

Zarządzenie Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

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 I półrocze 2008 roku 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
6. Załącznik Nr 5 – wykonanie planowanych przychodów i rozchodów
7. Załącznik Nr 6 – wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
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 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 I półrocze 2008 rok przedkłada się:

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z BURMISTRZA
Krzysztof Dworak
z-za BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipca 2008 roku

Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta i gminy Daleszyce za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody razem		Udział w %
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	299.674,00	82.813,11	744.994,00	203.775,00	1.044.668,00	286.588,11	27,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	253.050,00	36.189,32	744.994,00	203.775,00	998.044,00	239.964,32	24,1%
		0690 6298	Wpływy z różnych opłat	253.050,00	36.189,32			253.050,00	36.189,32	14,3%
		6339	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł			645.662,00	176.605,00	645.662,00	176.605,00	27,4%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			99.332,00	27.170,00	99.332,00	27.170,00	27,4%
	01095		Pozostała działalność	46.624,00	46.623,79			46.624,00	46.623,79	100%
		0690 2710	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00	100%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	19.989,00	19.989,00			19.989,00	19.989,00	100%
									19.989,00	w/z BURMISTRZA

Krzysztof Dworak
z-ca Burmistrza

751		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 228,58			5 000,00	3 228,58	64,6%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 081,00	1 104,00			2 081,00	1 104,00	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 081,00	1 104,00			2 081,00	1 104,00	53,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 000,00			10 000,00	2 000,00	20,0%
	75416		Straż miejska	10 000,00	2 000,00			10 000,00	2 000,00	20,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 000,00			10 000,00	2 000,00	20,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 671 574,00	4 027 944,23			8 671 574,00	4 027 944,23	46,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	6 205,49			40 000,00	6 205,49	15,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	40 000,00	6 205,49			40 000,00	6 205,49	15,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od							

		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.952.899,00	889.432,31				1.952.899,00	889.432,31	45,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.714.800,00	771.272,91				1.714.800,00	771.272,91	45,0%
	0320	Podatek rolny	5.538,00	2.379,00				5.538,00	2.379,00	43,0%
	0330	Podatek leśny	202.421,00	103.212,00				202.421,00	103.212,00	51,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	11.655,60				30.000,00	11.655,60	38,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	912,80				-	912,80	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140,00	-				140,00	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.733.698,00	1.271.490,46				2.733.698,00	1.271.490,46	46,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.362.299,00	640.935,43				1.362.299,00	640.935,43	47,1%
	0320	Podatek rolny	284.310,00	159.865,33				284.310,00	159.865,33	56,2%
	0330	Podatek leśny	33.924,00	20.437,54				33.924,00	20.437,54	60,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	432.165,00	126.944,19				432.165,00	126.944,19	29,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	25.741,00				30.000,00	25.741,00	85,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	3.396,00				10.000,00	3.396,00	34,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	278.632,05				550.000,00	278.632,05	50,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	857,00				1.000,00	857,00	85,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	12.104,07				30.000,00	12.104,07	40,4%
	0920	Pozostałe odsetki	-	2.577,85				-	2.577,85	-
75618		Wpływy z innych opłat	-	-				-	-	-

WZ BURMISTRZA
[Podpis]
 Z-ca BURMISTRZA

Wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Daleszyce za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	3.345.616,00	1.226.735,50	36,7%
	01008	Melioracje wodne	47.000,00	71,52	0,2%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.230.440,00	1.176.250,07	36,4%
	01030	Izby rolnicze	5.797,00	3.785,91	65,3%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13.725,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	48.654,00	46.628,00	95,8%
600		Transport i łączność	3.165.407,00	346.687,30	11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411.890,00	205.382,34	49,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118.462,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	252.302,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.382.753,00	141.304,96	5,9%
630		Turystyka	50.000,00	9.272,00	18,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	9.272,00	18,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	103.000,00	27.133,03	26,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.000,00	27.133,03	26,4%
710		Działalność usługowa	355.990,00	61.000,00	17,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355.990,00	61.000,00	17,1%
750		Administracja publiczna	2.609.057,00	1.412.423,39	54,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.210,00	40.530,00	53,9%
	75022	Rady gmin	101.000,00	46.498,39	46%

75023	Urzędy gmin	2.330.340,00	1.258.494,49	54%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	30.748,44	55,9%
75095	Pozostała działalność	47.507,00	36.152,07	76,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.081,00	1.104,00	53,1%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.081,00	1.104,00	53,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526.833,00	279.358,18	53%
75403	Jednostki terenowe Policji	17.333,00	13.479,39	77,8%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	275.000,00	128.698,35	46,85
75416	Straż Miejska	229.500,00	133.008,04	58%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	4.172,40	83,5%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	67.480,67	56,2%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000,00	67.480,67	56,2%
757	Obsługa długu publicznego	296.079,00	271.994,07	91,9%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296.079,00	271.994,07	91,9%
758	Różne rozliczenia	74.753,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74.753,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.974.778,00	6.884.412,40	53,1%
80101	Szkoły podstawowe	7.351.104,53	3.897.688,36	53%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480.462,00	221.862,97	46,2%
80104	Przedszkola	453.163,47	233.942,34	51,6%
80110	Gimnazja	3.323.402,00	1.824.744,57	54,9%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	528.511,00	286.008,47	54,1%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370.140,00	182.478,64	49,3%
80130	Szkoły zawodowe	12.490,00	12.487,92	100%
80145	Komisje egzaminacyjne	8.000,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00	2.795,00	9,3%

W/Z BURMISTRZA
 Krzysztof Dworak
 z-ca Burmistrza

	80148	Stołówki szkolne	282.564,00	122.881,01	43,5%
	80195	Pozostała działalność	134.941,00	99.523,12	73,8%
851		Ochrona zdrowia	1.491.806,00	92.975,61	6,2%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.297.587,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188.711,00	90.221,61	47,8%
	85158	Izby wytrzeźwień	5.508,00	2.754,00	50%
852		Pomoc społeczna	6.880.079,00	3.234.544,44	47%
	85202	Domy pomocy społecznej	72.336,00	32.201,18	44,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	30.000,00	6.302,60	21%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.374,00	2.589.518,33	46,7%
	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	31.200,00	10.006,08	32,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537.110,00	295.743,00	55,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	223,67	2,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361.000,00	131.624,36	36,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.500,00	12.183,22	56,7%
	85295	Pozostała działalność	266.559,00	156.742,00	58,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165.590,00	163.259,00	98,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165.590,00	163.259,00	98,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.776.779,00	1.013.262,74	57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.130.000,00	564.996,00	50%
	90002	Gospodarka odpadami	2.000,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00	56.556,28	62,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	1.168,47	11,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532.237,00	388.385,99	73%
	90095	Pozostała działalność	2.542,00	2.156,00	84,8%

WIZ BURMISTRZA
Krzysztof Dworacz
 z-ca BURMISTRZA

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649.500,00	348.825,00	53,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440.000,00	216.000,00	49,1%
	92116	Biblioteki	200.000,00	132.000,00	66%
	92195	Pozostała działalność	9.500,00	825,00	8,7%
926		Kultura fizyczna i sport	80.000,00	66.378,84	83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	66.378,84	83%
		OGÓLEM WYDATKI	34.667.848,00	15.506.846,17	44,7%

WZBURMISTRZA
Krzysztof Dworak
 z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipca 2008 roku

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2008 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan w 2008 roku	Wykonanie w 2008 roku	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
I	Rolnictwo i łowiectwo	010		2.534.674,00	826.661,91	32,6%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz – II etap	010	01010	1.532.958,00	719.517,91	46,9%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków z włączeniem do przepompowni P-4 w msc. Marzysz	010	01010	795.900,00	107.144,00	13,5%
3.	Opracowanie projektów i wykonanie studni głębinowych wraz z modernizacją ujęć wody w msc. Danków i Niwy	010	01010	200.000,00	-	-
4.	Sfinansowanie budowy wodociągu w msc. Niestachów (osiedle)	010	01010	5.816,00	-	-
II	Transport i łączność	600		295.606,00	-	-
1.	Budowa drogi Daleszyce – Niwy (projekt)	600	60016	137.494,00	-	-
2.	Budowa drogi Trzemosna – Szczecno (projekt)	600	60016	62.220,00	-	-
3.	Budowa drogi Borków - Słopiec	600	60016	95.892,00	-	-
III	Turystyka	630		50.000,00	9.272,00	18,5%
1.	Modernizacja Rynku w Daleszycach w ramach programu rewitalizacji miasta	630	6303	50.000,00	9.272,00	18,5%
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		30.000,00	8.491,20	28,3%
1.	Rozbudowa OSP Daleszyce	754	75412	30.000,00	8.491,20	28,3%
V	Ochrona zdrowia	851		997.587,00	-	-
1.	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach	851	85121	997.587,00	-	-
	Ogółem wydatki na wieloletnie programy			3.907.867,00	844.425,11	21,6%

BURMISTRZA
Miasta i Gminy Daleszyce
BURMISTRZA

Załącznik Nr 3a
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2008 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
I	Rolnictwo i łowiectwo	010		604.837,00	288.353,22	47,6
1.	Sfinansowanie części budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz – I etap	010	01010	216.776,00	216.775,86	100
2.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Borków (obok TP)	010	01010	50.000,00	-	-
3.	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla osiedla w Borkowie (za piekarnią)	010	01010	29.768,00	4.654,94	15,6
4.	Opracowanie projektu budowlanego na odprowadzenie ścieków w msc. Mójcza	010	01010	61.976,00	24.790,40	40,0
5.	Uzbrojenie ujęcia wody w msc. Mójcza	010	01010	30.000,00	-	-
6.	Opracowanie projektu i budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej ujęcie wody w Smykowie z istniejącą siecią wodociagową w msc. Danków	010	01010	150.000,00	-	-
7.	Projekt składowiska osadu ze zbiornikiem przy oczyszczalni w Daleszycach	010	01010	20.000,00	-	-
8.	Sfinansowanie przyłącza wodociagowego w msc. Suków	010	01010	9.987,00	9.986,96	100
9.	Sfinansowanie przyłącza wodociagowego w msc. Mójcza	010	01010	27.858,00	27.857,97	100
10.	Sfinansowanie przyłącza wodociagowego w msc. Borków	010	01010	4.288,00	4.287,09	100
						w/z BURMISTRZA
						Krzysztof Dworak Z-ca Burmistrza

II.	Sfinansowanie przyłącza wodociągowego w msc. Daleszyce	010	01010	4.184,00	-	-
II	Transport i łączność	600		1.619.915,00	11.460,00	0,7
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	118.462,00	-	-
2.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	252.302,00	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej Cisów-Pasięka	600	60016	627.826,00	9.760,00	1,5
4.	Budowa ul. 3-go Maja w Daleszycach wraz z wykupem gruntów	600	60016	130.123,00	1.700,00	1,3
5.	Budowa drogi do osiedla w Niestachowie	600	60016	172.493,00	-	-
6.	Budowa drogi w Sukowie (krajewszczyzna)	600	60016	318.709,00	-	-
III	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		103.033,00	78.033,00	75,7
1.	Budowa boksu w OSP Niestachów	754	75421	25.000,00	-	-
2.	Zakup samochodu dla OSP	754	75412	16.200,00	16.200,00	100
3.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754	75416	49.500,00	49.500,00	100
4.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75403	12.333,00	12.333,00	100
IV	Ochrona zdrowia	851		300.000,00	-	-
1.	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Szczecno	851	85121	300.000,00	-	-
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		250.000,00	163.995,50	65,6
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	250.000,00	163.995,50	65,6
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		30.000,00	-	-
1.	Opracowanie projektu na budowę świetlicy w msc. Trzemosna	921	92109	30.000,00	-	-
	Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne roczne			2.907.285,00	541.841,72	18,6%

WIZ BURMISTRZA
Krzysztof Dąbrowski
 Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

**Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi –
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Źródła finansowania projektu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
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	010	01010	1.332.041,00	696.286,00	52,3
	Ogółem wydatki majątkowe w tym: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			587.047,00 99.332,00 647.662,00	136.261,00 74.670,00 485.355,00	23,2 75,1 74,9
	Ogółem wydatki majątkowe			1.332.041,00	696.286,00	52,3

W/Z BURMISTRZA
Krysztof Daleszycki
Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 58 /2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie		Udział w %
				4	5	
I	2	3	4.477.721,00	1.628.011,11	36,4%	
I	Przychody ogółem:					
1.	Pozyczka na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	247.721,00	41.550,00	16,8%	
2.	Kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	§952	3.000.000,00	-	-	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.230.000,00	1.586.461,11	129%	
II	Rozchody ogółem:		4.543.395,00	3.260.854,00	71,7%	
1.	Spłaty kredytów	§992	3.130.000,00	2.580.000,00	82,4%	
2.	Spłaty pożyczek	§992	1.313.395,00	630.854,00	48%	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	100.000,00	50.000,00	50%	

WIZ BURMISTRZA
Krzysztof Duda
Z-C BURMISTRZA

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2008 roku

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	18.635,00	18.634,79	100%	18.635,00	18.634,79	100%
010	01095	2010		18.635,00	18.634,79	100%	18.635,00	18.634,79	100%
750			Administracja publiczna	75.210,00	40.530,00	53,9%	75.210,00	40.530,00	53,9%
750	75011	2010		75.210,00	40.530,00	53,9%	75.210,00	40.530,00	53,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.081,00	1.104,00	53,1%	2.081,00	1.104,00	53,1%
751	75101			2.081,00	1.104,00	53,1%	2.081,00	1.104,00	53,1%
852			Pomoc społeczna	5.852.784,00	2.957.937,00	50,5%	5.852.784,00	2.735.130,41	46,7%
852	85212	2010		5.550.374,00	2.806.731,00	50,6%	5.550.374,00	2.589.518,33	46,7%
852	85213	2010		31.200,00	15.600,00	50%	31.200,00	10.006,08	32,1%
852	85214	2010		271.210,00	135.606,00	50%	271.210,00	135.606,00	50%
			Ogółem:	5.948.710,00	3.018.205,79	50,7%	5.948.710,00	2.795.399,20	47%

WIZ BURMISTRZA
Krzysztof Borkowski
Z-CB BURMISTRZA

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 58 /2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 23 lipiec 2008 roku

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2008 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody		Wydatki		Udział w %	Stan środków obrotowych na początek roku	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakład budżetowy	900	-133.589,59	2.700.000,00	1.280.379,95	47,4%	2.700.000,00	1.121.793,54	41,6%	-24.996,82
	w tym:									
	Zakład Usług Komunalnych	900	-133.589,59	2.700.000,00	1.280.379,95	47,4%	2.700.000,00	1.121.793,54	41,6%	-24.996,82
II	Rachunki dochodów własnych		52.094,55	294.520,00	250.718,23	85,1%	294.520,00	212.684,31	71,9%	90.128,47
	w tym:									
	1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach	801 80110	24.110,29	209.320,00	162.351,23	77,6%	209.320,00	131.161,42	62,7%	55.300,10
	2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Sukowie	801 80110	17.461,80	8.200,00	4.730,00	57,7%	8.200,00	2.803,74	34,2%	19.388,06

WZ BURMISTRZA
Krystof Dworak
z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

Wykonanie planowanych dotacji przedmiotowych za I półrocze 2008 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie	Udział w %
1.	600	3 60004	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	5 395.640,00	6 197.820,00	7 50%
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach	1.130.000,00	470.830,00	41,7%
			Ogółem:	1.525.640,00	668.650,00	43,8%

WIZ BURMISTRZA
Krzysztof Dworak
Z-ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych za I półrocze 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	274.803,31	138.437,84	50,3%
2	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	382.587,39	192.297,93	50,3%
3	801	80101	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	297.393,84	149.706,37	50,3%
4	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	212.427,29	107.342,48	50,5%
5	801	80101	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa	58.321,70	28.027,04	48,05%
		80101	Razem w rozdziale	1.225.533,53	615.811,66	50,3%
1	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	20.629,00	10.314,36	49,9%
2	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	29.470,00	14.734,80	49,9%
3	801	80103	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	32.417,00	16.208,28	49,9%
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	20.629,00	10.314,36	49,9%
5	801	80103	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa	14.735,00	7.367,40	49,9%
		80103	Razem w rozdziale	117.880,00	58.939,20	50%
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	18.312,50	10.987,20	59,9%
2	801	80104	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	14.650,00	8.789,76	59,95
3	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	19.533,97	12.696,32	64,9%
		80104	Razem w rozdziale	52.496,47	32.473,28	61,9%
	801		Razem w dziale	1.395.910,00	707.224,14	50,7%
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	410.000,00	216.000,00	52,7%
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	200.000,00	132.000,00	66%
	921		Razem w dziale	610.000,00	348.000,00	57,1%
1	926	92604	Kluby sportowe – kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100%
	926		Razem w dziale	60.000,00	60.000,00	100%
			OGÓLEM	2.065.910,00	1.115.224,14	54%

WZ BURMISTRZA
Krzysztof Dworak
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 10
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lipiec 2008 roku

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
I	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-	1.235,98	-
II	Przychody	14.000,00	6.818,54	48,7%
III	Wydatki	15.235,98	2.889,62	19%
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	5.164,90	-

WZBurmistrza
Krzysztof Dydorak
Burmistrz