

Wójt Gminy KRASOCIN

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

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

Plan finansowania deficytu:

Przychody ogółem 2.871.695 zł z tego:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł w kwocie 2.871.695 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały wprowadzone uchwałami rady zmiany w planie finansowania deficytu budżetu gminy. Zmiany te dotyczyły planu przychodów tj. zniesienia kredytów i pożyczek oraz wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 180.858 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. budżet uległ zwiększeniu po stronie planu dochodów o kwotę 2.298.540 zł, w tym:

- 1) Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 427.222 zł.
- 2) Zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 64.854 zł.
- 3) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 990.768 zł.
- 4) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.000 zł.
- 5) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 203.434 zł.
- 6) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 38.801 zł.
- 7) Zwiększenia środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł o kwotę 472.328 zł.
- 8) Subwencja oświatowa – 73.176 zł.
- 9) Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – 19.957 zł.

Za 12 m - cy budżet gminy uległ również zmniejszeniu po stronie planu o kwotę 738.271 zł w tym:

- 1) Dochody własne o kwotę 189.000 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 537.000 zł.
- 3) Subwencja oświatowa 12.271 zł.

Zmiany w budżecie gminy zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy: Nr XLI/176/06 z dnia 22 marca 2006 r, Nr XLII/185/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r, Nr XLV/230/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r, Nr XLVI/231/06 z dnia 5 października 2006 r, Nr XLVII/236/06 z dnia 25 października 2006 r, Nr III/9/06 z dnia 14 grudnia 2006 r, Nr IV/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r, oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 3/06 z dnia 28 lutego 2006 r, Nr 11/06 z 31 marca 2006 r, Nr 15/06 z 28 kwietnia 2006 r, Nr 23/06 z dnia 31 maja 2006 r, Nr 36/06 z 30 czerwca 2006 r, Nr 39/06 z dnia 31 lipca 2006 r, Nr 41/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r, Nr 43/06 z 29 września 2006 r, Nr 47/06 z dnia 31 października 2006 r, Nr 52/06 z 30 listopada 2006 r, Nr 62/06 z dnia 29 grudnia 2006 r, Nr 63/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Ogółem plan budżetu na dzień 31 grudnia 2006 r. po stronie dochodów wynosi 22.038.813 zł, po stronie wydatków 22.219.671 zł. Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 180.858 zł. Plan finansowania deficytu na dzień 31.12.2006r wynosi 180.858 zł z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2006r Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Wykonanie dochodów gminy według działów i ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 647.089 zł, wykonanie 647.230 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- Dotacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z roku 2005 na połączenie wodociągu Ludynia z wodociągiem Sułków przez Ostrów, plan i wykonanie w kwocie 458.758 zł, tj. 100,0%.
- Wpływy z różnych dochodów (podłączenie do wodociągów) plan 80.000 zł, wykonanie 80.143 zł tj. 100,2%.
- Dotacja na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR połączenie wodociągu Ludynia z wodociągiem Sułków przez Ostrów – plan 70.579 zł, wykonanie 70.578 zł, tj. 100,0%.

- Dotacja na zadanie zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 37.752 zł, wykonanie 37.751 zł, tj. 100,0%.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2.600 zł, wykonanie 2.177 zł, tj. 83,7 % opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan opłaty za wodę 375.000 zł, wykonanie 385.719 zł, tj. 102,9 %. Zaległości na dzień 31.12.2006r w opłacie za wodę wynoszą 6.961 zł.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan i wykonanie 22.020 zł, tj. 100% w tym:

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na drogi gminne – 20.000 zł, tj. 100,0%,
- różne dochody, plan i wykonanie 2.020 zł, tj. 100,0%.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 101.305 zł, wykonanie 104.541 zł, tj. 103,2 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 1.900 zł, wykonanie 1.802 zł, tj. 94,8 %.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 92.022 zł, wykonanie 95.367 zł, tj. 103,6 %. Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2006r wynoszą 4.158 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 210 zł, wykonanie 111 zł, tj. 52,9%.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, plan i wykonanie 7.050 zł, tj. 100,0 %.
- odsetki za nieterminowe wpłaty w / w dochodów plan 123 zł, wykonanie 211 zł, tj. 171,5 %.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 71.940 zł, wykonanie 70.747 zł, tj. 98,3 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan i wykonanie w kwocie 64.650 zł tj. 100,0 %.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 2.150 zł, wykonanie 2.201 zł tj. 102,4%.
- wpływy z różnych dochodów wykonanie 140 zł.
- wpływy z różnych opłat, plan 2.500 zł, wykonanie 1.116 zł, tj. 44,6 %.
- dochody z najmu i dzierżawy, plan i wykonanie w kwocie 2.640 zł, tj. 100 %.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 34.748 zł, wykonanie 21.596 zł, tj. 62,2 %, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan i wykonanie 1.632 zł, tj. 100%,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów plan 33.116 zł, wykonanie 19.964 zł, tj. 60,3 %.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie różnych dochodów na kwotę 1.540 zł, tj. 100,0%.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 6.237.780 zł, wykonanie 6.311.661 zł, tj. 101,2 % w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie Karty Podatkowej, plan 13.000 zł, wykonanie 5.958 zł, tj. 45,8 %.
- podatek od nieruchomości, plan 2.810.313 zł, wykonanie 2.791.329 zł tj. 99,3 %;
- podatek rolny, plan 131.460 zł, wykonanie 130.125 zł, tj. 99,0 %;
- podatek leśny, plan 161.927 zł, wykonanie 157.465 zł, tj. 97,2 %;
- podatek od środków transportowych, plan 348.323 zł, wykonanie 359.456 zł, tj. 103,2 %;
- podatek od spadków i darowizn, plan 13.000 zł, wykonanie 13.476 zł, tj. 103,7 %;
- podatek od posiadania psów, plan 100 zł, wykonanie 20 zł, tj. 20,0 %;
- wpływy z opłaty targowej, plan 700 zł, wykonanie 457 zł tj. 65,3 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 97.000 zł, wykonanie 86.567 zł, tj.89,2 %;
- wpływy z różnych opłat, plan 3.200 zł, wykonanie 3.325 zł, tj. 103,9 %;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, wykonanie 13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 12.120 zł, wykonanie 4.554 zł, tj. 37,6 %;
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 82.000 zł, wykonanie 57.118 zł, tj. 69,7 %;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 117.063 zł, wykonanie 119.930 zł tj. 102,4 %;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 439.722 zł, wykonanie 439.722 zł, tj. 100,0 %;
- udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1.857.852 zł, wykonanie 1.922.653 zł, tj. 103,5 %;
- udziały podatku dochodowego od osób prawnych, plan 150.000 zł, wykonanie 219.493 zł tj. 146,3 %.

Na dzień 31.12.2006 r. zaległości wynoszą 121.385 zł w następujących podatkach:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	12.990
Podatek od nieruchomości	19.100
Podatek rolny	9.691
Podatek leśny	4.215
Podatek od środków transportowych	75.044
Podatek od spadków i darowizn	194
Podatek od czynności cywilnoprawnych	151
Razem	121.385

Na zaległości w/w podatków w ciągu roku 2006 i w miesiącu styczeń/luty 2007 zostały wystawione 386 upomnienia oraz 98 tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem realizacji.

Kwota skutków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń umorzeń za 2006 rok.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy
- podatek od nieruchomości,	422.287	37.272	13.052
- podatek rolny,	0	0	1.095
- podatek leśny,	0	0	191
- podatek od środków transportowych,	125.829	0	56.364
- odsetki od nieterminowych wpłat.	0	0	28.254
Razem	548.116	37.272	98.956

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 9.689.421 zł, wykonanie 9.680.551 zł tj. 99,9% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, plan 6.845.541 zł, wykonanie 6.845.541 zł tj. 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 2.487.512 zł, wykonanie 2.487.512 zł tj. 100,0%,
- część równoważąca lub ogólna plan i wykonanie 291.280 zł, tj. 100,0%,
- pozostałe odsetki, plan 30.000 zł, wykonanie 21.130 zł tj. 70,4%.
- uzupełnienie subwencji ogólnej, plan i wykonanie 35.088 zł, tj. 100%.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 242.071 zł, wykonanie 219.928 zł tj. 90,9% w tym:

- czynsze z domu nauczyciela plan 35.489 zł, wykonanie 39.358 zł tj. 110,9%,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, plan i wykonanie 5.570 zł, tj. 100%.
- dotacja na realizację Projektu „Szkoła Marzeń” dla Publicznego Gimnazjum w Krasocinie plan 65.120 zł, wykonanie 65.070 zł, tj. 99,9%.
- wpływy z opłat za dożywianie w szkołach podstawowych plan 23.886 zł, wykonanie 24.285 zł tj. 101,7%,
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne, plan i wykonanie 5.270 zł, tj. 100,0%,
- dochody z najmu i dzierżawy, plan 7.200 zł, wykonanie 3.600 zł, tj. 50,0%,

- dotacje celowe na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, plan 19.006 zł, wykonanie 10.225 zł, tj. 53,8%,
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach plan 73.888 zł, wykonanie 59.909 zł tj. 81,1%,
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych plan i wykonanie 500 zł, tj. 100%,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, plan 6.142 zł, wykonanie 6.141 zł, tj. 100%

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- plan i wykonanie w kwocie 18.801 zł, tj. 100% - dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Krasocinie wraz z zagospodarowaniem terenu,

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.421.638 zł, wykonanie 4.397.557 zł tj. 99,5% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie plan 4.148.522 zł, wykonanie 4.123.625 zł, tj. 99,4% z tego:
 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.712.970 zł, wykonanie 3.689.769 zł, tj. 99,4%.
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 13.230 zł, wykonanie 12.742 zł tj. 96,3%.
 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 93.230 zł, wykonanie 92.022 zł tj. 98,7%.
 4. Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą, plan i wykonanie 329.092 zł, tj. 100,0%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 258.116 zł, wykonanie 258.116 zł tj. 100% z tego:
 1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 31.970 zł, wykonanie 31.970 zł, tj. 100%.
 2. Ośrodki pomocy społecznej plan 154.896 zł, wykonanie 154.896 zł tj. 100%.

3. Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” plan i wykonanie w kwocie 71.250 zł tj. 100,0%.
- wpływy z usług opiekuńczych plan 15.000 zł wykonanie 15.114 zł tj. 100,8%,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 702 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 156.755 zł, wykonanie 148.838 zł tj. 94,9% z tego:

- dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych plan 84.150 zł, wykonanie 76.233 zł, tj. 90,6%,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów plan i wykonanie 72.605 zł, tj. 100%.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.105 zł, wykonanie 5.119 zł, tj. 63,2 w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (kanalizacja Skorków), plan 8.000 zł, wykonanie 5.014 zł, tj. 62,7%,
- różne dochody plan i wykonanie 105 zł, tj. 100,0%.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie 8.000 zł tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na zakup książek w bibliotekach.

Ogółem dochody na plan 22.038.813 zł, wykonano na kwotę 22.046.025 zł, tj. 100,0%. Z danych o ogólnej realizacji dochodów wynika, że uzyskane dochody są zgodne z planem budżetu.


WÓJCI
Jozef Siwek

Wydatki za 2006 rok przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan początkowy 560.998 zł, plan na 31.12.2006r 511.683 zł, wykonanie 484.819 zł, tj. 94,7 % w tym:

1. Na budowę wodociągów plan początkowy 460.298 zł, plan na 31.12.2006r 433.135 zł, wykonanie 407.421 zł na:
 - a) Połączenie wodociągu Ludynia z wodociągiem Sułków przez miejscowość Ostrów, plan początkowy 280.298 zł, plan na 31.12.2006r 260.877 zł, wykonanie 257.698 zł. Plan na zadanie został zwiększony o kwotę 70.579 zł, uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r – jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR, oraz uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z dnia 05 października 2006r zmniejszony o 90.000 zł.
 - b) Projekt i wykonanie wodociągu Bukowa ul. Szkolna – plan początkowy 40.000 zł, plan na 31.12.2006r 46.288 zł, wykonanie 43.898 zł. Plan ten został zwiększony o kwotę 6.288 zł uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r.
 - c) Projekt i wykonanie wodociągu Niwiska Krasocińskie i Niwiska Gruszczyńskie plan początkowy 140.000 zł, plan na 31.12.2006r 110.000 zł, wykonanie 105.825 zł. Plan zmniejszono o kwotę 30.000 zł uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 kwietnia 2006r.
 - d) Projekt i wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej Krasocin ul. Floriańska – plan początkowy 15.000 zł, na 31.12.2006r 3.770 zł, wykonanie 0. Uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r zmniejszono plan o kwotę 11.230 zł.
 - e) Projekt i wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej Oleszno ul. Kielecka – plan początkowy 15.000 zł, na 31.12.2006r 12.200 zł, wykonanie 0. Plan zmniejszono o kwotę 2.800 zł uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r.
2. 60.000 zł plan początkowy, 5.620 zł plan na 31.12.2006r na remonty wodociągów, wykonanie 4.659 zł. Plan zmniejszono uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r o kwotę 44.380 zł, oraz uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r o kwotę 10.000 zł.

3. 2.700 zł plan na składkę na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach pochodząca z odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, wykonanie 2.585 zł.
4. 6.500 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 5.958 zł na dofinansowanie do zbiórki i utylizacji padniętych zwierząt na terenie gminy, wykonanie 5.885 zł. Plan ten zmniejszono o kwotę 542 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
5. 10.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 5.362 zł na dożynki gminne, wykonanie 5.362 zł. Plan ten zmniejszono o kwotę 4.638 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
6. 20.000 zł plan dotacji przedmiotowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Krasocinie, wykonanie 20.000 zł.
7. 1.500 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 1.156 zł, na sfinansowanie wyjazdu rolników gminy Krasocin na Targi Rolnicze w Kielcach i do WODR Modliszewice, wykonanie 1.156 zł. Plan zmniejszono o 344 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
8. 37.752 zł plan na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wykonanie 37.751 zł. Plan na to zadanie został wprowadzony zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 października 2006r.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 390.000 zł, wykonanie 383.032 zł, tj. 98,2 % na bieżące utrzymanie wodociągów na terenie gminy (płace konserwatorów, energia elektryczna, usuwanie awarii itp.)

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan początkowy 1.021.833 zł, plan na 31.12.2006 r. 1.485.961 zł wykonanie 1.305.228 zł, tj. 87,8 % z przeznaczeniem na następujące drogi:

- 1) Dofinansowanie drogi wojewódzkiej Krasocin – Sulków do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, plan początkowy 150.000 zł, plan na 31.12.2006r 227.380 zł, wykonanie 62.630 zł. Plan ten zwiększono o 40.000 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zwiększono o kwotę 34.380 zł

uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zwiększono o 3.000 zł zarządzeniem Nr 41/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.

- 2) uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 sierpnia 2006r wprowadzono dotację dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na drogę gminną Ostrów w kwocie 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł.
- 3) drogi publiczne gminne, plan początkowy 871.833 zł, plan na 31.12.2006 r. 1.218.581 zł, wykonanie 1.202.598 zł, w tym:
 - 20.000 zł plan na drogę Ostrów – dotacja z funduszy celowych, wykonanie 20.000 zł. Zadanie wprowadzono uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r.
 - 70.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 455.183 zł, na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg, przystanki, odwodnienia, zakup znaków drogowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie 455.182 zł w tym:
 - a) zimowe utrzymanie dróg 63.607 zł,
 - b) remonty cząstkowe 41.942 zł,
 - c) wykonanie przepustów 21.219 zł,
 - d) znaki drogowe 9.634 zł,
 - e) podbudowa pod przystanki 2.810 zł,
 - f) zajęcie pasa drogowego 3.958 zł,
 - g) drogi kamienne 312.012 zł w następujących miejscowościach:
 - Bukowa ul. Ogrodowa i barierka – 1.540 zł,
 - Ostrów – 119.000 zł,
 - Czostków – 14.384 zł,
 - Krasocin ul. Ludowców – 18.703 zł,
 - Krasocin ul. Michał – 31.600 zł,
 - Gruszczyn – Ogrojce – 20.835 zł,
 - Oleszno ul. Zagórska, Włoszczowska, Parkowa (chodnik) – 10.819 zł,
 - Wojciechów – 8.221 zł,
 - Stojewsko – Lipia Góra – 7.898 zł,
 - Porąbki – Świdno – 4.634 zł,
 - Dąbrówka – 7.041 zł,
 - Ludynia – Ostrów – 12.687 zł,
 - Występy – 6.869 zł,
 - Chotów – 1.608 zł,
 - Dąbrówki – 5.255 zł,

- Brygidów – 2.437 zł,
 - Świdno – 1.976 zł,
 - Cieśle – Skorków – 14.733 zł,
 - Kozia Wieś – Lasek – 9.258 zł,
 - Sułków – 5.216 zł,
 - Rudnik – Żeleźnica – 7.298 zł,
 - 4.000 zł na program komputerowy do ewidencji dróg i mostów, wykonanie 0.
 - 30.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r - 9.121 zł plan na założenie ewidencji dróg, wykonanie 0,
 - 767.833 zł plan początkowy, plan na 31.12.2006r 702.000 zł, na remonty dróg gminnych, wykonanie 701.645 zł w następujących miejscowościach:
 - Wojciechów – 27.140 zł,
 - Świdno – 11.162 zł,
 - Gruszczyn – 22.668 zł,
 - Dąbrówki w kierunku Oleszna - 145.740 zł,
 - Zabrody - 30.768 zł,
 - Sułków – Wielkopole - 59.404 zł,
 - Krasocin ul. 1 Maja - 33.735 zł,
 - Ostrów – Ludynia, 184.575 zł,
 - Bukowa – chodniki – 33.096 zł,
 - Poszerzenie drogi Bukowa – Cieśle – 64.096 zł,
 - Czostków – Gruszczyn - 48.661 zł,
 - Poszerzenie i remont skrzyżowania dróg Mieczyn – Karolinów - 35.240 zł,
 - Nadzór nad remontami ww. dróg 5.360 zł.
- Plan na remonty dróg gminnych został zwiększony o kwotę 78.088 zł, uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zwiększony 97.686 zł uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy Krasocin z 27 kwietnia 2006r, zwiększony o kwotę 30.000 zł uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r, zwiększony o kwotę 50.000 zł uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 25 października 2006r, zmniejszony o kwotę 14.500 zł Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, zmniejszony o kwotę 14.184 zł Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.

- rozbudowa drogi gminnej Ostrów – Ludynia plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł. Plan na to zadanie został wprowadzony uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r.
- zakup działki pod drogę gminną Krasocin – Lipie plan 4.883 zł, wykonanie 2.383 zł. Plan na to zadanie został wprowadzony uchwałą Nr XLIV/220/06 Rady Gminy Krasocin z 25 lipca 2006r, oraz uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 25 października 2006r.
- zakup przystanków plan 7.394 zł, wprowadzony uchwałą Nr XLIV/220/06 Rady Gminy Krasocin z 25 lipca 2006r oraz uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 25 października 2006r, wykonanie 7.388 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan początkowy 45.000 zł, plan na 31.12.2006r 77.500 zł, wykonanie 68.353 zł, tj. 88,2 %, w tym:

- 1) 8.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 5.500 zł na pokrycie kosztów wyceny, wyrysów, podziału mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie gruntów, wykonanie 4.163 zł. Plan ten został zmniejszony o kwotę 2.500 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.
- 2) 4.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 16.200 zł wydatki na pokrycie energii elektrycznej w bloku Czostków, budynku komunalnym Stojewsko, Występy, Zabrody, budynków komunalnych, mieszkań i lokali użytkowych – wykonanie 12.723 zł. Plan zwiększono o 4.200 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, oraz uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r o kwotę 8.000 zł.
- 3) 3.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 1.300 zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych, wykonanie 1.210 zł. Plan ten zmniejszono o 1.700 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.
- 4) 30.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 49.505 zł na remonty budynków komunalnych, wykonanie 48.442 zł, tj. :
 - Oleszno – 17.000 zł,
 - Występy – 4.222 zł,
 - Mieczyn – 10.500 zł,

- Zabrody – 13.122 zł.
- Krasocin – 1.660 zł.
- Kozia Wieś – 1.717 zł,
- Blok Czostków – 221 zł.

Plan został zwiększony o 15.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zwiększony o 3.500 zł uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r i zwiększony o 1.005 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.

5) 4.995 zł plan na wywóz nieczystości płynnych z bloku Czostków, wykonanie 1.815 zł. Plan wprowadzony uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r w kwocie 6.000 zł i zmniejszony o 1.005 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan początkowy 134.000 zł, na 31.12.2006r 142.400 zł, wykonanie 136.533 zł, tj. 95,9 %, w tym:

- 1) 80.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 89.107 zł, – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin – plan zalesień, wykonanie 89.107 zł. Plan ten zwiększono o 8.400 zł uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r, zwiększono o 707 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
- 2) 16.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 15.293 zł – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Oleszno, wykonanie 15.260 zł. Plan ten zmniejszono o 707 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
- 3) 30.000 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie 24.375 zł.
- 4) 8.000 zł na utrzymanie cmentarzy, wykonanie 7.791 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan początkowy 1.776.307 zł, plan na 31.12.2006r 1.818.290 zł, wykonanie 1.756.145 zł, tj. 96,6 %, w tym:

- 1) 149.303 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 158.781 zł, na wydatki bieżące, płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

wykonanie 155.192 zł. Plan zwiększono o 1.374 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady gminy Krasocin z 22 marca 2006r, o kwotę 2.872 zł, zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, o kwotę 5.232 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.

- 2) 145.900 zł kwota wydatków na Radę Gminy, wykonanie 134.082 zł.
- 3) 1.389.544 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 1.407.751 zł, plan wydatków na Urząd Gminy, wykonanie 1.362.810 zł, z tego:
 - a) 1.030.774 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 1.054.162 zł, na płace wraz z pochodnymi, fundusz socjalny dla pracowników, wykonanie 1.049.364 zł. Plan został zmniejszony o 541 zł zarządzeniem Nr 3/06 Wójta Gminy Krasocin z 28 lutego 2006r, zwiększony o 9.160 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zwiększony o 18.527 zł, zarządzeniem Nr 11/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 marca 2006r, zwiększony o 16.602 zł zarządzeniem Nr 15/06 Wójta Gminy Krasocin z 28 kwietnia 2006r, zmniejszony o 18.000 zł uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r, zmniejszono plan o kwotę 14.400 zł z bieżącego utrzymania biura a zwiększono wynagrodzenie o kwotę 12.800 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
 - b) 335.770 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 328.867 zł, na koszty bieżące, delegacje, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów biurowych (biuro, rada gminy, sołtysi), dzienniki ustaw, prasa, zakup opału, opłata pocztowa i telefoniczna, koszty urządzeń biurowych, utrzymanie samochodu służbowego itp., wykonanie 294.198 zł. Zwiększono plan o kwotę 541 zł zarządzeniem Nr 3/06 Wójta Gminy Krasocin z 28 lutego 2006r, zmniejszono plan o kwotę 2.000 zł zarządzeniem Nr 41/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zmniejszono o 3.220 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, zmniejszono o kwotę 1.416 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
 - c) 10.000 zł na zakup komputerów, wykonanie 9.526 zł.
 - d) 8.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 9.722 zł, na remont garażu i wykonanie barier śniegowych na dachu budynku, wykonanie 9.722 zł. Plan zwiększono o 154 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
 - e) 5.000 zł plan wydatków na archiwum, wykonanie 0.
- 4) 8.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 25.233 zł, na promocję gminy, wykonanie 25.129 zł. Plan zwiększono o 251 zł zarządzeniem Nr 11/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 marca 2006r, zwiększono o 1.500 zł zarządzeniem Nr 36/06 Wójta Gminy Krasocin z 30

czerwca 2006r, zwiększono o 2.000 zł zarządzeniem Nr 41/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zwiększono o 9.000 zł uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 25 października 2006r, zwiększono o 3.220 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, zwiększono 1.262 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.

- 5) 45.310 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 44.585 zł, wydatki na dozorców, wykonanie 43.147 zł. Plan zwiększono o 916 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zmniejszono o 1.641 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
- 6) 35.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 32.790 zł wydatki na sołtysów, wykonanie 32.535 zł. Plan zwiększono o 1.040 zł na prowizję i zmniejszono o 3.250 zł (diety sołtysów) uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
- 7) 3.250 zł na składkę dla Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej, wykonanie 3.250 zł.

7. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Plan początkowy 1.632 zł, na 31.12.2006r 34.748 zł, wykonanie 21.596 zł, tj. 62,2% w tym:

- 1.632 zł plan na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonanie 1.632 zł,
- 33.116 zł plan na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wykonanie 19.964 zł. Zadanie to zostało wprowadzone zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 października 2006r.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan początkowy 558.000 zł, plan na 31.12.2006 r. 629.647 zł, wykonanie 602.744 zł, tj. 95,7 % w tym:

- 1) 120.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 90.833 zł na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (płace kierowców, zakup paliwa, ekwiwalent za udział strażaków w akcji gaśniczej, szkolenia strażaków), zakup mundurów, wykonanie 88.977 zł. Plan zwiększono o 93 zł zarządzeniem Nr 43/06 Wójta Gminy Krasocin z 29

września 2006r, zwiększono o 170 zł uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 25 października 2006r.

- 2) 5.000 zł plan wydatków na zawody strażackie, turnieje wiedzy pożarniczej, wykonanie 1.785 zł.
- 3) 5.000 zł na zakup węży i redukcji, wykonanie 3.067 zł.
- 4) 25.000 zł plan wydatków na orkiestry strażackie, wykonanie 22.787 zł.
- 5) 100.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 193.250 zł na remonty strażnic, wykonanie 188.935 zł w tym:
 - Mieczyn – 30.481 zł.
 - Krasocin – 3.690 zł,
 - Cieśle – 54.779 zł,
 - Ludynia – 62.735 zł,
 - Sułków – 800 zł,
 - Gruszczyn – 261 zł,
 - Oleszno – 29.018 zł,
 - Świdno – 7.171 zł.

Plan zwiększono o 20.000 zł uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy Krasocin z 27 kwietnia 2006r, zwiększono o 34.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.

- 6) 150.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 135.000 zł na budowę strażnicy OSP Skorków, wykonanie 134.433 zł. Plan zmniejszono o kwotę 20.000 zł uchwałą Nr XLII/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zwiększono o 5.000 zł uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 25 października 2006r.
- 7) 150.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r plan 140.013 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olesznie, wykonanie 129.919 zł. Plan zmniejszono o kwotę 9.987 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
- 8) 3.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r plan 384 zł na obronę cywilną, wykonanie 384 zł. Plan zmniejszono o 2.616 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
- 9) 13.167 zł plan na wyposażenie OSP Ludynia, wykonanie 13.167 zł.
- 10) 22.000 zł plan na wyposażenie OSP Cieśle, wykonanie 19.290 zł. Plan na zadania z punktu 9 i 10 został wprowadzony uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan początkowy 110.000 zł, na 31.12.2006 r. 37.293 zł, wykonanie 13.385 zł, tj. 35,9 %, w tym :

1) 30.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 18.000 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy, wykonanie 13.385 zł. Plan został zmniejszony o 12.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.

80.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r pozostała rezerwa w kwocie 19.293 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan początkowy – 8 837 120 zł, plan na 31.12.2006 – 8 945 820 zł, wykonanie – 8 883 105 zł tj. 99,30 % w tym :

1. Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan początkowy – 4 960 873 zł, plan na 31.12.2006 – 5 058 241 zł;

wykonanie – 5 032 733 zł tj. 99,5 % :

a) wydatki na bieżące utrzymanie szkół – płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, opał, środki czystości, druki, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, woda, ścieki, odpis na ZFŚS itp. - plan początkowy - 4 490 873 zł, plan na 31.12.2006 – 4 544 280 zł, wykonanie – 4 521 975 zł

Plan na wydatki bieżące został zmniejszony o kwotę 1 969 zł Zarządzeniem Nr 15/06 Wójta Gminy z dn. 28.04.06r.,

Zarządzeniem Nr 36/06 Wójta Gminy z 30.06.06 plan zwiększony został o kwotę 3 960 zł, Zarządzeniem Nr 39/06 Wójta Gminy z 31.07.06r, plan zmniejszony został o kwotę 15 912 zł, Zarządzeniem Nr 41/06 Wójta Gminy z 31.08.06r. plan zmniejszono o kwotę 15 000 zł, Uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy z 5.10.06r. plan został zwiększony o kwotę 19 006 zł, Uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy z 25.10.06r. zwiększony o kwotę 34 888 zł, Zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy z 31.10.06r. plan zwiększony został o kwotę 6 860 zł, Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy z 30.11.06r. plan zwiększony został o kwotę 41 670 zł, Uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy z 14.12.06r. plan zmniejszony został o kwotę 1 316 zł, Uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy z 28.12.06r. plan zmniejszono o kwotę 7 636 zł, Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy z 28.12.06r. plan zmniejszony został o kwotę 8 498 zł.

Ogółem plan na wydatki bieżące szkół został zwiększony o kwotę 56 053 zł zgodnie z w/w uchwałami i zarządzeniami.

b) wydatki na remonty szkół – plan początkowy 190 000 zł, plan na 31.12.06 – 185 181 zł;
wykonanie – 183 406 zł

– Bukowa – plan początkowy – 65 283 zł, plan na 31.12.2006 – 22 692 zł,
wykonanie – 22 692 zł / remont boiska sportowego/

Plan został zmniejszony Zarządzeniem Wójta z dn. 31.12.2006r. o kwotę 20.800 zł,
Uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy z dn. 27.04.2006r. zwiększony o kwotę 8 212 zł,
następnie zmniejszony o kwotę 2 750 zł Zarządzeniem Nr 15/06 Wójta Gminy z
dn.28.04.2006r., a Zarządzeniem Nr 47/06 z dn. 31.10.2006r. plan został zmniejszony o
kwotę 6 500 zł, Uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy z dn. 14.12.2006r. plan na remont
został zmniejszony o 10 980 i o kwotę 11 000 zł plan został zmniejszony Uchwałą Nr
IV/15/06 Rady Gminy z 28.12.2006r.

– Krasocin – plan początkowy – 30 000 zł, plan na 31.12.2006r. – 16 839 zł: wykonanie
– 16 839 zł / projekt montażu windy, wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich/

Plan początkowy został zwiększony o 4 940 zł Zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy z dn.
31.10.2006r. a następnie zmniejszony o kwotę 19 520 zł Uchwałą Nr III/9/06 Rady
Gminy z dn. 14.12.2006r.

– Oleszno - plan początkowy – 65 273 zł, plan na 31.12.2006 – 80 019 zł ; wykonanie –
– 79.955 zł / wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien , remont korytarza,
malowanie sal/

Plan początkowy został zwiększony o kwotę 5 000 zł Uchwałą Rady Gminy Nr
XLII/185/06 z dn. 27.04.2006r. o kwotę 15 000 zł, zwiększony Zarządzeniem Nr 41/06
Wójta Gminy z dn. 31.08.2006r., Uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy z 14.12.2006r.
zmniejszony o kwotę 10 980 zł , a Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy z dn.
29.12.2006r.plan zwiększony został o kwotę 5 726 zł.

– Skorków - plan początkowy – 29 444 zł, plan na 31.12.2006 – 29.714 zł,
wykonanie – 28 996 zł /wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien, grzejnika,
malowanie sal i korytarza/

Plan został zwiększony o kwotę 3 725 zł Uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy z dn.
27.04.2006r., a zmniejszony o kwotę 3 455 zł Zarządzeniem Wójta Nr 47/06 z dn.
31.10.2006r.

– Czostków – plan na 31.12.2006 – 4 000 zł , wykonanie – 3 682 zł /malowanie/

- Ostrów – plan na 31.12.2006 – 14 657 zł , wykonanie - 13 982 zł / wykonanie chodnika, remont instalacji wod.kan. i c.o/

Plan w kwocie 9 063 zł wprowadzony został Uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy z dn. 27.04.2006r., a następnie zwiększony o 4 964 zł Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy z dn. 29.12.2006r. i o kwotę 630 zł Zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy z dn. 31.12.2006r.

- Cieśle – plan na 31.12.2006r.- 17 260zł , wykonanie - 17 260 zł /remont korytarza, montaż umywalek/

Plan w kwocie 15 900zł został wprowadzony Zarządzeniem Nr 39/06 Wójta Gminy z dn. 31.07.2006r., a następnie został zwiększony o kwotę 1 360 zł Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy z dn. 30.11.2006r.

- c) wydatki inwestycyjne – plan początkowy - 280 000 zł, plan na 31.12.2006r.- 328 780 zł, wykonanie – 327 352 zł w tym:

- Czostków – rozbudowa szkoły – plan początkowy – 200 000 zł, plan na 31.12.2006r. – 207 300 zł, wykonanie – 206 906 zł.

Plan został zwiększony o kwotę 7 300 zł Uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy z dn. 25.10.2006r.

- Mieczyn – budowa szatni - plan – 80 000 zł, wykonanie – 78 966 zł.
- Bukowa – plan w kwocie 10 980 zł wprowadzony został Uchwałą Nr III/0/06 Rady Gminy z dn. 14.12.2006r., wykonanie – 10 980zł /projekt wymiany dachu/
- Krasocin – plan w kwocie 19 520 zł wprowadzony Uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy z dn. 14.12.2006r., wykonanie – 19 520 zł /projekt wymiany dachu/
- Oleszno – plan w kwocie 10 980 zł został wprowadzony Uchwałą Nr III/9/06 z dn. 14.12.2006r., wykonanie – 10 980 zł /projekt wymiany dachu/

- 2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan początkowy – 500 586 zł , plan na 31.12.2006 – 502 602 zł, wykonanie – 499 002 zł tj. 99,3 %, /wydatki na płace nauczycieli i pochodne od płac, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpis na fundusz socjalny itp./

Plan na wydatki został zwiększony o kwotę 1 969 zł Zarządzeniem Nr 15/06 Wójta Gminy z dn.28.04.2006r., Zarządzeniem Wójta Nr 39/06 z dn.31.07.2006r. plan zwiększono o kwotę 1 322 zł, Zarządzeniem Nr 47/06 Wójta gminy z dn.31.10.2006r. plan zmniejszony został o 35 zł, Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy z dn. 30.11.2006r. plan zmniejszono o kwotę 1 040 zł, Uchwałą Nr IV/16/06 Rady Gminy z dn. 28.12.2006r. plan został zwiększony

o kwotę 620zł , a Zarządzeniem Nr 62/07 Wójta Gminy z dn. 29.12.2006r. plan zmniejszono o kwotę 820 zł.

Ogółem plan na wydatki oddziałów przedszkolnych zwiększony został o 2 016 zł.

3. Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan początkowy – 383 464 zł, plan na 31.12.2006 – 408 486 zł, wykonanie – 396 590 zł ; tj. 97,1 % w tym :

- wydatki bieżące – plan początkowy – 383 464 zł, plan na 31.12.2006r. –384 936 zł, wykonanie – 373 093 zł / płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, środki czystości, środki żywności, opał, woda, ścieki, odpis na ZFŚS/

Plan na wydatki bieżące został zmniejszony Zarządzeniem Wójta Nr 47/06 z dn.

31.10.2006r. o kwotę 340 zł, Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy z dn. 30.11.2006r.

plan został zmniejszony o 1 300 zł, a Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy z dn.

29.12.2006r. plan został zwiększony o kwotę 3 112 zł.

Ogółem plan na wydatki bieżące przedszkoli został zwiększony o 25 022zł.

- remonty – Bukowa – plan na 31.12.06r. – 23 550 zł, wykonanie – 23 497 zł /wymiana instalacji c.o., wymiana okien i grzejnika/

Plan w kwocie 20 800 zł wprowadzono Zarządzeniem Wójta Nr 11/06 z dn. 31.03.06 r.

a następnie zwiększony o kwotę 2 750 zł Zarządzeniem Wójta Nr 15/06 z 28.04.06r.

4. Rozdz. 80110 Gimnazja – plan początkowy- 2 387 352 zł, plan na 31.12.06 – 2 380 963 zł, wykonanie – 2 368 772 zł tj. 99,5 % w tym :

- wydatki bieżące – plan początkowy – 2 322 232 zł, plan na 31.12.06r. - 2 315 843 zł, wykonanie – 2 303 702 (płace i pochodne od płac, środki czystości, opał, druki, wyposażenie, energia, woda, ścieki, delegacje, odpis na ZFŚS)

Plan został zwiększony o kwotę 8 200 zł Uchwałą Nr XLI/1798/06 Rady Gminy z

dn.22.03.06r., Uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy z 27.04.06r. plan zwiększony został

o 1 500 zł, Zarządzeniem Nr 15/06 Wójta Gminy z dn. 28.04.06r. plan zmniejszony

został o 748 zł, Uchwałą Nr XLII/236/06 Rady Gminy z dn. 25.10.06r. plan zwiększono

o kwotę 39 058 zł, Zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy z dn. 31.10.06r. plan

zmniejszony został o kwotę 4 330 zł, Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy z dn.

30.11.06r. plan zmniejszony został o kwotę 40 690 zł, Uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy

z dn. 28.12.06r. plan zmniejszono o 6 440 zł , a Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy z

dn. 29.12.05r. plan zmniejszony został o kwotę 2 939 zł..

Ogółem w ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 6 389 zł zgodnie z w/w zarządzeniami.

- Projekt „Szkoła Marzeń” – plan – 65 120 zł , wykonanie – 65 070 zł /tj. 99,9%/
5. Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan początkowy – 239 574 zł, plan na 31.12.06r. – 240.904 zł; wykonanie – 236 948 zł / tj. 98,4%/
Plan został zwiększony o kwotę 2 230 zł Zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy z dn. 31.10.06r., a Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy z 29.12.06 plan zmniejszony został o kwotę 900 zł.
Ogółem plan na dowóz uczniów do szkół został zwiększony o kwotę 1 330 zł.
6. Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan początkowy - 255 520 zł , plan na 31.12.06r. – 254 320 zł, wykonanie – 253 312 zł tj. 90,6 %:
(płace pracowników i pochodne od płac, materiały biurowe, druki, szkolenia, delegacje, naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS itp.)
Plan na wydatki został zmniejszony o kwotę 1 200 zł Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy z 30.11.06r.
7. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
– plan początkowy – 40 190 zł, plan na 31.12.06r. – 19 450 zł, wykonanie – 15 310 zł tj. 78,7 %.
Plan został zmniejszony o kwotę 20 095 zł Uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy z 28.12.06r. i Zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy z dn. 29.12.06r. zmniejszony o kwotę 645 zł.
Ogółem plan zmniejszony został o kwotę 20 740 zł.
8. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan początkowy – 69 561zł,
plan na 31.12.06 – 80 854 zł , wykonanie – 80 438 zł tj. 99,5 %
(obsługa bankowa i kasowa, odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie działalności klubów 4H, dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych).
Plan został zwiększony o kwotę 748 zł Zarządzeniem Nr 15/06 Wójta Gminy z 28.04.06r., Uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy z 22.03.06r. plan zwiększono o kwotę 1 912 zł, Zarządzeniem Wójta Nr 62/06 z dn. 29.12.06r. plan został zwiększony o kwotę 6 142 zł, Uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy z dn. 14.12.06r. plan zwiększony został o 791 zł, a Zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy z dn. 30.11.06r. plan zwiększony został o kwotę 1 700 zł.
Ogółem plan został zwiększony o kwotę 11 293 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan początkowy 266.063 zł, plan na 31.12.2006r 270.939 zł, wykonanie 226.744 zł, tj.

83,7 %, w tym:

- 1) 106.063 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 113.538 zł, wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykonanie 92.098 zł. Plan zwiększono o kwotę 2.075 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zmniejszono o 5.600 zł zarządzeniem Nr 36/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 czerwca 2006r, zwiększono o 7.000 zł uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy z 25 października 2006r, zwiększono o 4.000 zł uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r.
- 2) 30.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r - 30.100 zł plan na zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bukowie, wykonanie 30.095 zł.
- 3) 100.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 93.701 zł na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Krasocinie oraz zagospodarowanie terenu, wykonanie 82.858 zł. Plan zmniejszono o kwotę 25.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zwiększono o 18.801 zł uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r.
- 4) 30.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 25.000 zł na modernizację Ośrodka Zdrowia w Olesznie, wykonanie 16.093 zł. Plan zmniejszono o kwotę 5.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.
- 5) 5.600 zł plan i wykonanie środków na zadanie „Zwalczanie narkomanii”. Zadanie wprowadzono zarządzeniem Nr 36/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 czerwca 2006r.
- 6) 3.000 zł plan dotacji dla ZOZ Włoszczowa na oddział ortopedyczny, wykonanie 0. Zadanie to zostało wprowadzone uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan początkowy 4.472.725 zł, plan na 31.12.2006r 4.905.913 zł, wykonanie 4.850.451 zł, tj. 98,9 %.

- 1) 24.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 14.700 zł na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej, wykonanie 14.660 zł. Plan zmniejszono o 9.300 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.
- 2) 3.642.970.zł plan początkowy, na 31.12.2006r 3.712.970 zł na świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone), wykonanie 3.689.769 zł. Plan został zwiększony o kwotę 600.000 zł zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 października 2006r, zmniejszony o 530.000 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.
- 3) 20.230 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 13.230 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone), wykonanie 12.742 zł. Plan zmniejszono o kwotę 7.000 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.
- 4) 93.230 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zadania zlecone gminom (zasiłki stałe okresowe, renty socjalne) wykonanie 92.022 zł.
- 5) 104.797 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 117.886 zł na zadania własne gminy, na zasiłki i pomoc w naturze (pomoc rzeczowa, zasiłki celowe), w tym na zadania własne otrzymana dotacja w kwocie 31.970 zł, wykonanie 105.288 zł. Plan zmniejszono o kwotę 32.000 zł zarządzeniem Nr 3/06 Wójta Gminy Krasocin z 28 lutego 2006r, zwiększono o 15.089 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, zwiększono o 30.000 zł uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r,
- 6) 70.000 zł plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wykonanie 67.318 zł.
- 7) 280.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 278.961 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – zadania własne gminy (plan dotacji na GOPS – 139.896 zł), wykonanie 274.216 zł. Plan zwiększono o 2.750 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zwiększono o 15.000 zł zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 maja 2006r, zmniejszono o 15.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zmniejszono o 3.789 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.
- 8) 171.388 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 174.594 zł na opłacenie opiekunek domowych, wykonanie 166.172 zł. Plan zwiększono o 3.206 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r.
- 9) 66.110 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 101.250 zł na pozostałe wydatki, wykonanie 99.172 zł.

– 87.052 zł wykonanie wydatków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja otrzymana na zadania własne),

– 12.120 zł wykonanie wydatków na prace społecznie użyteczne,

Plan na ww. zadania zwiększono o kwotę 30.000 zł zarządzeniem Nr 3/06 Wójta Gminy Krasocin z 28 lutego 2006r, zwiększono o kwotę 2.199 zł zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 maja 2006r, zwiększono o kwotę 2.199 zł zarządzeniem Nr 39/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 lipca 2006r, zwiększono o kwotę 742 zł zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 października 2006r.

10) 2.000 zł plan na ośrodki wsparcia, wykonanie 0. Plan na zadanie został wprowadzony zarządzeniem Nr 3/06 Wójta Gminy Krasocin z 28 lutego 2006r, oraz zmniejszony o kwotę 2.000 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.

11) 319.900 zł plan na 31.12.2006r 329.092 zł na usuwanie kłęsk żywiołowych (sutków suszy), wykonanie 329.092 zł. Plan w kwocie 319.900 zł wprowadzono zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 października 2006r, zwiększono o kwotę 9.192 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan początkowy – 448 667 zł , plan na 31.12.06 – 521 237 zł, wykonanie – 508 940 zł : tj. 97,6% w tym :

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan początkowy 447 492 zł,
plan na 31.12.06 – 445 942 zł , wykonanie – 434 820 zł ; tj. 97,5 %

(wydatki bieżące – płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, środki czystości, pomoce dydaktyczne, środki żywności, fundusz socjalny itp.)

Plan na wydatki świetlic został zmniejszony o kwotę 990 zł Zarządzeniem Nr 15/06 Rady Gminy z dn. 28.04.06r. i Uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy z dn. 28.12.06r. zmniejszony o kwotę 560 zł.

Ogółem plan zmniejszony został o kwotę 1 550 zł.

2. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan na 31.12.06r. - 74 120 zł,
wykonanie – 74 120 zł /tj. 100,0%/.

Plan w kwocie 8 231 zł został wprowadzony Uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy z dn. 22.03.06r., następnie zwiększony o kwotę 990 zł Zarządzeniem Wójta Nr 15/06 z 28.04.06r., Zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy z 31.05.06r. zwiększony został o kwotę 21 503 zł, Zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy z 31.10.06r. plan został zwiększony o

kwotę 42 871 zł , a Uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy z dn. 14.12.06r. plan został zwiększony o 525 zł.

3. Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 1 175 zł , wykonanie – 0.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan początkowy 4.455.894 zł, plan na 31.12.2006 r. 2.136.782 zł, wykonanie 2.048.432 zł, tj. 95,9 % w tym:

- 1) 120.000 zł plan na opróżnianie kontenerów na śmieci, wykonanie 112.754 zł;
- 2) 305.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 301.896 zł na oświetlenie ulic, parków, dróg, wykonanie 242.811 zł. Plan zmniejszono o 1.000 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, zmniejszono o 2.104 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
- 3) 10.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 10.104 zł na zakup lamp do oświetlenia ulicznego, wykonanie 10.104 zł. Plan zmniejszono o 3.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zwiększono o 1.000 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, zwiększono o 2.104 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
- 4) 30.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 19.500 zł na wykonanie linii n. n. Krasocin do cmentarza, wykonanie 19.080 zł. Plan zmniejszono o kwotę 7.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r i zmniejszono o 3.500 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
- 5) 60.500 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 65.362 zł na wydatki związane z zatrudnieniem osób na robotach publicznych, wykonanie 62.097 zł. Plan zwiększono o 2.000 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zwiększono o 10.000 zł uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy Krasocin z 27 kwietnia 2006r, zwiększono o 1.127 zł zarządzeniem Nr 41/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zmniejszono o kwotę 8.265 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
- 6) 3.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 200 zł wydatki na dowóz bezdomnych psów do schronisk dla zwierząt, wykonanie 197 zł. Zmniejszono plan o kwotę 2.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zmniejszono o 800 zł uchwałą Nr IV/15 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.

- 7) 20.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 12.000 zł na wykup gruntów pod zbiornik wodny w Koziej Wsi, wykonanie 7.707 zł. Plan zmniejszono o 8.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.
- 8) 3.686.074 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 1.602.720 zł na budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków, wykonanie 1.592.530 zł. Plan zmniejszono o kwotę 1.956.079 zł uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r, zmniejszono o kwotę 127.275 zł uchwałą Nr XLVII/236/06 Rady Gminy Krasocin z 25 października 2006r.
- 9) 10.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006 5.000 zł na wykup gruntów pod zbiornik wodny w Krasocinie, wykonanie 1.152 zł. Plan zmniejszono o kwotę 5.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r.
- 10) 211.320 zł plan początkowy, na 31.12.2006r plan 0, na odnowienie zbiornika wodnego w Krasocinie, wykonanie 0. Plan zmniejszono o 150.000 zł uchwałą Nr XLII/185/06 Rady Gminy Krasocin z 27 kwietnia 2006r, zmniejszono o 30.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zmniejszono o 31.320 zł uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan początkowy 202.000 zł, plan na 31.12.2006r 206.711 zł, wykonanie 200.496 zł, tj. 97,0% w tym:

- 200.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 188.852 zł na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy, wykonanie 182.637 zł. Plan został zwiększony o kwotę 1.603 zł uchwałą Nr XLI/179/06 Rady Gminy Krasocin z 22 marca 2006r, zmniejszono o 1.371 zł zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 maja 2006r, zwiększony o kwotę 8.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zmniejszony o 19.380 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r.
- 2.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 17.859 zł na pozostałą działalność wykonanie 17.859 zł. Plan został zwiększony o 1.371 zł zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 maja 2006r, zwiększony o 10.290 zł zarządzeniem Nr 36/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 czerwca 2006r, zwiększony o kwotę 2.500 zł uchwałą Nr XLVI/231/06 Rady Gminy Krasocin z 5 października 2006r, zwiększony o 1.698 zł zarządzeniem Nr 47/06 Wójta Gminy Krasocin z 31 października 2006r.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan początkowy 70.000 zł, na 31.12.2006r 104.747 zł wykonanie 104.747 zł, tj. 100,0% w tym:

- 1) 28.000 zł plan początkowy, na 31.12.2006r 62.747 zł na sport pozaszkolny na terenie gminy, wykonanie 62.747 zł. Plan został zwiększony o 15.000 zł uchwałą Nr XLV/230/06 Rady Gminy Krasocin z 31 sierpnia 2006r, zwiększony o kwotę 3.395 zł zarządzeniem Nr 52/06 Wójta Gminy Krasocin z 30 listopada 2006r, zwiększony o kwotę 5.000 zł uchwałą Nr III/9/06 Rady Gminy Krasocin z 14 grudnia 2006r, zwiększony o 7.000 zł uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Krasocin z 28 grudnia 2006r, zwiększony o kwotę 4.352 zł zarządzeniem Nr 62/06 Wójta Gminy Krasocin z 29 grudnia 2006r.
- 2) 7.000 zł plan dofinansowania biegów maratońskich, wykonanie 7.000 zł.
- 3) 35.000 zł plan na dofinansowanie Gminnego Klubu Sportowego Tartak Olczyk Bucovia z siedzibą w Krasocinie, wykonanie 35.000 zł.

Ogółem plan wydatków na kwotę 22.219.671 zł, wykonanie 21.594.750 zł tj. 97,2%. Realizacja dochodów za 2006 rok w kwocie 22.046.025 zł, a realizacja wydatków za 2006 rok w kwocie 21.594.750 zł daje wynik pozytywny pozwalając na wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 451.275 zł, za 2006 rok.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 180.858 zł oraz nadwyżka z 2006r w kwocie 451.275 zł, co stanowi łączną nadwyżkę w kwocie 632.133 zł. Nadwyżka w kwocie 521.067 zł została wprowadzona uchwałą Nr VI/19/07 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2007r jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy na 2007 rok. Kwota 111.066 zł pozostaje do wprowadzenia do budżetu gminy.

WÓJTA
Józef Siwek

**Wójt Gminy
KRASOCIN**

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006r.

Dział klasyfikacji	Nazwa działu	Plan początkowy	Na dzień 31.12.2006r	Wykonanie na 31.12.2006r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	560.998	511.683	484.819	94,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390.000	390.000	383.032	98,2
600	Transport i łączność	1.021.833	1.485.961	1.305.228	87,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000	77.500	68.353	88,2
710	Działalność usługowa	134.000	142.400	136.533	95,9
750	Administracja publiczna	1.776.307	1.818.290	1.756.145	96,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.632	34.748	21.596	62,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558.000	629.647	602.744	95,7
	Różne rozliczenia w tym:	110.000	37.293	13.385	35,9
758	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	80.000	19.293	0	
801	Oświata i wychowanie	8.837.120	8.945.820	8.883.105	99,3
851	Ochrona zdrowia	266.063	270.939	226.744	83,7
852	Pomoc społeczna	4.472.725	4.905.913	4.850.451	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448.667	521.237	508.940	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.455.894	2.136.782	2.048.432	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.000	206.711	200.496	97,0
926	Kultura fizyczna i sport	70.000	104.747	104.747	100,0
	OGÓLEM	23.350.239	22.219.671	21.594.750	97,2


Wójt Gminy
Krasicin
Józef Siwek

Plan i wykonanie dochodów Gminy Krasocin za 2006r.

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	%	Plan na 30.06.2006r	Wykonanie
I	Dochody własne				
1	010-Rolnictwo i łowiectwo				
	01095-Pozostała działalność	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	100,2	80.000	80.143
	Razem dział 010		100,2	80.000	80.143
2	020-Leśnictwo				
	02001-Gospodarka leśna	§ 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	83,7	2.600	2.177
	Razem dział 020		83,7	2.600	2.177
3	400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002-Dostarczanie wody	§ 0830- Wpływy z usług	102,9	375.000	385.719
	Razem dział 400		102,9	375.000	385.719
4	600- Transport i łączność				
	60016 – Drogi publiczne gminne	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	100,0	2.020	2.020
	Razem dział 600		100,0	2.020	2.020
5	700- Gospodarka mieszkaniowa				
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 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 § 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94,8 103,6 52,9 100,0	1.900 92.022 210 7.050	1.802 95.367 111 7.050

		§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171,5	123	211
	Razem dział 700		103,2	101.305	104.541
6	750-Administracja publiczna				
	75011 – Urzędy wojewódzkie				
	75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102,4	2.150	2.201
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0	0	140
	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	§ 0690- Wpływy z różnych opłat	44,6	2.500	1.116
		§ 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	100,0	2.640	2.640
	Razem dział 750		83,6	7.290	6.097
7	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412- Ochotnicze strażce pożarne	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	100,0	1.540	1.540
	Razem dział 754		100,0	1.540	1.540
8	756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	45,8	13.000	5.958
	75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,5	200	81

	od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0310- Podatek od nieruchomości § 0320-Podatek rolny § 0330-Podatek leśny § 0340- Podatek od środków transportowych § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0690 – Wpływy z różnych opłat § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,8 100,2 97,2 82,3 0,3 100,0 22,4	2.471.000 9.709 94.021 18.500 15.000 200 700	2.466.174 9.732 91.426 15.219 40 200 157
	75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	§ 0310- Podatek od nieruchomości § 0320-Podatek rolny § 0330-Podatek leśny § 0340-Podatek od środków transportowych § 0360- Podatek od spadków i darowizn § 0370- Podatek od posiadania psów § 0430- Wpływy z opłaty targowej § 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0690- Wpływy z różnych opłat § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,8 98,9 97,3 104,4 103,7 20,0 65,3 105,5 0 104,2 39,2	339.313 121.751 67.906 329.823 13.000 100 700 82.000 0 3.000 11.000	325.155 120.393 66.039 344.237 13.476 20 457 86.527 13 3.125 4.316
	75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	75619- Wpływy z różnych rozliczeń	§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69,7 102,4	82.000 117.063	57.118 119.930
	75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,0	439.722 220	439.722 0
		§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	103,5 146,3	1.857.852 150.000	1.922.653 219.493
	Razem dział 756		101,2	6.237.780	6.311.661
9	758-Różne rozliczenia 75814-Różne rozliczenia finansowe	§ 0920- Pozostałe odsetki	70,4	30.000	21.130

	Razem dział 758		70,4	30.000	21.130
10	801-Oświata i wychowanie 80101-Szkoły podstawowe	§ 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 § 0830-Wpływy z usług	110,9 101,7	35.489 23.886	39.358 24.285
	80104-Przedszkola	§ 0830-Wpływy z usług	81,1	73.888	59.909
	80110- Gimnazja	§ 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	50,0	7.200	3.600
	Razem dział 801		90,5	140.463	127.152
11	852-Pomoc społeczna 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0830-Wpływy z usług	0 100,8	0 15.000	702 15.114
	Razem dział 852		105,4	15.000	15.816
12	854-Edukacyjna opieka wychowawcza 85401-Świetlice szkolne	§ 0830-Wpływy z usług	90,6	84.150	76.233
	Razem dział 854		90,6	84.150	76.233
13	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	§ 6290-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62,7	8.000	5.014

	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	100,0	105	105
	Razem dział 900		63,2	8.105	5.119
	Razem dochody własne		100,8	7.085.253	7.139.348
II	Subwencja ogólna				
1	758-Różne rozliczenia 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2750-Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0 100,0 100,0	6.845.541 35.088 2.487.512	6.845.541 35.088 2.487.512
	Razem subwencja ogólna		100,0	9.659.421	291.280
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				
1	010-Rolnictwo i łowiectwo 01095-Pozostała działalność	§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	37.752	37.751
	Razem dział 010		100,0	37.752	37.751
2	750-Administracja publiczna 75011-Urzędy wojewódzkie	§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	64.650	64.650

Razem dział 750		100,0	64.650	64.650
3	<p>751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p>	100,0	1.632	1.632
	<p>§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p>	60,3	33.116	19.964
	Razem dział 751	62,2	34.748	21.596
4	<p>852-Pomoc społeczna</p> <p>85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</p> <p>85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p>	99,4	3.712.970	3.689.769
	<p>§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p>	96,3	13.230	12.742
	Razem dział 852	98,7	93.230	92.022
	Razem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	100,0	329.092	329.092
		99,4	4.148.522	4.123.625
		99,1	4.285.672	4.247.622

IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				
1	010-Rolnictwo i łowiectwo				
	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	§ 6339-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100,0	70.579	70.578
	Razem: dział 010		100,0	70.579	70.578
2	801-Oświata i wychowanie				
	80101 - Szkoły podstawowe	§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63,8	24.276	15.495
	80195-Pozostała działalność	§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	6.642	6.641
	Razem dział 801		71,6	30.918	22.136
3	852-Pomoc społeczna				
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	31.970	31.970
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	154.896	154.896
	85295 – Pozostała działalność	§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	71.250	71.250
	Razem dział 852		100,0	258.116	258.116
4	854- Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415- Pomoc materialna dla uczniów	§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	72.605	72.605
	Razem dział 854		100,0	72.605	72.605

Razem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		98,0	432.218	423.435
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
1	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116-Biblioteki			
		100,0	8.000	8.000
	§ 2020-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	8.000	8.000
Razem: dział 921		100,0	8.000	8.000
Razem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
VI	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych			
1	600-Transport i łączność			
	60016-Drogi publiczne gminne			
		100,0	20.000	20.000
	§ 6260-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,0	20.000	20.000
Razem: dział 600		100,0	20.000	20.000
2	851-Ochrona zdrowia			
	85195-Pozostała działalność			
		100,0	18.801	18.801
	§ 6260-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,0	18.801	18.801
Razem dział 851		100,0	18.801	18.801
Razem dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych		100,0	38.801	38.801

VII	Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł				
1	010-Rolnictwo i łowiectwo 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	§ 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,0	458.758	458.758
	Razem: dział 010		100,0	458.758	458.758
2	801 – Oświata i wychowanie 80101-Szkoły podstawowe 80110 – Gimnazja PROGRAM „SZKOŁA MARZEN”.	§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) § 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	100,0	3.070	3.070
			100,0	2.500	2.500
			99,9	48.840	48.802
	Razem dział 801		99,9	16.280	16.268
			99,9	70.690	70.640

Razem środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł	100,0	529.448	529.398
Ogółem dochody budżetu	100,0	22.038.813	22.046.025

W  Józef Siwek

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki												majątkowe	
		Dział	Rozdział	Ogółem (8+16)				Razem		w tym:							
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Dotacje		Obsługa długu		Plan	Wyk.
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Plan	Wyk.		
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			17.655.619	17.236.498	14.904.406	14.558.975	8.725.388	8.676.045	62.000	62.000						
II.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			4.285.672	4.247.622	4.285.672	4.247.622	242.557	219.647								
III.	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			270.380	102.630	3.000	3.000	1.500	1.500								
IV.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			8.000	8.000	8.000	8.000										
	Ogółem wydatki budżetu gminy			22.219.671	21.594.750	19.201.078	18.817.597	8.969.445	8.897.192	62.000	62.000			3.018.593	2.777.153		

Wójt Gminy
Józef Stiwiek

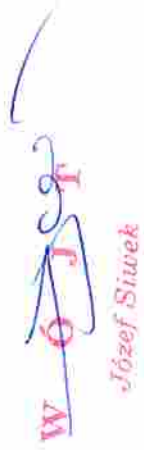
Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Pozostające wydatki do 31.12.2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				Wykonanie na 31.12.2006r
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok				Dochody własne		Dotacje		
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Podjęcie wodociągu Ludynia z wodociągami Sulków przez miejscowość Ostrów	Urząd Gminy	010	01010	2003	2006	1 068 733	788 435	260 877	190 298	187 120	70 579	70 578	257 698	
Ogółem dział 010															
1	Rozbudowa drogi gminnej Ostrów - Ludynia	Urząd Gminy	600	60016	2005	2007	489 014	0	16 000	16 000	16 000			16 000	
2	Wykup gruntów pod chodnik w Krasocinie	Urząd Gminy	600	60013	2005	2006	224 380	14 757	224 380	224 380	59 630			59 630	
Ogółem dział 600															
1	Budowa strażnicy OSP Skorków	Urząd Gminy	754	75412	2003	2007	641 605	189 261	135 000	135 000	134 433			134 433	
Ogółem dział 754															
1	Budowa szatni - szkoła Mieczyn	Urząd Gminy	801	80101	2004	2007	167 524	15 240	80 000	80 000	78 966			78 966	
2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Krasocinie	Urząd Gminy	801	80101	2006	2010	813 330	0	19 530	19 520	19 520			19 520	
3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Olesznie	Urząd Gminy	801	80101	2006	2010	752 718	0	10 980	10 980	10 980			10 980	
4	Rozbudowa szkoły podstawowej w Bukowie	Urząd Gminy	801	80101	2006	2010	649 239	0	10 980	10 980	10 980			10 980	
5	Rozbudowa szkoły w Czeszkowie	Urząd Gminy	801	80101	2004	2007	1 162 680	201 720	207 300	207 300	206 906			206 906	
Ogółem dział 801															
1	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasocinie, oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	851	85195	2004	2007	646 215	143 985	93 701	74 909	64 057	18 801	18 801	82 858	
Ogółem dział 851															
1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków	Urząd Gminy	900	90001	2004	2010	52 044 501	355 592	1 602 720	1 602 720	1 592 550			1 592 550	
2	Wykup gruntów pod zbiornik wodny w Koziej Wsi	Urząd Gminy	900	90001	2002	2020	20 000 000	89 425	12 000	12 000	7 707			7 707	
Ogółem dział 900															
											89 380	89 379	2 478 208		
Ogółem											2 388 829	89 380	89 379	2 478 208	

Wójt Gminy

KRASOĆ WYDATKI inwestycyjne na okres roku budżetowego wykonanie za 2006 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetow)	Źródła finansowania wydatków:			Wykonanie na 31.12.2006	
						dochody własne	dotacje	kwota		pocho dzące z:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Projekt i wykonanie wodociągu Bukowa ul. Szkolna	Urząd Gminy	010	01010	46 288	46 288				
2	Projekt i wykonanie wodociągu Niwiska Krasocińskie i Niwiska Gruszyńskie	Urząd Gminy	010	01010	110 000	110 000				43 898
3	Projekt i wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej Krasocin ul. Floriańska	Urząd Gminy	010	01010	3 770	3 770				105 825
4	Projekt i wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej Oleszno ul. Kielecka	Urząd Gminy	010	01010	12 200	12 200				0
Ogółem dział 010						172 258	172 258			149 723
1	Budowa drogi Ostrów	Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	600	60014	40 000	40 000				
2	Zakup przystanków autobusowych	Urząd Gminy	600	60016	7 394	7 394				40 000
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrów	Urząd Gminy	600	60016	20 000		20 000			7 388
4	Zakup działki pod drogę gminną Krasocin - Lipie	Urząd Gminy	600	60016	4 883	4 883				20 000
5	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg i mostów	Urząd Gminy	600	60016	4 000	4 000				2 383
Ogółem dział 600						76 277	56 277	20 000		69 771

1	Zakup komputerów	Urząd Gminy	750	75022	4 000	4 000			3 505
2	Zakup komputerów	Urząd Gminy	750	75023	10 000	10 000			9 526
Ogółem dział 750					14 000	14 000			13 031
Zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedycznego szpitala we Włoszczowie		Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	851	85195	3 000	3 000			
1	we Włoszczowie								
2	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bukowie	Urząd Gminy	851	85195	30 100	30 100			30 095
3	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Olesznie	Urząd Gminy	851	85195	25 000	25 000			16 093
Ogółem dział 851					58 100	58 100			46 188
1	Wykup gruntów pod zbiornik wodny w Krasocinie	Urząd Gminy	900	90001	5 000	5 000			1 152
2	Wykonanie linii n/n Krasocin ul. Macierzy Szkolnej do cmentarza	Urząd Gminy	900	90015	19 500	19 500			19 080
Ogółem dział 900					24 500	24 500			20 232
Ogółem					345 135	325 135	20 000		298 945



W O J S T

Józef Siwek

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12.2006r
					bieżące	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminna Spółka Wodna w Krasocinie	010	01009	20 000			Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000
2	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Ognisko" przy Lhoist Bukowa	926	92605	0	7 000	0	Dofinansowanie XIII Międzynarodowego Półmaratonu Świętokrzyskiego	7 000
3	Gminny Klub Sportowy Tartak Olczyk Bucovia z siedzibą w Krasocinie	926	92605	0	35 000	0	Dofinansowanie działalności klubu.	35 000
Ogółem				20 000	42 000	0		62 000

Wójt
Janusz
Siwek

Wójt Gminy
KRASOCIN

Przychody i wydatki funduszu celowego za 2006 rok.

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku 2006	Kwota przychodó w	Kwota wydatków	Stan na koniec roku 2006
1	2	3	4	5	6	7
	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	163 390	175 321	332 848	5 863

W Ó J T

Josef Siwek

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASOCINIE

Przychody wg Planu Finansowego na 2006 r.		Wykonanie na 31.12.2006	Wykonanie w %
Przychody z NFZ	882.464,66	930.047,78	105,39
Przychody: czynsze i media	29.463,66	39.715,56	134,80
Przychody z badań laborator.	5.000,00	4.576,50	91,53
Przychody z prow. r-ku bankowego	500,00	676,49	135,98
	917.428,32	975.016,33	106,28

Wydatki	Wg Planu Finansowego na 2006 r.	Wykonanie na 2006 r.	Wykonanie w %
zużycie leków:	11202,00	6111,56	54,56
zużycie sprzętu medycznego i wyposażenia:	8100,00	6472,38	79,91
zużycie sprzętu jednorazowego użytku:	9250,00	8099,00	87,56
zużycie materiałów remontowych	7300,00	5263,90	72,11
zużycie odczynników i mater. diadnostycznych:	5600,00	5593,28	99,88
zużycie czystościowych materiałów i środków:	6700,00	5714,30	85,29
zużycie opatrunków i mater. jednorazow. użytku:	6000,00	4731,24	78,85
zużycie pozostałych materiałów:	9500,00	7552,71	79,50
zużycie energii cieplnej:	80500,00	63217,69	78,53
zużycie energii elektrycznej:	15000,00	11345,76	75,64
zużycie wody:	1500,00	1467,00	97,80
odprowadzenie ścieków:	5500,00	5006,67	91,03
usługi remontowe:	2000,00	180,00	9,00
usługi transportu sanitarnego:	200,00	282,15	141,08
usługi utylizacji i transportu odpadów:	1200,00	1183,78	98,65
usługi medyczne obce:	32000,00	31902,00	99,69
usługi badań laboratoryjnych:	36600,00	36627,46	100,08
usługi RTG:	38100,00	36924,00	96,91
usługi USG:	8600,00	9800,00	113,95
usługi bankowe:	2500,00	1907,90	76,32
usługi telekomunikacyjne:	9300,00	8388,95	90,20
pozostałe usługi:	13000,00	18740,86	144,16
podatki i opłaty:	6100,00	16873,19	276,61
polisa ubezpieczeniowa:	1569,00	1569,00	100,00
wynagrodzenia:	460000,00	466676,24	101,45
wynagrodzenia z umowy zlecenia	16500,00	15776,42	95,61
nagroda jubileuszowa:	1391,92	1391,92	100,00
wynagrodzenie z pozostałych umów:	900,00	2724,60	302,73
wynagrodzenia z umowy zlecenia - remont:	8000,00	4349,96	54,37
pozostałe nagrody	4715,00	4715,00	100,00
godziny nadliczbowe:	800,00	2393,07	299,13
składki na ubezpieczenie:	94000,00	94525,71	100,56
podróże służbowe:	300,00	60,00	20,00
ryczałt samochodowy:	13500,40	14550,44	107,78
amortyzacja:	-	4906,51	
Razem	917.428,32	907.024,65	98,87

Zobowiązania: 10822,53; Wymagalne: 0,00

Należności: 5179,74; Wymagalne: 4082,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krasocinie
mgr Magdalena Szklarz

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krasocinie

lek. med. Andrzej Jankowski