2	020 02001	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600	57	2,2
3	400 40002	0830 - Wpływy z usług	366 000	69 189	18,9
4	600 60016	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	2 020	0,0
5	700 70005	0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900	988	52,0
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 962	14 409	21,5
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210	0	0,0
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	68	0,0
6	750 75011	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	0	0,0
7	750 75023	0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500	644	25,8
8	754 75412	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	1 135	0,0
9	756 75601	0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	263	65,7
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	8	4,0
10	756 75615	0310 - Podatek od nieruchomości	2 660 000	624 412	23,5
		0320 - Podatek rolny	9 570	4 832	50,5
		0330 - Podatek leśny	94 021	22 964	24,4
		0340 - Podatek od środków transportowych	18 500	15 810	85,5
		0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	40	0,3
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	700	50	7,1
11	756 75616	0310 - Podatek od nieruchomości	299 313	95 339	31,9
		0320 - Podatek rolny	121 751	57 943	47,6
		0330 - Podatek leśny	61 906	35 267	57,0
		0340 - Podatek od środków transportowych	270 000	78 467	29,1
		0360 - Podatek od spadków i darowizn	10 000	7 325	73,3
		0370 - Podatek od posiadania psów	100	20	20,0
		0430 - Wpływy z opłaty targowej	700	0	0,0
		0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	13 077	16,0
		0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500	470	18,8
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	1 597	14,5
12	756 75618	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	11 627	14,2
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	106 063	44 286	41,8

Lp.	Dział rozdział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
13	756 75619	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000	103 038	27,1
		0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	0	0,0
14	756 75621	0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 837 895	358 056	19,5
		0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	1 105	5,5
15	758 75814	0920 - Pozostałe odsetki	30 000	4 904	16,4
16	801 80101	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 189	8 560	26,6
		0830 - Wpływy z usług	23 886	6 476	27,1
17	801 80104	0830 - Wpływy z usług	73 888	16 912	22,9
18	801 80110	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	0	0,0
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	1 000	100,0
19	852 85228	0830 - Wpływy z usług	13 000	3 675	28,3
20	854 85401	0830 - Wpływy z usług	84 150	21 962	26,1
II. Subwencja ogólna			9 533 662	3 288 003	34,5
1	758 75801	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 754 870	2 593 305	38,4
2	758 75807	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 487 512	621 879	25,0
3	758 75831	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 280	72 819	25,0
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			3 822 712	958 933	25,1
1	750 75011	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 650	19 920	30,8
2	751 75101	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632	408	25,0
3	852 85212	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 642 970	910 740	25,0
4	852 85213	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 230	4 558	22,5
5	852 85214	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 230	23 307	25,0

Lp.	Dział rozdział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			246 207	90 125	36,6
1	852 85214	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 970	7 992	25,0
2	852 85219	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 896	40 848	29,2
3	852 85295	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 110	33 054	50,0
4	854 85415	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 231	8 231	100,0
V. Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł			65 120	24 312	37,3
1	801 80110	2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	48 840	18 234	37,3
		2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	16 280	6 078	37,3
Ogółem dochody budżetu			20 494 975	6 013 841	29,3

W O G I T
Józef Siwek

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykon	%
I. Wydatki na zadania własne				19.534.816	3.803.308	19,5
1.	010		Rolnictwo	560.998	115.618	20,6
		01009	Spółki wodne	20.000	---	
		01010	Infrastruktura wodociągowa wsi <i>-w tym majątkowe</i>	520.298 460.298	114.548 114.548	
		01030	Wpłaty na Izby Rolnicze	2.700	---	
		01095	Pozostała działalność	18.000	1.070	
2.	400		Wytw.i zaop.w en.el.,gaz,wodę	390.000	121.855	31,2
		40002	Dostarczanie wody <i>- w tym wynagr. i pochodne</i>	390.000 145.547	121.855 44.703	
3.	600		Transport i łączność	987.695	60.524	6,7
		60016	Drogi publiczne gminne <i>-w tym majątkowe</i> <i>- w tym wynagr. i pochodne</i>	987.695 20.000 7.000	60.524 14.000 2.579	
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	45.000	3.223	7,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	45.000	3.223	
5.	710		Działalność usługowa	134.000	1.977	1,5
		71004	Plan zagospodar.przestrzennego	96.000	0	
		71035	Cmentarze	8.000	0	
		71095	Pozostała działalność	30.000	1.977	
6.	750		Administracja publiczna	1.741.885	493.254	28,3
		75011	Urzędy wojewódzkie <i>- w tym wynagr. i pochodne.</i>	86.027 138.617	22.701 38.688	
		75022	Rada Gminy <i>- w tym majątkowe.</i>	145.900 4.000	26.932 3.505	
		75023	Urząd Gminy <i>-w tym wynagr.i pochodne</i> <i>-w tym majątkowe</i>	1.417.231 1.051.101 10.000	413.155 282.408 4.500	
		75075	Promocja j.s.t <i>- w tym wynagr. i pochodne.</i>	8.251 251	4.308 251	
		75095	Pozostała działalność <i>-w tym wynagrodz.i pochodne</i>	84.476 61.260	26.158 22.678	
7.	754		Bezp.publi ochrona przeciwpoż.	558.000	47.954	8,6
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne <i>-w tym wynagr.i pochodne</i> <i>-w tym majątkowe</i>	555.000 35.877 300.000	47.735 5.146 0	
		75414	Obrona cywilna	3.000	219	
8.	758		Różne rozliczenia	91.222	4.225	4,6
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	4.225	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61.222	0	
9.	801		Oświata i wychowanie	8.847.232	2.404.571	27,2
		80101	Szkoły podstawowe <i>-w tym wynagr.i pochodne</i> <i>-w tym majątkowe</i>	4.940.073 3.557.772 280.000	1.288.570 1.035.524 2.577	
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych <i>- w tym wynagrodz. i pochodne</i>	500.586 439.979	136.020 121.876	
		80104	Przedszkola <i>-w tym wynagr.i pochodne</i>	404.264 260.568	96.489 74.258	

Plan i wykonanie wydatków za I kwartał 2006 r.

		80110	Gimnazja	2.395.552	724.577	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>1.867.370</i>	<i>531.287</i>	
		80113	Dowożenie uczniów	239.574	69.527	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>16.188</i>	<i>1.618</i>	
		80114	Zesp. Ekon. – administr.	255.520	71.464	
			<i>- w tym wynagr. i pochodne.</i>	<i>224.130</i>	<i>59.988</i>	
		80146	Dokształcanie i dosk.nauczycieli	40.190	1.040	
		80195	Pozostała działalność	71.473	16.884	
			<i>- w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>3.813</i>	<i>1.029</i>	
10.	851		Ochrona zdrowia	268.138	25.461	9,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.138	25.461	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>70.135</i>	<i>19.819</i>	
		85195	Pozostała działalność	160.000	0	
			<i>- w tym majątkowe</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	
11.	852		Pomoc społeczna	722.251	184.298	25,5
		85202	Domy pomocy społecznej	24.000	3.534	
		85203	Ośrodki wsparcia	2.000	0	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	72.797	17.228	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70.000	15.311	
		85219	GOPS	282.750	81.701	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>257.650</i>	<i>73.219</i>	
		85228	Usługi opiekuńcze	174.594	50.285	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>160.213</i>	<i>45.109</i>	
		85295	Pozostała działalność	96.110	16.239	
12.	854		Edukacyjna opieka wychowaw.	456.898	125.133	27,4
		85401	Świetlice szkolne	447.492	125.133	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>309.901</i>	<i>89.819</i>	
		85415	Pomoc mater. dla uczniów	8.231	0	
			<i>- dotacja</i>	<i>8.231</i>	<i>0</i>	
		85446	Dokształ. i doskon. Nauczyciel.	1.175	0	
13.	900		Gospod.komun.i ochr.środow.	4.457.894	149.963	3,4
		90001	Gospodarka ściekowa	3.927.394	8.747	
			<i>-w tym majątkowe</i>	<i>3.716.074</i>	<i>8.747</i>	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.000	18.099	
		90015	Oświetlenie ulic i dróg	345.000	102.968	
			<i>-w tym majątkowe</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	
		90095	Pozost. działalność	65.500	20.149	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>51.600</i>	<i>15.416</i>	
14.	921		Kultura i ochrona zabytków	203.603	48.648	23,9
		92116	Biblioteki	201.603	48.648	
			<i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	<i>156.380</i>	<i>33.701</i>	
		92195	Pozostała działalność	2.000	0	
15.	926		Kultura fizyczna i sport	70.000	16.604	23,7
		92605	Zad.z zakr.kultury fiz.i sportu	70.000	16.604	
			<i>- w tym dotacje</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	

Plan i wykonanie wydatków za I kwartał 2006 r.

II. Wydatki na zadania z zakresu admin. rząd. i innych zadań zleconych ustawami				3.822.712	858.094	22,4
1.	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	64.650 64.650 64.650	19.920 19.920 19.920	30,8
2.	751	75101	Urzędy naczelných org. władzy Urzędy naczelných org. władzy <i>- w tym wynagr. i pochodne.</i>	1.632 1.632 1.632	0 0 0	0
3.	852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne <i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	3.756.430 3.642.970 151.857	838.174 815.257 27.511	22,3
		85213	Składki zdrowotne <i>-w tym wynagr. i pochodne</i>	20.230 20.230	2.167 2.167	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze(stałe)	93.230	20.750	
III. Wydatki na zadania realiz. na podst. porozumień(umów) z innymi j.s.t.				190.000	18.856	9,9
1.	600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie <i>-w tym majątkowe</i>	190.000 190.000 20.000	18.856 18.856 18.856	
Ogółem wydatki budżetu				23.547.528	4.680.258	19,9

W G S T
Józef Siwek