

Zarządzenie Nr 15/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 27 lutego 2008 roku

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 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 VII/18/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok (z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 roku według następujących załączników:

- 1) Załącznik Nr 1 – wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2007 rok
- 2) Załącznik Nr 2 – wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2007 rok
- 3) Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2007 rok
- 4) Załącznik Nr 3a – wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2007 roku;
- 5) Załącznik Nr 4 – wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok
- 6) Załącznik Nr 5 – wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2007 rok
- 7) Załącznik Nr 6 – wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 rok
- 8) Załącznik Nr 7 – wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych za 2007 rok
- 9) Załącznik Nr 8 – wykonanie planowanych dotacji przedmiotowych za 2007 rok
- 10) Załącznik Nr 9 – wykonanie planowanych dotacji podmiotowych za 2007 rok
- 11) Załącznik Nr 10 – wykonanie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

§ 2

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

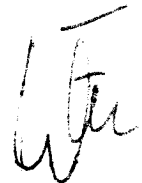
§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok przedkłada się:

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'W. J.' followed by a stylized surname.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DALESZYCE ZA 2007 ROK

Uchwałą Nr VII/8/2007 Rada Miejska w Daleszycach dnia 28.03.2007 roku uchwaliła budżet na 2007 rok w wysokości:

- 1. dochody w kwocie **34.186.511,00 zł**
- 2. przychody w kwocie **2.371.809,00 zł**
- Razem dochody + przychody w kwocie **36.558.320,00 zł**

- 1. wydatki w kwocie **31.953.649,00 zł**
- 2. rozchody w kwocie **4.604.671,00 zł**
- Razem wydatki + rozchody w kwocie **36.558.320,00 zł**

Na etapie realizacji plan budżetu zmieniany był Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Zmiany dokonywane przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwałami:

- 1. Nr X/54/2007 z dnia 28.06.2007 roku
- 2. Nr XII/74/2007 z dnia 27.08.2007 roku
- 3. Nr XIV/93/2007 z dnia 30.10.2007 roku
- 4. Nr XV/102/2007 z dnia 29.11.2007 roku
- 5. Nr XVI/116/2007 z dnia 28.12.2007 roku

Zmiany dokonywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Zarządzeniami:

- 1. Nr 35/2007 z dnia 27.04.2007r.
- 2. Nr 41/2007 z dnia 29.05.2007r.
- 3. Nr 42/2007 z dnia 18.06.2007r.
- 4. Nr 60/2007 z dnia 30.08.2007r.
- 5. Nr 71/2007 z dnia 27.09.2007r.
- 6. Nr 80/2007 z dnia 25.10.2007r.
- 7. Nr 88/2007 z dnia 30.11.2007r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2007 rok ustalony został w wysokości:

1. dochody w kwocie **35.000.842,00 zł**
2. przychody w kwocie **2.371.809,00 zł**
Razem dochody + przychody w kwocie **37.372.651,00 zł**

1. wydatki w kwocie **32.767.980,00 zł**
2. rozchody w kwocie **4.604.671,00 zł**
Razem wydatki + rozchody w kwocie **37.372.651,00 zł**

***Zrealizowany plan budżetu po stronie dochodów i przychodów
za 2007 rok:***

DOCHODY

Ustalony plan dochodów budżetu po zmianach na 31.12.2007 rok w wysokości **35.000.842,00 zł** zrealizowany został w kwocie **32.341.780,81 zł tj.: w 92,4 %**.

Wykonane dochody stanowiły wpływy z tytułu:

1. Dochodów własnych gminy na planowane **10.134.991,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **8.806.506,28 zł tj.: w 86,9%**.

Niski wskaźnik wykonanego planu dochodów własnych - poniżej 50% w stosunku do planowanych stanowiły wpływy z tytułu:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 0690 – wpływy z różnych opłat (udziału ludności w budowie kanalizacji sanitarnej) na planowane **731.232,00 zł** wykonane zostały w kwocie **19.948,25 zł tj.: 2,7%**.
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane **1.000.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **490.888,86 zł tj.: 49,1%**
- w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej na planowane **40.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **18.809,93 zł tj.: 47,0%** (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe).

2. Subwencji na planowane **15.945.252,00 zł** wykonano **15.945.252,00 zł tj.: w 100%**.

Otrzymana subwencja stanowiła:

- część oświatową subwencji w kwocie **9.561.303,00 zł**
- część ogólną, wyrównawczą, rekompensującą oraz środki na uzupełnienie dochodów dla gminy w kwocie **6.383.949,00 zł**

3. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na planowane **6.268.383,00 zł** wykonano **5.823.183,04 zł tj.: w 92,9%**
4. Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych (dotacje min.: z funduszu unijnego ZPORR) na planowane **2.652.216,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.766.839,49 zł tj.: w 66,6%**.

Niski wskaźnik wykonania był głównie z tytułu dotacji zrealizowanego zadania pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz -II etap, wykonywanego przy współfinansowaniu ze środków ZPORR.

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu podatków zrealizowane zostały w kwocie **7.971.237,38 zł** (podstawowe dochody podatkowe gminy).

Należności z tytułu zaległości podatkowych na dzień 31.12.2007 roku wynoszą **477.653,80 zł**

W 2007 roku umorzone zostało **18.570,86 zł** podatków, w tym:

- podatku od nieruchomości w kwocie **16.395,86 zł**
- podatku rolnego w kwocie **2.175,00 zł**

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie **2.371.809,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.174.512,75 zł tj.: w 91,7 %**. Nie wykonano w pełnej wysokości planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz II etap w kwocie **197.296,25 zł**

Wykonanie planowanych przychodów przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zrealizowany został w kwocie **34.516.293,56 zł** w stosunku do planowanej kwoty **37.372.651,00 zł tj.: w 92,4 %**.

Zrealizowany plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu po zmianach na 31.12.2007 roku w wysokości **32.767.980,00 zł** zrealizowany został w kwocie **29.760.814,77 zł** tj.: w **90,8%**

z tego:

- wydatki bieżące na planowane **29.920.426,00 zł** wykonano **28.114.480,31** tj.: **93,7%**
- wydatki majątkowe na planowane **2.847.554,00 zł** wykonano **1.646.334,46 zł** tj. **57,8%**

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych był głównie w dz. 010 r. 01010 – wydatki zaplanowane na budowę kanalizacji sanitarnej dla msc. Marzysz.

Z kwoty **1.646.334,46 zł** wydatkowanej na zadania inwestycyjne przeznaczono na:

- zadania inwestycyjne na wieloletnie programy **1.157.887,62 zł**
- zadania inwestycyjne roczne **488.446,84 zł**

ROZCHODY

Planowane rozchody w kwocie **4.604.671,00 zł** wykonane zostały w 100%. Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem spłat , z tego:

- kredyty spłacono w kwocie **4.230.000,00 zł**
- pożyczki spłacono w kwocie **374.671,00 zł**

Na dzień 31.12.2007r. pozostało do spłaty **10.245.820,91 zł** w latach 2008-2010, w tym:

- do spłaty kredyty **4.600.000,00 zł**
- do spłaty pożyczki **5.645.820,91 zł**

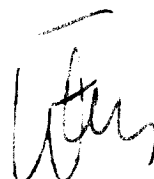
Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2007r. wynosił **10.245.820,91** tj.:– **31,6%** w stosunku do zrealizowanych dochodów tj.: do kwoty **32.341.780,81 zł** na dopuszczalny wskaźnik zadłużenia **60%**.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane w 2007 roku wynosiły **4.604.671,00** tj.: – **14,2%** w stosunku do zrealizowanych dochodów do kwoty **32.341.780,81 zł** na dopuszczalny wskaźnik spłat w ciągu roku **15%**.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu przedstawiają załączniki od 1-10 do Zarządzenia Burmistrza tj.:

1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok - załącznik Nr 1.
2. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok – załącznik Nr 2
3. Wykonanie planowanych wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik Nr 3
4. Wykonanie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne roczne – załącznik Nr 3a
5. Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 4
6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Daleszyce – załącznik Nr 5
7. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 rok – załącznik Nr 6
8. Wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i innych dochodów własnych – załącznik Nr 7
9. Wykonanie planowanych dotacji przedmiotowych – załącznik Nr 8
10. Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych - załącznik Nr 9
11. Wykonanie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Daleszycach – załącznik Nr 10.

Daleszyce, luty 2008



Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta i gminy za 2007 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w % 7:6 |
|-----------|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.950.175,00 | 441.396,90 | 22,6 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 1.920.585,00 | 411.807,53 | 21,4 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 731.232,00 | 19.948,25 | 2,7 |
| | | | 6298 | Środki na dofinansowanie własne inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1.030.773,00 | 339.611,38 | 32,9 |
| | | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 158.580,00 | 52.247,90 | 32,9 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 29.590,00 | 29.589,37 | 100,0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 29.590,00 | 29.589,37 | 100,0 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 150.000,00 | 138.982,00 | 92,7 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 130.000,00 | 118.982,00 | 91,5 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 3 | 700 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 130.000,00 | 118.982,00 | 91,5 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.077.614,00 | 548.382,35 | 50,9 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.077.614,00 | 548.382,35 | 50,9 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.349,00 | 2.041,06 | 86,9 |
| | | 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 | 75.265,00 | 55.452,43 | 73,7 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1.000.000,00 | 490.888,86 | 49,1 |
| 4. | 750 | | Administracja publiczna | 90.403,00 | 95.572,26 | 105,7 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 80.809,00 | 85.454,60 | 105,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 78.639,00 | 78.639,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.170,00 | 6.815,60 | 314,1 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9.594,00 | 10.117,66 | 105,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | 6.519,24 | 130,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.594,00 | 3.598,42 | 78,3 |
| 5. | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.843,00 | 23.841,88 | 100,0 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.233,00 | 2.233,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2.233,00 | 2.233,00 | 100,0 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 21.610,00 | 21.608,88 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 21.610,00 | 21.608,88 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 6. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 7. | 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem | | 8.324.381,00 | 8.222.190,04 | 98,8 |
| | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40.000,00 | 18.809,93 | 47,0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40.000,00 | 18.809,93 | 47,0 |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.605.707,00 | 2.471.183,66 | 94,8 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.385.144,00 | 2.250.438,26 | 94,5 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3.657,00 | 2.963,00 | 81,0 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 186.766,00 | 186.654,40 | 99,9 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30.000,00 | 30.988,00 | 103,3 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 140,00 | 140,00 | 100,0 |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.526.899,00 | 2.343.947,18 | 92,8 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.298.765,00 | 1.078.326,53 | 83,0 | | |
| 0320 | Podatek rolny | 281.711,00 | 202.099,93 | 71,7 | | |
| 0330 | Podatek leśny | 31.200,00 | 28.273,77 | 90,6 | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 419.363,00 | 310.527,55 | 74,1 | | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 35.000,00 | 18.263,30 | 52,2 | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 | 8.548,00 | 85,5 | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 420.000,00 | 652.726,63 | 155,4 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 638,60 | 63,9 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29.860,00 | 44.542,87 | 149,2 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 289.000,00 | 249.637,19 | 86,4 |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 109.000,00 | 70.817,30 | 65,0 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 180.000,00 | 178.819,89 | 99,3 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.862.775,00 | 3.138.612,08 | 109,6 |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.852.775,00 | 3.084.370,00 | 108,1 |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.000,00 | 54.242,08 | 542,4 |
| | | | | Różne rozliczenia | 15.945.252,00 | 15.945.252,0 | 100,0 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.561.303,00 | 9.561.303,00 | 100,0 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.561.303,00 | 9.561.303,00 | 100,0 |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.861.601,00 | 5.861.601,00 | 100,0 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.861.601,00 | 5.861.601,00 | 100,0 |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 48.912,00 | 48.912,00 | 100,0 |
| | | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 48.912,00 | 48.912,00 | 100,0 |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 473.436,00 | 473.436,00 | 100,0 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 473.436,00 | 473.436,00 | 100,0 |
| | | | | Oświata i wychowanie | 429.080,00 | 361.260,59 | 84,2 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 83.162,00 | 66.076,19 | 79,5 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 83.162,00 | 66.076,19 | 79,5 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 75.000,00 | 64.323,88 | 85,8 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 75.000,00 | 64.323,88 | 85,8 |
| | 80110 | | | Gimnazja | 110.000,00 | 70.000,00 | 63,6 |
| | | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 82.499,00 | 52.500,00 | 63,4 |
| | | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 27.501,00 | 17.500,00 | 63,6 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 160.918,00 | 160.918,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 302.505,00 | 302.460,00 | 100,0 |
| 11 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 292.761,00 | 292.760,62 | 100,0 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 292.761,00 | 292.760,62 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 285.921,00 | 285.921,00 | 100,0 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.655,00 | 4.654,62 | 100,0 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.185,00 | 2.185,00 | 100,0 |
| | | | OGOLEM DOCHODY | 35.000.842,00 | 32.341.780,81 | 92,4 |

Wykonanie planowych wydatków budżetu miasta i gminy za 2007 rok.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|-----------|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 3 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.391.706,00 | 1.199.521,39 | 50,2 |
| | | 01008 | - Melioracje wodne | 27.054,00 | 26.044,42 | 96,3 |
| | | 01010 | -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.329.355,00 | 1.140.158,51 | 49,0 |
| | | 01030 | -Izby rolnicze | 5.707,00 | 3.729,09 | 65,3 |
| | | 01095 | -Pozostała działalność | 29.590,00 | 29.589,37 | 100,0 |
| 2. | 600 | | Transport i łączność | 1.190.787,00 | 1.126.111,78 | 94,6 |
| | | 60004 | - Lokalny transport zbiorowy | 385.302,00 | 371.019,00 | 96,3 |
| | | 60014 | - Drogi publiczne powiatowe | 162.000,00 | 161.812,36 | 99,9 |
| | | 60016 | - Drogi publiczne gminne | 487.881,00 | 437.677,70 | 89,7 |
| | | 60078 | - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 155.604,00 | 155.602,72 | 100,0 |
| 3. | 630 | | Turystyka | 8.540,00 | - | - |
| | | 63003 | - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8.540,00 | - | - |
| 4. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 116.500,00 | 111.404,24 | 95,6 |
| | | 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 116.500,00 | 111.404,24 | 95,6 |
| 5. | 710 | | Działalność usługowa | 488.000,00 | 131.948,86 | 27,0 |
| | | 71004 | - Plany zagospodarowania przestrzennego | 488.000,00 | 131.948,86 | 27,0 |
| 6. | 750 | | Administracja publiczna | 2.644.144,00 | 2.498.900,85 | 94,5 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 78.639,00 | 78.639,00 | 100,0 |
| | | 75022 | - Rady Gmin | 102.900,00 | 99.740,54 | 96,9 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75023 | - Urzędy Gmin | 2.394.339,00 | 2.255.877,98 | 94,2 |
| | 75075 | - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51.100,00 | 49.477,33 | 96,8 |
| | 75095 | - Pozostała działalność | 17.166,00 | 15.166,00 | 88,4 |
| 7. | 751 | Urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.843,00 | 23.841,88 | 100,00 |
| | 75101 | - Urzędy naczelnne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.233,00 | 2.233,00 | 100,0 |
| | 75108 | Wybory do sejmiku i senatu | 21.610,00 | 21.608,88 | 100,0 |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 360.500,00 | 352.202,77 | 97,7 |
| | 75403 | - Jednostki terenowe policji | 5.000,00 | 4.892,35 | 97,9 |
| | 75412 | - Ochotnicze straże pożarne | 352.500,00 | 345.991,36 | 98,2 |
| | 75414 | - Obrona cywilna | 3.000,00 | 1.319,06 | 44,0 |
| 9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 135.020,00 | 115.440,29 | 85,5 |
| | 75647 | - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 135.020,00 | 115.440,29 | 85,5 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 594.597,00 | 583.578,50 | 98,2 |
| | 75702 | - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 594.597,00 | 583.578,50 | 98,2 |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 15.074.412,00 | 14.500.314,17 | 96,2 |
| | 80101 | - Szkoły podstawowe | 9.447.622,00 | 9.170.453,91 | 97,1 |
| | 80103 | - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 373.192,00 | 357.390,49 | 95,8 |
| | 80104 | - Przedszkola | 427.842,00 | 411.614,96 | 96,2 |
| | 80110 | - Gimnazja | 3.780.026,00 | 3.581.711,28 | 94,8 |
| | 80113 | - Dowożenie uczniów do szkół | 442.294,00 | 414.571,67 | 93,7 |
| | 80114 | - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 314.097,00 | 279.082,85 | 88,9 |
| | 80130 | - Szkoły zawodowe | 67.421,00 | 64.421,00 | 95,6 |
| | 80146 | - Dokończenie i doskonalenie nauczycieli | 6.000,00 | 5.160,00 | 86,0 |
| | 80195 | - Pozostała działalność | 215.918,00 | 215.858,33 | 99,9 |

| 12. | 851 | | | 270.100,00 | 254.276,18 | 94,2 |
|------------|------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Ochrona zdrowia | | | | |
| | 85121 | - Lecznictwo ambulatoryjne | | 56.852,00 | 56.851,50 | 100,0 |
| | 85153 | - Zwalczanie narkomanii | | 10.000,00 | 6.848,96 | 68,5 |
| | 85154 | - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 197.740,00 | 185.067,72 | 93,6 |
| | 85158 | - Izby wytrzeźwień | | 5.508,00 | 5.508,00 | 100,0 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | | 7.039.191,00 | 6.482.253,78 | 92,1 |
| | 85202 | - Domy pomocy społecznej | | 33.500,00 | 33.375,13 | 99,6 |
| | 85203 | - Ośrodki wsparcia | | 10.000,00 | 9.304,00 | 93,0 |
| | 85212 | - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5.852.113,00 | 5.410.485,10 | 92,5 |
| | 85213 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia | | 23.644,00 | 20.073,69 | 84,9 |
| | 85214 | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 461.429,00 | 433.015,72 | 93,8 |
| | 85215 | - Dodatki mieszkaniowe | | 5.000,00 | 3.029,64 | 60,6 |
| | 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej | | 290.500,00 | 228.238,53 | 78,6 |
| | 85228 | - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 10.000,00 | 7.203,29 | 72,0 |
| | 85278 | - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 85295 | - Pozostała działalność | | 352.505,00 | 337.028,68 | 95,6 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 292.761,00 | 292.408,81 | 99,9 |
| | | - Pomoc materialna dla uczniów | | 292.761,00 | 292.408,81 | 99,9 |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1.455.879,00 | 1.407.023,34 | 96,6 |
| | 90001 | - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 986.279,00 | 986.279,00 | 100,0 |
| | 90003 | - Oczyszczanie miast i wsi | | 101.500,00 | 92.731,85 | 91,4 |
| | 90004 | - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 4.000,00 | 1.435,00 | 35,9 |
| | 90013 | - Schroniska dla zwierząt | | 6.000,00 | 5.824,67 | 97,1 |
| | 90015 | - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 358.100,00 | 320.752,82 | 89,6 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 16. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 602.000,00 | 601.590,00 | 99,9 |
| | | 92105 | - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2.000,00 | 1.590,00 | 79,5 |
| | | 92109 | - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 |
| | | 92116 | - Biblioteki | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 |
| 17. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 80.000,00 | 79.997,93 | 100,0 |
| | | 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80.000,00 | 79.997,93 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 32.767.980,00 | 29.760.814,77 | 90,8 |

Wykonanie planowanych wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2007 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|------------|---|------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 2.250.873,00 | 1.061.676,51 | 47,2 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz - II etap 2006 - 2007 | 010 | 01010 | 1.604.945,00 | 642.904,04 | 40,0 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz III etap 2007-2009 oraz sfinansowanie I etapu wykonanej kanalizacji | 010 | 01010 | 445.096,00 | 225.940,47 | 50,8 |
| 3. | Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Daleszyce - aglomeracja Marzysz - budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Borków, Słopiec, Suków oraz część msc. Kranów 2007 - 2013 | 010 | 01010 | 189.832,00 | 189.832,00 | 100,0 |
| 4. | Modernizacja wodociągu grupowego Daleszyce oraz msc. Smyków i Sieraków | 010 | 01010 | 11.000,00 | 3.000,00 | 27,3 |
| II | Turystyka | 630 | | 8.540,00 | - | - |
| 1. | Modernizacja rynku w ramach programu rewitalizacja miasta | 630 | 63003 | 8.540,00 | - | - |
| III | Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 99.500,00 | 96.211,11 | 96,7 |
| 1. | Rozbudowa OSP Daleszyce 2003 - 2007 | 754 | 75412 | 99.500,00 | 96.211,11 | 96,7 |
| | OGÓLEM | | | 2.358.913,00 | 1.157.887,62 | 49,1 |

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 15/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 27 lutego 2008 roku

Wykonanie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne roczne za 2007 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|------------|---|------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 26.607,00 | 26.607,00 | 100,0 |
| 1. | Wodociąg Mójca k/Drewexu | 010 | 01010 | 12.056,00 | 12.056,00 | 100,0 |
| 2. | Wodociąg w msc. Marzysz | 010 | 01010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 3. | Wodociąg w msc. Borków | 010 | 01010 | 4.551,00 | 4.551,00 | 100,0 |
| II | Transport i łączność | 600 | | 374.692,00 | 374.504,36 | 99,9 |
| 1. | Dofinansowanie dróg powiatowych | 600 | 60014 | 162.000,00 | 161.812,36 | 99,9 |
| 2. | Budowa dróg gminnych – sfinansowanie drogi Kranów | 600 | 60016 | 157.692,00 | 157.692,00 | 100,0 |
| 3. | Wykup gruntu pod budowę drogi w Niwach | 600 | 60016 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| III | Administracja publiczna | 750 | | 5.490,00 | 5.490,00 | 100,0 |
| 1. | Zakup kserokopiarki | 750 | 75023 | 5.490,00 | 5.490,00 | 100,0 |
| IV | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 25.000,00 | 24.993,98 | 99,9 |
| 1. | Budowa boksu OSP Niestachów | 754 | 75412 | 25.000,00 | 24.993,98 | 99,9 |
| V | Ochrona zdrowia | 851 | | 56.852,00 | 56.851,50 | 100,0 |
| 1. | Sfinansowanie zakupu karetki pogotowia | 851 | 85121 | 56.852,00 | 56.851,50 | 100,0 |
| | OGÓLEM | | | 488.641,00 | 488.446,84 | 99,9 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 15/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 27 lutego 2008 roku

Wykonanie planowych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok

| Lp. | Źródła finansowania projektu | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|----------|--|------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Wydatki majątkowe | 010 | 01010 | 1.604.945,00 | 642.904,04 | 40,1 |
| 1. | Program – Fundusz spójności Projekt : 3 Działanie : 3.1 Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w msc. Marzysz (gmina Daleszyce) II etap W tym: - środki z budżetu krajowego - środki z budżetu UE | | | 1.604.945,00 | 642.904,04 | 40,1 |
| | OGÓLEM | | | 1.604.945,00 | 642.904,04 | 40,1 |

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2007 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem: | 2.371.809,00 | 2.174.512,75 | 91,7 |
| 1. | Kredyty - § 952 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 |
| 2. | Pożyczki - § 952 | - | - | - |
| 3. | Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - § 903 | 371.809,00 | 174.512,75 | 46,9 |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | - | - | - |
| II | Rozchody ogółem: | 4.604.671,00 | 4.604.671,00 | 100,0 |
| 1. | Splaty kredytów - § 992 | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | 100,0 |
| 2. | Splaty pożyczek - § 992 | 374.671,00 | 374.671,00 | 100,0 |
| 3. | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - § 963 | - | - | - |

**Wykonanie planowych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 rok**

| L.p | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----------|------------|----------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Udział w % | Plan | Wykonanie | Udział w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29.590,00 | 29.589,37 | 100,0 | 29.590,00 | 29.589,37 | 100,0 |
| | 010 | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 29.590,00 | 29.589,37 | 100,0 | 29.590,00 | 29.589,37 | 100,0 |
| 2. | 750 | | | Administracja publiczna | 78.639,00 | 78.639,00 | 100,0 | 78.639,00 | 78.639,00 | 100,0 |
| | 750 | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 78.639,00 | 78.639,00 | 100,0 | 78.639,00 | 78.639,00 | 100,0 |
| 3. | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.843,00 | 23.841,88 | 100,0 | 23.843,00 | 23.841,88 | 100,0 |
| | 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.233,00 | 2.233,00 | 100,0 | 2.233,00 | 2.233,00 | 100,0 |
| | | 75108 | 2010 | Wybory do sejmiku i senatu | 21.610,00 | 21.608,88 | 100,0 | 21.610,00 | 21.608,88 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4 | 852 | | | Pomoc społeczna | 6.136.311,00 | 5.691.112,79 | 92,7 | 6.136.311,00 | 5.691.112,79 | 92,7 |
| | 85212 | 2010 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.852.113,00 | 5.410.485,10 | 92,5 | 5.852.113,00 | 5.410.485,10 | 92,5 |
| | 85213 | 2010 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 23.644,00 | 20.073,69 | 84,9 | 23.644,00 | 20.073,69 | 84,9 |
| | 85214 | 2010 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 260.054,00 | 260.054,00 | 100,0 | 260.054,00 | 260.054,00 | 100,0 |
| | 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | | | OGÓLEM | 6.268.383,00 | 5.823.183,04 | 92,9 | 6.268.383,00 | 5.823.183,04 | 92,9 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr15/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 27 lutego 2008 roku

**Wykonanie planowych przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych za 2007 rok**

| L.p | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody / Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----------|---|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | Udział w % | Plan | |
| I | Zakłady budżetowe | 900 | -128.504,67 | 2.700.000,00 | 2.312.812,44 | 2.700.000,00 | 2.311.721,52 | -133.589,59 |
| 1. | W tym: Zakład usług komunalnych | | -128.504,67 | 2.700.000,00 | 2.312.812,44 | 2.700.000,00 | 2.311.721,52 | -133.589,59 |
| II | Rachunki dochodów własnych | 801 | 36.279,77 | 239.501,00 | 359.448,86 | 239.501,00 | 343.634,08 | 52.094,55 |
| 1. | W tym: Zespół szkół ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach Zespół szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Sukowie | | 19.064,14 | 181.350,00 | 256.860,03 | 181.350,00 | 251.813,88 | 24.110,29 |
| 2. | | | 7.902,16 | 10.000,00 | 16.004,51 | 10.000,00 | 6.444,87 | 17.461,80 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Daleszycach | | 6.353,47 | 36.000,00 | 67.502,53 | 36.000,00 | 69.890,38 | 3.965,62 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|
| 4. | Szkoła Podstawowa w Cisowie | 5,18 | 100,00 | 14,00 | 14,0 | 100,00 | 19,18 | 19,2 | - |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Brzechowie | 13,39 | 6.000,00 | 16.076,29 | 267,9 | 6.000,00 | 10.634,63 | 177,3 | 5.455,05 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Widelkach | 128,20 | 200,00 | 25,00 | 12,5 | 200,00 | 153,20 | 76,6 | - |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Słopcu | 151,00 | 350,00 | 191,66 | 54,8 | 350,00 | 342,66 | 97,9 | - |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Marzyszu | 426,00 | 500,00 | 35,00 | 7,0 | 500,00 | 461,00 | 92,2 | - |
| 9. | Przedszkole | 306,23 | 3.000,00 | 2.669,84 | 89,0 | 3.000,00 | 1.874,28 | 62,5 | 1.101,79 |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Szczecnie | 1.930,00 | 2.001,00 | 70,00 | 3,5 | 2.001,00 | 2.000,00 | 100,0 | - |

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 15/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 27 lutego 2008 roku

Wykonanie planowych dotacji przedmiotowych za 2007 rok.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|----------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60004 | Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach | 375.302,00 | 362.269,00 | 96,5 |
| 2. | 900 | 90001 | Zakład Usług Komunalnych | 986.279,00 | 986.279,00 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM: | 1.361.581,00 | 1.348.548,00 | 99,0 |



Wykonanie planowych dotacji podmiotowych za 2007 rok.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 801 | | Oświata i wychowanie | 394.185,00 | 394.082,66 | 99,9 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 357.055,00 | 356.954,66 | 99,9 |
| | | | W tym: | | | |
| 1. | 801 | 80101 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa | 17.612,00 | 17.612,40 | 100,0 |
| 2. | 801 | 80101 | Towarzystwo Przyjaciół Marzysza | 79.941,00 | 79.940,36 | 100,0 |
| 3. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna | 61.826,00 | 61.825,44 | 100,0 |
| 4. | 801 | 80101 | Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa | 86.585,00 | 86.484,84 | 99,8 |
| 5. | 801 | 80101 | Towarzystwo Przyjaciół Słopca | 111.091,00 | 111.091,62 | 100,0 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 37.130,00 | 37.128,00 | 100,0 |
| | | | W tym: | | | |
| 1. | 801 | 80103 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa | 4.641,00 | 4.641,00 | 100,0 |
| 2. | 801 | 80103 | Towarzystwo Przyjaciół Marzysza | 6.498,00 | 6.497,40 | 100,0 |
| 3. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna | 6.498,00 | 6.497,40 | 100,0 |
| 4. | 801 | 80103 | Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa | 10.211,00 | 10.210,20 | 100,0 |
| 5. | 801 | 80103 | Towarzystwo Przyjaciół Słopca | 9.282,00 | 9.282,00 | 100,0 |
| II | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 |
| | | | W tym: | | | |
| 1. | 921 | 92109 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM: | 994.185,00 | 994.082,66 | 100,0 |

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 15/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 27 lutego 2008 roku

**Wykonanie planowanych przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Daleszycach za 2007 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w % |
|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 3.825,56 | 3.825,56 | 100,0 |
| 2. | Przychody | 5.000,00 | 14.395,42 | 287,9 |
| | Wydatki | 8.825,56 | 16.985,00 | 192,5 |
| | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 1.235,98 | |

