

**Zarządzenie Nr 16 /2010**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce**  
**z dnia 19 marca 2010 roku**

**W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 187, art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok według następujących załączników:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta i gminy
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta i gminy
3. Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
4. Załącznik Nr 3a – wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych
5. Załącznik Nr 4 – wykonanie planowanych przychodów i rozchodów
6. Załącznik Nr 5 – wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
7. Załącznik Nr 6 – wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
8. Załącznik Nr 7 – wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych
9. Załącznik Nr 8 – wykonanie planowanych dotacji przedmiotowych
10. Załącznik Nr 9 – wykonanie planowanych dotacji podmiotowych
11. Załącznik Nr 10 - wykonanie planowanych dotacji celowych
12. Załącznik Nr 11 – wykonanie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce;

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Daleszycach;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Wojciech Furmanek

## **Sprawozdanie**

### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszycy za 2009 rok**

Uchwałą Nr XXVII/82/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008 roku uchwalony został budżet na 2009 rok w wysokości:

1. Plan dochodów w kwocie	34.507.522,00 zł
2. Plan przychodów w kwocie	2.000.000,00 zł

**Razem plan dochodów i przychodów** **36.507.522,00 zł**

1. Plan wydatków w kwocie	32.327.803,00 zł
2. Plan rozchodów w kwocie	4.179.719,00 zł

**Razem plan wydatków i rozchodów** **36.507.522,00 zł**

Na etapie realizacji budżetu , plany ulegały zmianie dokonywane Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

I Zmiany planów budżetu wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

1. Uchwałą Nr XXVII/ 1/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku
2. Uchwałą Nr XXIX/ 14/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
3. Uchwałą Nr XXX/ 25/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
4. Uchwałą Nr XXXII/ 32/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku
5. Uchwałą Nr XXXII/ 43/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku
6. Uchwałą Nr XXXIII/ 44/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku
7. Uchwałą Nr XXXIV/ 54/2009 z dnia 14 września 2009 roku
8. Uchwałą Nr XXXV/ 56/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku
9. Uchwałą Nr XXXVI/ 64/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku
10. Uchwałą Nr XXXVII/ 66/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku
11. Uchwałą Nr XXXVIII/ 74/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

II Zmiany planów budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy

1. Zarządzeniem Nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
2. Zarządzeniem Nr 29/2009 z dnia 14 maja 2009 roku
3. Zarządzeniem Nr 36/2009 z dnia 29 maja 2009 roku
4. Zarządzeniem Nr 42/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
5. Zarządzeniem Nr 58/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
6. Zarządzeniem Nr 62/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku
7. Zarządzeniem Nr 68/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku
8. Zarządzeniem Nr 79/2009 z dnia 30 września 2009 roku
9. Zarządzeniem Nr 86/2009 z dnia 29 października 2009 roku

10. Zarządzeniem Nr 90/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku
11. Zarządzeniem Nr 91/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
12. Zarządzeniem Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2009 roku ustalony został w wysokości:

1. Plan dochodów w kwocie	37.714.851,72 zł
2. Plan przychodów w kwocie	3.565.144,40 zł

**Razem plan dochodów i przychodów** **41.279.996,12 zł**

1. Plan wydatków w kwocie	38.395.210,47 zł
2. Plan rozchodów w kwocie	2.884.785,65 zł

**Razem plan wydatków i rozchodów** **41.279.996,12 zł**

**Zrealizowany plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2009 roku w wysokości 37.714.851,72 zł zrealizowany został w kwocie 35.635.841,52 zł co stanowi 94,5 %.**

Dochody bieżące planowane w kwocie 35.654.459,72 zł wykonane w kwocie 34.397.242,41 zł co stanowi 96,5 %, natomiast dochody majątkowe na planowane 2.060.392,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.238.599,11 zł co stanowi 60,1 %

Niski wskaźnik wykonania planowanych dochodów w ujęciu poszczególnych działów w klasyfikacji budżetowej wystąpił:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo realizacja 3,89 %
  - § 0690 - wpływy z różnych opłat ( wpłaty od ludności w budowie infrastruktury zrealizowano w 41,9 % );
  - § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł nie wykonano.

Zaplanowana dotacja na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków” nie wpłynęła do budżetu ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

2. Dział 600 – transport i łączność realizacja 6,9 %
  - § 6290 – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, nie wykonano.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Cisów – Zadworze, Cisów – Pasięka” sfinansowane zostało po stronie wydatków ze środków własnych gminy. Nie wpłynęły do budżetu natomiast do dnia 31 grudnia 2009r środki stanowiące

współfinansowanie inwestycji. Otrzymaliśmy informację pisemną, że środki zostaną przekazane w miesiącu styczniu 2010 roku

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja 69,3%  
Przyczyną niskiej realizacji wpływów był brak płatności z mandatów karnych.  
Wystawiono 129 tytułów wykonawczych i przesłano do Urzędów Skarbowych do egzekucji.

4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.  
W rozdziale 75601 § 0350 podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowany w 53 %.

Dochody zrealizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

- w rozdziale 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn Zrealizowany w 23% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości tytułu podatków i opłat na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 498.840,41 zł  
Wszczęto postępowanie egzekucyjne 109 podatników, przesłano tytuły wykonawcze do egzekucji na kwotę 127.625,87 zł

### **Zrealizowany plan przychodów**

Planowane przychody w kwocie 3.565.144,40 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.864.697,75 zł.

1. Zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł
2. Prywatyzacja majątku gminy (Ośrodka zdrowia w Daleszycach i Szczecinie) 157.553,34 zł
3. Z innych źródeł wykonane przychody w kwocie 707.144,41 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono 707.503,98 zł.

Nie otrzymane dotacje na 31.12.2009 roku zmusiły gminę do wydatkowania części otrzymanej subwencji oświatowej w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń 2010 roku o czym informowaliśmy w uwagach sprawozdania Rb- ST .

**Zrealizowany plan wydatków po zmianach na 31grudnia 2009 na planowane 38.395.210,47 zł wykonano 36.615.663,19 zł tj. w 95,4 %.**

Niski wskaźnik wykonania w dziale 710 rozdział 71004 w 28,3 % spowodowany był nie wykonanie planu przestrzennego gminy.

- wydatki bieżące na planowane 31.836.581,47 zł wykonane zostały w kwocie 30.448.250,73 zł tj 95,6 %

- wydatki majątkowe na planowane 6.558.629,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.167.412,46 zł tj. 94 %

Z tego :

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na planowane 5.180.296,00 zł wykonano 4.866.602,49 zł tj. 93,9 %

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na planowane 1.378.33,00 zł wykonano 1.300.809,97 zł tj.94,4%.

**Uchwalony plan rozchodów na 2009 rok wynosił 4.179.719,00 zł, po zmianach na 31 grudnia 2009 roku ustalony został w kwocie 2.884.785,65 zł i zrealizowany został w 100 %**

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzył pożyczki w kwocie 1.294.933,35 zł, co tym samym zmniejszony został plan spłaty rat pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8.950.003,00 zł

W stosunku do wykonanych dochodów 2009 roku w kwocie 35.635.841,52 zł wskaźnik procentowy zadłużenia gminy wynosi 25,1 %.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2009 rok przedstawiają załączniki 1-11 do Zarządzenia Nr 16/2010 r.

Daleszyce, marzec 2010

**Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody razem		Udział w % 10/9
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8	Plan 9	Wykonanie 10	
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>0690</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386.788,19</b>	<b>118.691,84</b>	<b>184.708,00</b>	-	<b>571.496,19</b>	<b>222.382,33</b>	<b>38,9</b>
		6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	283.097,01	118.691,84	184.708,00	-	467.805,01	118.691,84	25,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	283.097,01	118.691,84	-	-	283.097,01	118.691,84	41,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	-	-	184.708,00	-	184.708,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	103.691,18	103.690,49			103.691,18	103.690,49	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.497,00	14.497,00			14.497,00	14.497,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39.999,18	39.999,18			39.999,18	39.999,18	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.195,00	49.194,31			49.195,00	49.194,31	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33.248,00</b>	<b>33.276,51</b>	<b>448.199,00</b>	-	<b>481.447,00</b>	<b>33.276,51</b>	<b>6,9</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	33.248,00	33.276,51	448.199,00	-	481.447,00	33.276,51	6,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	100
		0920 6290	Pozostałe odsetki Środki przekazana przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8.248,00	8.276,51	448.199,00	-	8.248,00 448.199,00	8.276,51 -	100 -
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83.642,00</b>	<b>78.122,88</b>	<b>1.005.935,00</b>	<b>908.599,11</b>	<b>1.089.577,00</b>	<b>986.721,99</b>	<b>90,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.642,00	78.122,88	1.005.935,00	908.599,11	1.089.577,00	986.721,99	90,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			5.935,00	5.656,11	5.935,00	5.656,11	95,3
		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	80.642,00	76.235,98			80.642,00	76.235,98	94,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1.000.000,00	902.943,00	1.000.000,00	902.943,00	90,3
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.886,90			3.000,00	1.886,90	62,9
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.031,00</b>	<b>87.865,82</b>			<b>86.031,00</b>	<b>87.865,82</b>	<b>102,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.031,00	79.048,77			80.031,00	79.048,77	91,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.854,00	77.854,00			77.854,00	77.854,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.177,00	1.194,77			2.177,00	1.194,77	54,9
	75095		Pozostała działalność	6.000,00	8.817,05			6.000,00	8.817,05	146,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	8.817,05			6.000,00	8.817,05	146,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30.117,00</b>	<b>29.447,00</b>			<b>30.117,00</b>	<b>29.447,00</b>	<b>97,8</b>
	75101		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.360,00	2.360,00			2.360,00	2.360,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.360,00	2.360,00			2.360,00	2.360,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	4.282,00	3.612,00			4.282,00	3.612,00	84,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.282,00	3.612,00			4.282,00	3.612,00	84,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.475,00	23.475,00			23.475,00	23.475,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.475,00	23.475,00			23.475,00	23.475,00	100
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210.500,00</b>	<b>136.590,66</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>166.590,66</b>	<b>69,3</b>
	75416		Straż miejska	210.500,00	136.590,66	30.000,00	30.000,00	240.500,00	166.590,66	69,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210.000,00	136.325,00			210.000,00	136.325,00	64,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	265,66			500,00	265,66	53,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>9.267.549,00</b>	<b>8.548.849,56</b>			<b>9.267.549,00</b>	<b>8.548.849,56</b>	<b>92,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	15.911,27			30.000,00	15.911,27	53,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	30.000,00	15.911,27			30.000,00	15.911,27	53,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.026.131,00	1.960.680,35			2.026.131,00	1.960.680,35	96,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.774.127,00	1.705.605,93			1.774.127,00	1.705.605,93	96,1
		0320	Podatek rolny	4.883,00	3.481,11			4.883,00	3.481,11	71,3
		0330	Podatek leśny	213.621,00	203.709,03			213.621,00	203.709,03	95,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	42.611,40			30.000,00	42.611,40	142,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	5.272,88			3.500,00	5.272,88	175,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.796.576,00	2.555.382,82			2.796.576,00	2.555.382,82	91,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1.404.240,00	1.262.537,55			1.404.240,00	1.262.537,55	89,9
		0320	Podatek rolny	223.200,00	206.931,55			223.200,00	206.931,55	92,7
		0330	Podatek leśny	35.436,00	34.404,75			35.436,00	34.404,75	97,1
		0340	Podatek od środków	377.300,00	268.773,85			377.300,00	268.773,85	71,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0360	transportowych Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	6.890,00			30.000,00	6.890,00	23,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	8.702,00			5.000,00	8.702,00	174
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	657.000,00	709.654,88			657.000,00	709.654,88	108
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	947,00			1.000,00	947,00	94,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	21.960,61			30.000,00	21.960,61	73,2
		0920	Pozostałe odsetki	33.400,00	34.580,63			33.400,00	34.580,63	103,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000,00	236.206,74			250.000,00	236.206,74	94,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	55.623,00			70.000,00	55.623,00	94,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180.000,00	180.384,34			180.000,00	180.384,34	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	-	199,40			-	199,40	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.164.842,00	3.780.668,38			4.164.842,00	3.780.668,38	90,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.114.842,00	3.740.405,00			4.114.842,00	3.740.405,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	40.263,38			50.000,00	40.263,38	80,5
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.920.480,00</b>	<b>17.920.480,00</b>			<b>17.920.480,00</b>	<b>17.920.480,00</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.983.808,00	10.983.808,00			10.983.808,00	10.983.808,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.983.808,00	10.983.808,00			10.983.808,00	10.983.808,00	100
	75807		Część wyrównawcza	6.468.122,00	6.468.122,00			6.468.122,00	6.468.122,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			subwencji ogólnej dla gmin							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.468.122,00	6.468.122,00			6.468.122,00	6.468.122,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468.550,00	468.550,00			468.550,00	468.550,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468.550,00	468.550,00			468.550,00	468.550,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356.664,68</b>	<b>255.978,43</b>			<b>356.664,68</b>	<b>255.978,43</b>	<b>71,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	140.801,92	131.090,66			140.801,92	131.090,66	93,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	4.288,00	4.288,00			4.288,00	4.288,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	100
		2707	Subwencja dla partii politycznych	76.513,92	66.802,66			76.513,92	66.802,66	87,3
	80104		Przedszkola	101.520,00	79.492,38			101.520,00	79.492,38	78,3
		0830	Wpływy z usług	101.520,00	79.492,38			101.520,00	79.492,38	78,3
	80110		Gimnazja	78.629,76	10.222,62			78.629,76	10.222,62	13,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78.629,76	10.222,62			78.629,76	10.222,62	13,0
	80195		Pozostała działalność	35.713,00	35.172,77			35.713,00	35.172,77	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.113,00	12.572,77			13.113,00	12.572,77	95,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadań bieżących							
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.187.990,00</b>	<b>6.090.411,10</b>			<b>6.187.990,00</b>	<b>6.090.411,10</b>	<b>98,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.046.825,00	5.041.169,33			5.046.825,00	5.041.169,33	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.029.825,00	5.014.787,33			5.029.825,00	5.014.787,33	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	26.382,00			17.000,00	26.382,00	155,2
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	33.248,00	28.036,63			33.248,00	28.036,63	84,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.710,00	17.710,00			17.710,00	17.710,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.538,00	10.326,63			15.538,00	10.326,63	66,5
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związków gmin)	555.000,00	554.999,54			555.000,00	554.999,54	100
		2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.948,00	204.947,54			204.948,00	204.947,54	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350.052,00	350.052,00			350.052,00	350.052,00	100
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.797,00	163.797,00			163.797,00	163.797,00	100
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	163.797,00	163.797,00			163.797,00	163.797,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	389.120,00	302.408,60			389.120,00	302.408,60	77,7
	85295		Pozostała działalność	389.120,00	302.408,60			389.120,00	302.408,60	77,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	389.120,00	302.408,60			389.120,00	302.408,60	77,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			realizację własnych zadań bieżących gmin							
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>754.669,85</b>	<b>658.947,73</b>	<b>91.550,00</b>	-	<b>846.219,85</b>	<b>658.947,73</b>	<b>77,9</b>
	85395		Pozostałe działalności	754.669,85	658.947,73	91.550,00	-	846.219,85	658.947,73	77,9
		6208	Dotacje rozwojowe			77.817,50	-	77.817,50	-	-
		6209	Dotacje rozwojowe			13.732,50	-	13.732,50	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	682.964,40	562.467,21			682.964,40	562.467,21	82,4
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71.705,45	96.480,52			71.705,45	96.480,52	134,6
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>301.422,00</b>	<b>299.532,39</b>			<b>301.422,00</b>	<b>299.532,39</b>	<b>99,4</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301.422,00	299.532,39			301.422,00	299.532,39	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301.422,00	299.532,39			301.422,00	299.532,39	99,4
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.358,00</b>	<b>33.358,00</b>			<b>33.358,00</b>	<b>33.358,00</b>	<b>100</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33.358,00	33.358,00			33.358,00	33.358,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.358,00	18.358,00			18.358,00	18.358,00	100
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>35.654.459,72</b>	<b>34.397.242,41</b>	<b>2.060.392,00</b>	<b>1.238.599,11</b>	<b>37.714.851,72</b>	<b>35.635.841,52</b>	<b>94,5</b>



Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

### Wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.691.756,19</b>	<b>1.463.506,58</b>	<b>86,5</b>
	01008	Mejoracje wodne	53.500,00	38.639,21	72,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.542.237,00	1.372.152,13	89,00
	01030	Izby rolnicze	4.562,00	3.520,93	77,2
	01095	Pozostała działalność	91.457,19	49.194,31	53,8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.309.223,72</b>	<b>3.076.497,75</b>	<b>93,0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	415.176,00	412.009,37	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.055.000,00	955.000,00	90,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1.792.347,72	1.662.788,38	92,8
	60095	Pozostała działalność	46.700,00	46.700,00	100
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>176.906,00</b>	<b>81.795,99</b>	<b>46,2</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176.906,00	81.795,99	46,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155.000,00</b>	<b>116.470,40</b>	<b>75,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.000,00	116.470,40	75,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.258,35</b>	<b>111.332,25</b>	<b>28,7</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	386.258,35	109.332,25	28,3
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.950.854,00</b>	<b>2.894.099,43</b>	<b>98,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.854,00	77.854,00	100
	75022	Radę gmin	113.000,00	111.174,86	98,4

	75023	Urzędy gmin	2.593.686,00	2.543.840,61	98,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129.700,00	127.741,16	98,5
	75095	Pozostała działalność	36.614,00	33.488,80	91,5
<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>30.117,00</b>	<b>29.447,00</b>	<b>97,8</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.360,00	2.360,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.282,00	3.612,00	84,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.475,00	23.475,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>863.805,00</b>	<b>864.778,98</b>	<b>96,2</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	6.200,00	5.712,06	92,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493.679,00	481.112,98	97,5
	75416	Straż Miejska	347.926,00	343.953,94	98,9
	75404	Komendy wojewódzkie policji	16.000,00	16.000,00	100
<b>756</b>		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112.800,00	112.237,96	99,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112.800,00	112.237,96	99,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>392.092,00</b>	<b>388.150,04</b>	<b>99,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392.092,00	388.150,04	99,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.954.350,56</b>	<b>14.717.304,62</b>	<b>98,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8.540.478,40	8.426.994,49	98,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465.517,50	464.455,36	99,8
	80104	Przedszkola	607.477,90	592.346,67	97,5
	80110	Gimnazja	3.547.265,76	3.472.435,35	98,0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	526.339,00	525.223,30	99,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402.309,00	399.934,57	99,4
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.408,00	2.408,00	100

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.360,00	7.360,00	100
	80148	Stołówki szkolne	309.024,00	307.024,30	99,4
	80195	Pozostała działalność	546.171,00	519.122,58	95,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.389.629,00</b>	<b>2.375.433,51</b>	<b>99,4</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.204.121,00	2.203.843,36	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.000,00	166.082,15	93,8
	85158	Izby wytrzeźwień	5.508,00	5.508,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.756.493,85</b>	<b>6.422.491,75</b>	<b>95,1</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000,00	66.987,32	83,7
	85203	Środki wsparcia	15.000,00	8.482,01	56,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.034.825,00	5.019.787,33	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.248,00	28.036,63	84,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638.675,85	572.857,68	89,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	-	-
	85219	Środki pomocy społecznej	428.478,00	404.627,91	94,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.450,00	19.304,27	90,0
	85295	Pozostała działalność	502.817,00	302.408,60	60,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>932.280,00</b>	<b>745.007,83</b>	<b>79,9</b>
	85395	Pozostała działalność	932.280,00	745.007,83	79,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>301.422,00</b>	<b>299.532,39</b>	<b>99,4</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	301.422,00	299.532,39	99,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.113.222,80</b>	<b>2.059.286,81</b>	<b>97,5</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.130.000,00	1.130.000,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	78.000,00	73.726,65	94,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91.558,00	88.075,42	96,2

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00	12.009,68	92,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	15.000,00	13.024,56	86,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785.664,80	742.450,50	94,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544.000,00	544.000,00	100
	92116	Biblioteki	208.000,00	208.000,00	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.289,90</b>	<b>99,4</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00	124.289,90	99,4
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>38.395.210,47</b>	<b>36.615.663,19</b>	<b>95,4</b>

BURMISTRZ  
  
Wojciech Firmanek

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

### Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2009 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan w 2008 roku	Wykonanie w 2008 roku	Udział w %
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>1.419.608,00</b>	<b>1.259.041,76</b>	<b>88,7</b>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz – III etap (2006-2010)	010	01010	820.000,00	751.949,36	91,7
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz (2008-2012)	010	01010	217.608,00	210.719,00	96,8
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasileniem energetycznym, dla msc Borków i Słopiec (2009-2013)	010	01010	10.000,00	8.355,00	83,6
4.	Wykonanie studni głębinowej wraz z modernizacją ujęć wody w msc. Danków i Nivy oraz budowa przepompowni wody w msc. Sierakówi wykonaniem odcinka sieci wodociągu Danków – Smyków (2008-2010)	010	01010	360.000,00	288.018,40	80,0
5.	Budowa wodociągu w msc. Niestachów (osiedle) (2009-2012)	010	01010	12.000,00	-	-
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>897.122,00</b>	<b>841.594,94</b>	<b>93,8</b>
1.	Budowa ul. 3-go Maja w Daleszycach (2008-2009)	600	60016	250.122,00	194.607,10	77,8
2.	Budowa drogi Cisów Zadworze, Cisów Pasieka (2008-2009)	600	60016	647.000,00	646.987,84	100

<b>III</b>	<b>Turystyka</b>		<b>630</b>			<b>176.906,00</b>	<b>81.795,99</b>	<b>45,5</b>
1.	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach w ramach programu rewitalizacji miasta (2008-2012)		630	63003		179.906,00	81.795,99	45,5
<b>IV</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>371.979,00</b>	<b>369.766,44</b>	<b>99,4</b>
1.	Budowa boiska przy szkołach (2009-2010)		801	80195		371.979,00	369.766,44	99,4
<b>V</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>851</b>			<b>2.192.721,00</b>	<b>2.192.443,36</b>	<b>100</b>
1.	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach (2008-2009)		851	85121		1.989.321,00	1.989.063,76	100
2.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Szczecinie (2008-2010)		851	85121		203.400,00	203.379,60	100
<b>VI</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>100</b>
1.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego (2009-2010)		900	90015		21.960,00	21.960,00	100
<b>VII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
1.	Budowa świetlicy w msc. Trzemosna – filia MGOK Daleszyce (2009-2010)		921	92109		100.000,00	100.000,00	100
	<b>Ogółem wydatki na wieloletnie programy</b>					<b>5.180.296,00</b>	<b>4.866.602,49</b>	<b>93,9</b>

BURMISTRZ

Wojciech Burmanek

Załącznik Nr 3a  
Do Zarządzenia Nr 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

### Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2010 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>122.629,00</b>	<b>113.110,37</b>	<b>92,2</b>
1.	Modernizacja ujęcia wody w msc. Niwy	010	01010	50.000,00	48.136,37	96,3
2.	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów	010	01010	5.000,00	5.000,00	100
3.	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy	010	01010	7.500,00	-	-
4.	Budowa sieci wodociągowej w msc. Komórki	010	01010	6.500,00	6.345,00	97,6
5.	Budowa sieci wodociągowej w msc. Daleszyce	010	01010	3.629,00	3.629,00	100
6.	Uzbrojenie studni głębinowej w msc. Mójcza	010	01010	50.000,00	50.000,00	100
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>306.100,00</b>	<b>298.631,36</b>	<b>97,6</b>
1.	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych	600	60016	259.400,00	251.931,36	97,1
2.	Budowa przystanków autobusowych	600	60095	46.700,00	46.700,00	100
<b>III</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>376.344,00</b>	<b>366.343,30</b>	<b>97,4</b>

1.	Zakup fotoradaru	754	75416	143.716,00	143.716,00	100
2.	Zakup samochodu dla OSP Komórki	754	75412	43.000,00	43.000,00	100
3.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	754	75404	16.000,00	16.000,00	100
4.	Opracowanie projektu rozbudowy OSP Smyków	754	75412	10.000,00	-	-
5.	Zakup samochodu dla OSP Niestachów	754	75412	160.000,00	160.000,00	100
6.	Zakup syreny alarmowej dla OSP Cisów	754	75412	3.628,00	3.627,30	100
<b>IV</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>423.260,00</b>	<b>372.995,62</b>	<b>88,1</b>
1.	Wykup gruntów pod budowę boisk sportowych przy szkołach w msc. Daleszyce i Suków	801	80101	333.260,00	296.283,62	88,9
2.	Opracowanie projektu budowy przedszkola	801	80104	60.000,00	49.952,00	83,3
3.	Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego	801	80110	30.000,00	26.760,00	89,2
<b>V</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>150.000,00</b>	<b>149.729,32</b>	<b>99,8</b>
1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	150.000,00	149.729,32	99,8
	<b>Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne roczne</b>			<b>1.378.333,00</b>	<b>1.300.809,97</b>	<b>94,4</b>

BURMISTRZ  
Wojciech Turmaginek



Załącznik Nr 4  
 Do Zarządzenia 16/2010  
 Burmistrza Miasta i Gminy Dalesszyce  
 z dnia 19 marca 2010 roku

## Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2009 rok

L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Udział w %
.					
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.565.144,40</b>	<b>3.864.697,75</b>	<b>108,4</b>
1.	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa	\$943	190.000,00	157.553,34	82,9
2.	Kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	\$952	3.000.000,00	3.000.000,00	100
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	\$955	375.144,40	707.144,41	188,5
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.884.785,65</b>	<b>2.884.785,65</b>	<b>100</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	\$992	2.884.785,65	2.884.785,65	100

BURMISTRZ

Wojciech Burmistrz

Załącznik Nr 5  
Do Zarządzenia Nr 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan	Wykonanie	Udział w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49.195,00	49.194,31	100	49.195,00	49.194,31	100	
010	01095	2010	Pozostała działalność	49.195,00	49.194,31	100	49.195,00	49.194,31	100	
750			Administracja publiczna	77.854,00	77.854,00	100	77.854,00	77.854,00	100	
750	75011	2010		77.854,00	77.854,00	100	77.854,00	77.854,00	100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.117,00	29.447,00	97,8	30.117,00	29.447,00	97,8	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.360,00	2.360,00	100	2.360,00	2.360,00	100	
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	4.282,00	3.612,00	84,4	4.282,00	3.612,00	84,4	

				wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
751	75113	2010	Wyprawy do Parlamentu Europejskiego	23.475,00	23.475,00	100	23.475,00	23.475,00	100	
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>5.252.483,00</b>	<b>5.237.444,87</b>	<b>99,7</b>	<b>5.252.483,00</b>	<b>5.237.444,87</b>	<b>99,7</b>	
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.029.825,00	5.014.787,33	99,7	5.029.825,00	5.014.787,33	99,7	
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.710,00	17.710,00	100	17.710,00	17.710,00	100	
852	85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.948,00	204.947,54	100	204.948,00	204.947,54	100	
			<b>Ogółem:</b>	<b>5.409.649,00</b>	<b>5.393.940,18</b>	<b>99,7</b>	<b>5.409.649,00</b>	<b>5.393.940,18</b>	<b>99,7</b>	

**BURMISTRZ**

Wojciech Surmański

Załącznik Nr 6  
Do Zarządzenia Nr 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za 2009 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje		Udział w %	Wydatki		Udział w %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00	100
<b>Ogółem:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>

BURMISTRZ  
*Wojciech Kyrmanek*



3. Szkoła Podstawowa w Borkowie	801 80101	1.514,22	9.000,00	7.154,50	79,5	9.000,00	7.651,88	85,0	1.016,84
4. Szkoła Podstawowa w Mójczy	801 80101	572,18	7.000,00	4.781,00	68,3	7.000,00	2.876,78	41,1	2.476,40
5. Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801 80101	-	7.000,00	5.200,00	74,3	7.000,00	967,15	13,8	4.232,85
<b>Razem rozdz. 80101</b>		<b>10.506,28</b>	<b>163.000,00</b>	<b>150.142,28</b>	<b>92,1</b>	<b>163.000,00</b>	<b>141.007,20</b>	<b>86,5</b>	<b>19.641,36</b>
1. Samorządowe Przedszkole w Daleszycach	801 80104	1.332,22	15.000,00	1.882,88	12,6	15.000,00	2.160,50	14,4	1.054,60
<b>Razem rozdz. 80104</b>		<b>1.332,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.882,88</b>	<b>12,6</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.160,50</b>	<b>14,4</b>	<b>1.054,60</b>
w tym:	801	72.659,21	320.000,00	253.789,32	79,3	320.000,00	242.571,02	75,8	83.877,51
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach	801 80110	10.428,66	40.000,00	13.487,30	33,7	40.000,00	19.086,70	47,7	4.829,26
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Sukowie									
<b>Razem rozdz. 80110</b>		<b>83.087,87</b>	<b>360.000,00</b>	<b>267.276,62</b>	<b>74,3</b>	<b>360.000,00</b>	<b>261.657,72</b>	<b>72,7</b>	<b>88.706,77</b>

BURMISTRZ  
Wojciech Firmanek

Załącznik Nr 8  
Do Zarządzenia Nr 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

### Wykonanie planowanych dotacji przedmiotowych za 2009 rok

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	395.176,00	395.176,00	100
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach	1.130.000,00	1.130.000,00	100
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.525.176,00</b>	<b>1.525.176,00</b>	<b>100</b>

BURMISTRZ  
Mojciech Trzmianna

Załącznik Nr 9  
Do Zarządzenia Nr 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

### Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Udział w %
			4		5	6	7
1	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza		326.247,95	326.247,95	100
2	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Słopca		464.893,70	464.893,70	100
3	801	80101	Towarzystwo Ekorożwoju Sierakowa i Smykowa		302.807,58	302.807,50	100
4	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna		233.087,21	233.087,21	100
5	801	80101	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa		65.529,04	65.529,04	100
			<b>Razem w rozdziale</b>		<b>1.392.565,48</b>	<b>1.392.565,48</b>	<b>100</b>
1	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza		14.567,10	14.320,20	98,3
2	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Słopca		37.528,80	37.528,80	100
3	801	80103	Towarzystwo Ekorożwoju Sierakowa i Smykowa		12.838,80	12.838,80	100
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna		22.714,80	22.714,80	100
5	801	80103	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa		9.876,00	9.876,00	100
			<b>Razem w rozdziale</b>		<b>97.525,50</b>	<b>97.278,60</b>	<b>99,8</b>
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Słopca		35.133,50	35.133,50	100
2	801	80104	Towarzystwo Ekorożwoju Sierakowa i Smykowa		21.322,40	21.322,40	100
3	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna		1.500,00	1.500,00	100
			<b>Razem w rozdziale</b>		<b>57.955,90</b>	<b>57.955,90</b>	<b>100</b>
			<b>Razem w dziale</b>		<b>1.548.046,88</b>	<b>1.547.799,98</b>	<b>100</b>
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		444.000,00	444.000,00	100
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		208.000,00	208.000,00	100
			<b>Razem w dziale</b>		<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>100</b>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>2.200.046,88</b>	<b>2.199.799,98</b>	<b>100</b>

BURMISTRZ

Wojciech Turmanik



Załącznik Nr 10  
 Do Zarządzenia Nr 16/2010  
 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
 z dnia 19 marca 2010 roku

### Wykonanie planowanych dotacji celowych za 2009 rok

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	<b>Powiat Kielecki</b>	1.055.000,00	955.000,00	90,5
2.	750	75075	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu Towarzystwo Przyjaciół Daleszyce	30.000,00	30.000,00	100
3.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	16.000,00	16.000,00	100
4.	921	92109	Miejsko Gminy Ośrodek Kultury	100.000,00	100.000,00	100
5.	926	92605	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu GLKS Spartakus „Razem”	70.000,00	70.000,00	100
			<b>Ogółem</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>92,1</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Wojciech Szprandak

Załącznik Nr 11  
Do Zarządzenia Nr 16/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 19 marca 2010 roku

## Wykonanie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	5.080,37	5.080,37	100
II	Przychody	15.000,00	11.580,20	77,2
III	Wydatki	15.000,00	11.781,78	78,6
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	4.878,79	-

BURMISTRZ  
  
Wojciech Firmank