

**Zarządzenie Nr 14/2009**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce**  
**z dnia 16 marca 2009 roku**

**W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 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 2008 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 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
12. Załącznik Nr 11 – wykonanie planowanych dotacji celowych

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok przedkłada się:

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*Włodzisław Furmanek*

## **Sprawozdanie** **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2008 rok**

Uchwałą Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach dnia 28 grudnia 2007 roku uchwalony został budżet na 2008 rok w wysokości:

1. dochody w kwocie **33.494.724,00 zł.**

2. przychody w kwocie **3.247.721,00 zł.**

**Razem dochody + przychody 36.742.445,00 zł.**

1. wydatki w kwocie **33.429.050,00 zł.**

2. rozchody w kwocie **3.313.395,00 zł.**

**Razem wydatki + rozchody 36.742.445,00 zł.**

Na etapie realizacji plany budżetu zmienione były Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Zmiany dokonywane Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XVIII/16/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku
2. Nr XIX/20/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
3. Nr XX/27/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
4. Nr XXI/43/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku
5. Nr XXII/62/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku
6. Nr XXIII/65/2008 z dnia 22 września 2008 roku
7. Nr XXIV/70/2008 z dnia 29 października 2008 roku
8. Nr XXVI/78/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku
9. Nr XXVII/81/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku

Zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy:

1. Nr 22/2008 z dnia 25 marca 2008 roku
2. Nr 28/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku
3. Nr 46/2008 z dnia 30 maja 2008 roku
4. Nr 53/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku
5. Nr 57/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku

6. Nr 60/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku
7. Nr 75/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
8. Nr 80/2008 z dnia 8 września 2008 roku
9. Nr 88/2009 z dnia 30 września 2008 roku
10. Nr 100/2008 z dnia 31 października 2008 roku
11. Nr 108/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2008 roku ustalony został w wysokości:

1. dochody w kwocie **36.717.928,70 zł.**

2. przychody w kwocie **3.613.221,00 zł.**

Razem dochody + przychody **40.331.149,70 zł.**

1. wydatki w kwocie **35.839.440,85 zł.**

2. rozchody w kwocie **4.491.708,85 zł.**

Razem wydatki + rozchody **40.331.149,70 zł.**

Zrealizowany plan budżetu po stronie dochodów

Ustalony plan dochodów budżetu po zmianach na 31 grudnia 2008 roku wynosił **36.717.928,70 zł.**, zrealizowany został w kwocie **35.773.153,48 zł. tj. w 97,4%**

Wykonane dochody stanowiły wpływy z tytułu:

1. Dochodów własnych gminy na planowane **11.042.667,00 zł.** wykonano w kwocie **10.528.352,21 zł.** co stanowi **95,4%**. W ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała na zróżnicowanym poziomie. Niski wskaźnik zrealizowanych dochodów stanowiły wpływy z tytułu:

- dz.010 rozdz.01010 § 0690 – wpływy z różnych opłat (udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej) na planowane **253.050,00 zł.** wykonane zostały w kwocie **53.459,24 zł. tj. 21,2%,**

- dz.700 rozdz. 70005 § 08070 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane **1.936.709,00 zł.** wykonane zostały w kwocie **1.679.527,78 zł. tj. 86,7%**

Cześć zaplanowanego do zbycia mienia ze względu na procedury prawne zostanie zrealizowana w I półroczu 2009 roku i stanowić będzie dochody roku następnego,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowane **3.000,00 zł.** wykonane zostały w kwocie **344,34 zł. tj. 11,5%**

- dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należne 5% dla gminy z opłat za dowody osobiste) na planowane **2.893,00 zł.** wykonano **1.464,35 zł. tj. 50,6%**
- dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty nałożone przez Straż Miejską) na planowane **10.000,00zł.** wykonano **6.640,00 zł. tj.66,4%**
- dz.756 rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej (realizowane przez Urzędy Skarbowe) na planowane **40.000,00 zł.** wykonano **20.106,29 zł. tj. 50,4%**
- dz. 756 rozdz.75615 § 0320 -- podatek rolny od j.g.u na planowane **5.538,00** wykonano **3.574,00zł. tj. 64,5%**
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych na planowane **284.310,00zł.** wykonano **184.773,00 zł. tj.65,0%**
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych na planowane **432.165,00 zł.** wykonano **296.125,84 zł. tj.68,5%**
- dz.756 rozdz. 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej na planowane **10.000,00 zł.** wykonano **7.848,00 zł. tj. 78,5%**

    Nie zrealizowane wpływy w planowanej wysokości stanowią zaległości na dzień 31.12.2008 w kwocie **496.800,92 zł.** Wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do 198 podatników, wystawiono i przesłano celem egzekucji tytuły wykonawcze łącznie na kwotę **174.363,91 zł.**

    W roku budżetowym 2008 wyegzekwowano zaległe należności budżetowe z lat ubiegłych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych w kwocie **239.885.21 zł**

    2.Subwencje na planowane 17.042.477,00 zł. wykonano **17.042.477,00 zł. tj. w 100%**

Otrzymana subwencja stanowiła:

- część oświatową subwencji w kwocie **10.300.870,00 zł.**
- część wyrównawczą i równoważącą subwencji dla gminy w kwocie **6.741.607,00 zł.**

    3. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowane **6.043.660,00 zł.** wykonano w kwocie **5.668.506,13 zł. tj.93,8%**

4. Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych, dotacje ZPORR, oraz inne środki na dofinansowanie zadań bieżących na planowane **2.589.124,70 zł** wykonano **2.533.818,14 zł. tj.97,9%**

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Zrealizowany plan budżetu po stronie przychodów

Planowane przychody w kwocie **3.616.221,00 zł.** zrealizowane zostały w kwocie **3.562.796,25 zł. tj.98,5%**

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **3.000.000,00zł** został zaciągnięty w pełnej planowanej wysokości i w tym zakresie wykonano plan w **100%**

2. Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie **247.721,00 zł.** na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz zaciągnięta została w kwocie **197.296,25 zł.** i zrealizowano plan w **79,7 %**

3. Planowane przychody z innych źródeł w kwocie **365.500,00 zł.** zrealizowano w **100%**

Wykonanie planowanych przychodów przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Zrealizowany plan budżetu po stronie wydatków

Ustalony plan wydatków budżetu po zmianach na 31 grudnia 2008 roku wynosił **35.839.440,85 zł.** wykonany został w kwocie **33.986.425,83 zł. tj. w 94,8%** z tego:

- wydatki bieżące na planowane **29.432.503,85 zł.** wykonano **27.946.613,88 zł. tj.95%**

- wydatki majątkowe na planowane **6. 406.937,00 zł.** wykonano **6.039.811,95 zł. tj.94,3%**

Z kwoty **6.039.811,95 zł.** wydatkowanej na zadania inwestycyjne przeznaczone na:

- zadania inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne **3.992.450,87 zł.**

- zadania inwestycyjne roczne **2.047.361,08 zł.**

Niski wskaźnik realizacji wydatków wykonanych przedstawiony w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 010 rozdz.01008 -- melioracje wodne wykonano w 48,5%

- dz. 710 rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w 17,4% (sfinansowano tylko za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w kwocie **62.300,00 zł.**). Nie zrealizowano wydatków zaangażowanych umową na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

- dz.852 rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia wykonano w 38,4%
- dz. 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonano w 22,4%

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Zrealizowany plan budżetu po stronie rozchodów

Ustalony plan rozchodów w kwocie **4.491.708,85 zł** wykonano w kwocie **4.491.709,01 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

- spłacono raty pożyczek do Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.361.709,01 zł**.
- spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie **3.130.000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2008 roku stan zadłużenia wynosi **10.129.722,00 zł**, w tym do spłaty:

- kredyty – **5.700.000,00 zł**.
- pożyczki – **4.429.722,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów tj. kwoty **35.773.153,48 zł** wynosi 28,3% na dopuszczalny wskaźnik 60 %

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane w 2008 roku wynosiły **4.491.709,01 zł** tj **12,6%** w stosunku do zrealizowanych dochodów do kwoty **35.773.153,48 zł** na dopuszczalny wskaźnik 15%

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu przedstawiają załączniki Nr 1-11 do niniejszego Zarządzenia.

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 Funduszy 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 zakresy 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
12. Załącznik Nr 11 wykonanie planowanych dotacji celowych.

Daleszyce, marzec 2009

**BURMISTRZ**  
  
*Wojciech Furmanek*



Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 14/2009  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 16 marca 2009 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 % 10/9
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	346 774,00	147 181,76	744 994,00	797 493,72	1 091 768,00	944 675,48	86,5%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	253 050,00	53 459,24	744 994,00	797 493,72	998 044,00	850 952,96	85,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 050,00	53 459,24			253 050,00	53 459,24	21,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł							
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			645 662,00	691 161,22	645 662,00	691 161,22	107,1%
			Pozostała działalność	93 724,00	93 722,52			99 332,00	106 332,50	107,1%
	01095		Wpływy z różnych opłat	13 400,00	13 400,00			93 724,00	93 722,52	100,8%
		0690	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					13 400,00	13 400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	32 889,00	32 888,49			32 889,00	32 888,49	100,8%

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 435,00	47 434,03	47 435,00	47 434,03	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>193 141,00</b>	<b>193 141,00</b>	<b>193 141,00</b>	<b>193 141,00</b>	<b>100,0%</b>
	60017		Drogi zewnętrzne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	118 141,00	118 141,00	118 141,00	118 141,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 141,00	118 141,00	118 141,00	118 141,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 161,00</b>	<b>54 591,12</b>	<b>1 945 172,00</b>	<b>1 945 172,00</b>	<b>87,3%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 161,00	54 591,12	1 945 172,00	1 741 978,01	87,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			8 463,00	8 468,00	92,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 161,00	53 368,85		53 368,85	106,4%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	0910		Odstatki od nieterminowych					
				<b>1 936 709,00</b>	<b>1 679 527,78</b>	<b>1 936 709,00</b>	<b>1 679 527,78</b>	<b>86,7%</b>

750	75011	wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	344,34			3 000,00	344,34	11,5%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	877,93			1 000,00	877,93	87,8%
		Administracja publiczna	95 503,00	97 421,68	50 600,00	50 600,00	146 103,00	148 021,68	101,3%
		Urzędy wojewódzkie	78 103,00	76 674,35			78 103,00	76 674,35	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 210,00	75 210,00			75 210,00	75 210,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 893,00	1 464,35			2 893,00	1 464,35	50,6%
		Pozostała działalność	17 400,00	20 747,33	50 600,00	50 600,00	68 000,00	71 347,33	104,9%
	75095	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 347,33			5 000,00	8 347,33	166,9%
	0690	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	12 400,00	12 400,00			12 400,00	12 400,00	100%
	2700	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych							
	6280	Urzędy naczelnych władzy organów państwowej kontroli i							
751					50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	100,0%

			ochrony prawa oraz sądownictwa	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	100,8%
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	100,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa ochrona</b>						
	75416		Straż miejska	10 000,00	6 772,40	10 000,00	6 772,40	6 772,40	67,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	6 772,40	10 000,00	6 772,40	6 772,40	67,7%
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	6 640,00	10 000,00	6 640,00	6 640,00	66,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 684 934,00	8 626 583,65	8 684 934,00	8 626 583,65	8 626 583,65	99,3%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	40 000,00	20 175,20	40 000,00	20 175,20	20 175,20	50,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	40 000,00	20 106,29	40 000,00	20 106,29	20 106,29	50,4%

	jednostek organizacyjnych	1 963 259,00	1 811 788,32				1 963 259,00	1 811 788,32	92,3%
0310	Podatek od nieruchomości	1 714 800,00	1 561 860,19				1 714 800,00	1 561 860,19	91,1%
0320	Podatek rolny	5 538,00	3 574,00				5 538,00	3 574,00	64,5%
0330	Podatek leśny	202 421,00	206 187,31				202 421,00	206 187,31	101,9%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	31 213,20				30 000,00	31 213,20	104,1%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 360,00	4 559,00				6 360,00	4 559,00	71,7%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 394,62				4 000,00	4 394,62	109,9%
		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	2 736 698,00	2 479 343,04				2 736 698,00	2 479 343,04	90,6%
0310	Podatek od nieruchomości	1 362 299,00	1 259 119,50				1 362 299,00	1 259 119,50	92,4%
0320	Podatek rolny	284 310,00	184 773,00				284 310,00	184 773,00	65,0%
0330	Podatek leśny	33 924,00	31 904,70				33 924,00	31 904,70	94,1%
0340	Podatek od środków transportowych	432 165,00	296 125,84				432 165,00	296 125,84	68,5%
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	38 750,00				30 000,00	38 750,00	129,2%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 848,00				10 000,00	7 848,00	78,5%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	626 577,37				550 000,00	626 577,37	113,9%
0690	Wpływy z rocznych opłat	1 000,00	1 540,00				1 000,00	1 540,00	154,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 966,83				30 000,00	29 966,83	99,9%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 737,80				3 000,00	2 737,80	91,3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 455,00	248 981,41				279 455,00	248 981,41	89,1%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	77 066,40			100 000,00	77 066,40	77,1%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	179 455,00	171 915,01			179 455,00	171 915,01	95,8%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 665 522,00	4 066 295,68			3 665 522,00	4 066 295,68	110,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 615 522,00	4 010 055,00			3 615 522,00	4 010 055,00	110,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	56 240,68			50 000,00	56 240,68	112,5%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 042 477,00</b>	<b>17 042 477,00</b>			<b>17 042 477,00</b>	<b>17 042 477,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 300 870,00	10 300 870,00			10 300 870,00	10 300 870,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 300 870,00	10 300 870,00			10 300 870,00	10 300 870,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 343 018,00	6 343 018,00			6 343 018,00	6 343 018,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 343 018,00	6 343 018,00			6 343 018,00	6 343 018,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398 589,00	398 589,00			398 589,00	398 589,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 589,00	398 589,00			398 589,00	398 589,00	100,0%
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 893,70</b>	<b>424 488,12</b>		<b>28 930,00</b>	<b>561 823,70</b>	<b>453 418,12</b>	<b>80,7%</b>
		Szkoły podstawowe	161 127,59	145 635,23		10 550,00	171 677,59	156 185,23	91,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56 132,00	56 131,08			56 132,00	56 131,08	100,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw.	38 052,87	22 561,43			38 052,87	22 561,43	59,3%

80104		pozyskane z innych źródeł	66 942,72	66 942,72	66 942,72	66 942,72	100,0%
		Przedszkola	74 057,00	76 879,40	74 057,00	76 879,40	103,8%
0830		Wpływy z usług	74 057,00	76 879,40	74 057,00	76 879,40	103,8%
80110		Gimnazja	182 465,11	88 732,37	18 380,00	107 112,37	53,3%
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0%
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	142 465,11	48 732,37	18 380,00	48 732,37	34,2%
6208		Dotacje rozwojowe			18 380,00	18 380,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	115 244,00	113 241,12		113 241,12	98,3%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 244,00	113 241,12		113 241,12	98,3%
85195		Ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0%
		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 560 821,00</b>	<b>6 188 709,93</b>		<b>6 188 709,93</b>	<b>94,3%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 374,00	5 194 828,93		5 194 828,93	93,4%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 565 374,00	5 191 787,10			5 565 374,00	5 194 828,93	93,4%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 041,83			3 041,83		
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	27 350,00	25 784,00			27 350,00	25 784,00	94,3%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 350,00	25 784,00			27 350,00	25 784,00	94,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 643,00	523 643,00			523 643,00	523 643,00	100,0%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 210,00	326 210,00			326 210,00	326 210,00	100,0%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 433,00	197 433,00			197 433,00	197 433,00	100,0%



85219						151 126,00	151 126,00	151 126,00	151 126,00	100,0%
	2030									
85295						151 126,00	151 126,00	151 126,00	151 126,00	100,0%
	2030					293 328,00	293 328,00	293 328,00	293 328,00	100,0%
854						293 328,00	293 328,00	293 328,00	293 328,00	100,0%
85415						385 447,00	385 447,00	385 447,00	385 295,21	100,0%
	2030					385 447,00	385 447,00	385 447,00	385 295,21	100,0%
	231\$					382 064,00	382 064,00	382 064,00	381 912,21	100,0%
	2319					2 302,13	2 302,13	2 302,13	2 302,13	100,0%
921						1 080,87	1 080,87	1 080,87	1 080,87	100,0%
						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
92109						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2700					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

							30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,0%
			30 000,00				33 948 232,70			36 717 928,70	35 773 153,48	97,4%
			<b>Ogółem dochody</b>									

  
**BURMISTRZ**  
*Wojciech Furmanek*

**Wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	Udział w %
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 629 022,00	2 297 419,57	87,4%		
	01008	Melioracje wodne	22 000,00	10 671,20	48,5%		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 491 746,00	2 174 898,64	87,3%		
	01030	Izby rolnicze	5 797,00	5 326,96	91,9%		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 725,00	13 725,00	100,0%		
	01095	Pozostała działalność	95 754,00	92 797,77	96,9%		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 784 522,00</b>	<b>2 620 384,76</b>	<b>94,1%</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 960,00	410 702,34	99,75		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118 462,00	118 462,00	100,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	302 302,00	302 301,76	100,0%		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 930,17	1 478 301,19	94,3%		
	60017	Drogi wewnętrzne	162 731,00	162 730,64	100,0%		
	60018	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	221 136,83	147 886,83	66,9%		
630		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 272,00</b>	<b>97,6%</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	29 272,00	97,6%		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 400,00</b>	<b>98 477,34</b>	<b>84,6%</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 400,00	98 477,34	84,6%		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>358 990,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>17,4%</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	358 990,00	62 300,00	17,4%		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 870 387,00</b>	<b>2 795 584,32</b>	<b>97,4%</b>		

75011	Urzędy wojewódzkie	75 210,00	75 210,00	100,0%
75022	Rady gmin	96 300,00	91 973,69	95,5%
75023	Urzędy gmin	2 506 370,00	2 439 360,44	97,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	63 533,19	94,8%
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	120 507,00	120 507,00	100,0%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>100,0%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	2 081,00	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>560 033,00</b>	<b>541 098,31</b>	<b>96,6%</b>
75403	Jednostki terenowe Policji	17 333,00	14 876,29	85,3%
75412	Ochotnicze straże pożarne	308 200,00	304 156,16	98,7%
75416	Straż Miejska	229 500,00	217 893,46	94,9%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 172,40	83,5%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>125 396,43</b>	<b>96,5%</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 000,00	125 396,43	96,5%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>471 079,00</b>	<b>470 581,92</b>	<b>99,9%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 079,00	470 581,92	99,9%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 383 816,70</b>	<b>13 022 873,47</b>	<b>97,3%</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 514 935,33	7 376 075,30	98,2%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 259,38	428 490,19	98,5%
80104	Przedszkola	489 089,88	478 248,46	97,8%
80110	Gimnazja	3 530 761,11	3 393 073,78	96,1%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	569 321,00	534 384,25	93,9%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	366 820,00	345 539,42	94,2%
80130	Szkoły zawodowe	12 490,00	12 487,92	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	8 395,00	100,0%

80148	Stołówki szkolne	265 414,00	256 863,88	96,8%
80195	Pozostała działalność	191 326,00	189 315,27	98,9%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 321 806,00</b>	<b>2 280 159,81</b>	<b>98,2%</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 117 587,00	2 097 550,21	99,1%
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 190,00	177 081,24	89,4%
85158	Izby wytrzeźwień	5 529,00	5 528,36	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 074 120,00</b>	<b>6 549 114,85</b>	<b>92,6%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	72 336,00	72 320,82	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	11 516,12	38,4%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 374,00	5 191 787,10	93,3%
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	27 350,00	25 784,18	94,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 174,00	570 954,40	95,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	223,67	22,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 001,00	324 931,24	83,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 225,00	16 444,99	74,0%
85295	Pozostała działalność	366 660,00	335 152,33	91,4%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 447,00</b>	<b>385 295,21</b>	<b>100,0%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 447,00	385 295,21	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 932 237,15</b>	<b>1 919 704,95</b>	<b>99,4%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	20 585,74	93,6%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	113 300,00	112 050,03	98,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 936,90	78,7%
90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	6 952,65	99,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 395,15	643 637,63	98,7%

90095	Pozostała działalność	2 542,00	2 542,00	100,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>689 500,00</b>	<b>687 409,83</b>	<b>99,7%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	478 060,00	99,6%
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 349,83	98,4%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 272,06</b>	<b>99,3%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	99 272,06	99,3%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>35 839 440,85</b>	<b>33 986 425,83</b>	<b>94,8%</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Furmaniak*

**Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2008 rok**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan w 2008	Wykonanie	Udział w
				roku	w 2008 roku	
I	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>		<b>1 969 674,00</b>	<b>1 679 212,16</b>	<b>85,3%</b>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz – II etap	010	01010	1 472 958,00	1 337 968,02	90,8%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków z włączeniem do przepompowni P-4 w msc. Marzysz	010	01010	295 900,00	206 592,13	69,8%
3.	Opracowanie projektów i wykonanie studni głębinowych wraz z modernizacją ujęć wody w msc. Danków i Niwy	010	01010	200 000,00	134 652,01	67,3%
4.	Sfinansowanie budowy wodociągu w msc. Niestachów (osiedle)	010	01010	816,00	-	-
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>395 606,00</b>	<b>395 617,82</b>	<b>100,0%</b>
1.	Budowa drogi Daleszyce – Niwy (projekt)	600	60016	137 494,00	137 494,00	100,0%
2.	Budowa drogi Trzemosna – Szczecno (projekt)	600	60016	62 220,00	62 220,00	100,0%
3.	Budowa drogi Borków – Słupiec	600	60016	95 892,00	95 892,00	100,0%
4.	Przebudowa drogi Cisów-Zadworze, Cisów-Pasieka	600	60016	100 000,00	100 000,00	100,0%
<b>III</b>	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 272,00</b>	<b>97,6%</b>
1.	Modernizacja Rynku w Daleszycach w ramach programu rewitalizacji miasta	630	63003	30 000,00	29 272,00	97,6%
<b>IV</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>26 257,00</b>	<b>26 256,85</b>	<b>100,0%</b>
1.	Rozbudowa OSP Daleszyce	754	75412	26 257,00	26 256,85	100,0%
<b>V</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 867 587,00</b>	<b>1 862 092,04</b>	<b>99,7%</b>

1.	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach	851	85121	1 867 587,00	1 862 092,04	99,7%
	<b>Ogółem wydatki na wieloletnie programy</b>			<b>4 289 124,00</b>	<b>3 992 450,87</b>	<b>93,1%</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Wojciech Furmanek



Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2008 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>460 837,00</b>	<b>434 451,54</b>	<b>94,3%</b>
1.	Sfinansowanie części budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz – I etap	010	01010	216 776,00	216 775,86	100,0%
2.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Borków (obok TP)	010	01010	50 000,00	45 000,00	90,0%
3.	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla osiedla w Borkowie (za pickarnią)	010	01010	31 768,00	31 735,18	100,0%
4.	Opracowanie projektu budowlanego na odprowadzenie ścieków w msc. Mójcza	010	01010	61 976,00	43 090,40	69,5%
5.	Uzbrojenie ujęcia wody w msc. Mójcza	010	01010	34 000,00	33 234,09	97,7%
6.	Opracowanie projektu i budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej ujęcie wody w Smykowie z istniejącą siecią wodociagową w msc. Danków	010	01010	20 000,00	18 300,00	91,5%
7.	Projekt składowiska osadu ze zbiornikiem przy oczyszczalni w Daleszycach	010	01010	-	-	-
8.	Sfinansowanie przyłącza wodociagowego w msc. Suków	010	01010	9 987,00	9 986,96	100,0%
9.	Sfinansowanie przyłącza wodociagowego w msc. Mójcza	010	01010	27 858,00	27 857,97	100,0%
10.	Sfinansowanie przyłącza wodociagowego w msc. Borków	010	01010	4 288,00	4 287,09	100,0%

11.	Sfinansowanie przyłącza wodociągowego w msc. Daleszyce	010	01010	4 184,00	4 183,99	100,0%
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>946 113,00</b>	<b>924 063,61</b>	<b>97,7%</b>
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	118 462,00	118 462,00	100,0%
2.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	302 302,00	302 301,76	100,0%
3.	Budowa ul. 3-go Maja w Daleszycach wraz z wykupem gruntów	600	60016	10 123,00	10 000,00	100,0%
4.	Budowa drogi do osiedla w Niestachowie	600	60016	196 517,00	183 842,08	93,6%
5.	Budowa drogi w Sukowie (krajewszczyzna)	600	60016	318 709,00	309 457,77	97,1%
<b>III</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	Komputeryzacja i doposażenie stanowisk pracy		75095	50 600,00	50 600,00	100,0%
<b>IV</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>103 029,00</b>	<b>103 033,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	Budowa boksu w OSP Niestachów	754	75412	25 000,00	24 996,00	100,0%
2.	Zakup samochodu dla OSP	754	75412	16 200,00	16 200,00	100,0%
3.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754	75416	49 500,00	49 500,00	100,0%
4.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75403	12 333,00	12 333,00	100,0%
<b>V</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>28 930,00</b>	<b>28 838,72</b>	<b>99,7%</b>
1.	Zakupy inwestycyjne dla OSP Brzechów		80101	10 550,00	10 549,89	100,0%
2.	Zakupy inwestycyjne do Gimnazjum Daleszyce		80110	18 380,00	18 288,83	99,5%
<b>VI</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>250 000,00</b>	<b>235 458,17</b>	<b>94,2%</b>
1.	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Szczecno	851	85121	250 000,00	235 458,17	94,2%
<b>VII</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>8 300,00</b>	<b>8 147,16</b>	<b>98,2%</b>
1.	Wyposażenie stanowisk pracy		85212	8 300,00	8 147,16	98,2%
<b>VIII</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>240 000,00</b>	<b>234 712,88</b>	<b>97,8%</b>
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	240 000,00	234 712,88	97,8%
<b>IX</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>30 000,00</b>	<b>28 060,00</b>	<b>93,5%</b>
1.	Opracowanie projektu na budowę świetlicy w msc. Trzemosna	921	92109	30 000,00	28 060,00	93,5%
	<b>Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne roczne</b>			<b>2 117 813,00</b>	<b>2 047 361,08</b>	<b>96,7%</b>

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

L.p.	Źródła finansowania projektu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>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</p> <p>Ogółem wydatki majątkowe w tym: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Ogółem wydatki majątkowe</b></p>	010	01010	1 472 958,00	1 337 968,02	90,8%
				727 964,00	592 974,79	81,5%
				99 332,00	99 332,00	100,0%
				645 662,00	645 661,23	100,0%
				1 472 958,00	1 337 968,02	90,8%

### Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2008 rok

L-p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 613 221,00</b>	<b>3 562 796,25</b>	<b>98,6%</b>
1.	Pożyczka na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	247 721,00	197 296,25	79,7%
2.	Kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	§952	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
3.	Inne źródła (wolne środki)	§955	365 500,00	365 500,00	100,0%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 491 708,85</b>	<b>4 491 709,01</b>	<b>100,0%</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	3 130 000,00	3 130 000,00	100,0%
2.	Spłaty pożyczek	§992	1 261 708,85	1 261 709,01	100,0%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	100 000,00	100 000,00	100,0%

Załącznik Nr 6  
Do Zarządzenia Nr 14/2009  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 16 marca 2009 roku

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008 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	47435,00	47434,03	100,00	47435,00	47434,03	100,00
010	01095	2010		47435,00	47434,03	100,00	47435,00	47434,03	100,00
750			Administracja publiczna	75210,00	75210,00	100,00	75210,00	75210,00	100,00
750	75011	2010		75210,00	75210,00	100,00	75210,00	75210,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2081,00	2081,00	100,00	2081,00	2081,00	100,00
751	75101			2081,00	2081,00	100,00	2081,00	2081,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 918 934,00	5 543 781,10	93,7	5 918 934,00	5 543 781,10	93,7
852	85212	2010		5 565 374,00	5 191 787,10	92,6	5 565 374,00	5 191 787,10	92,6
852	85213	2010		27350,00	25784,00	94,3	27350,00	25784,00	94,3
852	85214	2010		326 210,00	326210,00	100,00	326210,00	326210,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 043 660,00</b>	<b>5 668 506,13</b>	<b>93,8</b>	<b>6 043 660,00</b>	<b>5 668 506,13</b>	<b>93,8</b>

**BURMISTRZ**  
Wojciech Furmanek

Załącznik Nr 7  
Do Zarządzenia Nr 14/2009  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 16 marca 2009 roku

**Wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych za 2008 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na początek roku		
				Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan		Wykonanie	Udział w %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakład budżetowy	900	-133 589,59	2 700 000,00	2 698 313,77	99,9%	2 700 000,00	2 619 917,33	97,0%	-55 193,15
	w tym:									
	Zakład Usług Komunalnych	900 90001	-133 589,59	2 700 000,00	2 698 313,77	99,9%	2 700 000,00	2 619 917,33	97,0%	-55 193,15
II	Rachunki dochodów własnych	801	52 094,55	526 000,00	474 817,51	90,3%	526 000,00	431 985,29	82,1%	94 926,77
	w tym:									
	1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach	801 80110	24 110,29	300 000,00	281 487,54	93,8%	300 000,00	232 938,62	77,6%	72 659,21
	2. Zespół Szkół	801								

Ogólnokształcących Gimnazjum w Sukowie	80110	17 461,80	42 000,00	23 666,49	56,4%	42 000,00	30 699,63	73,1%	10 428,66
3. Szkoła Podstawowa w Daleszycach	801 80101	3 965,62	150 000,00	140 867,08	93,9%	150 000,00	137 428,21	91,6%	7 404,49
4. Szkoła Podstawowa w Brzechowie	801 80101	5 455,05	17 000,00	12 254,90	72,1%	17 000,00	16 694,16	98,2%	1 015,79
5. Samorządowe Przedszkole w Daleszycach	801 80104	1 101,79	3 000,00	2 474,50	82,5%	3 000,00	2 244,07	74,8%	1 332,22
6. Szkoła Podstawowa w Borkowie	801 80101	-	7 000,00	7 724,22	110,3%	7 000,00	6 210,00	88,7%	1 514,22
7. Szkoła Podstawowa w Mójeży	801 80101	-	6 000,00	5 342,78	89,1%	6 000,00	4 770,60	79,5%	572,18
8. Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801 80101	-	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>-81 495,04</b>	<b>3 226 000,00</b>	<b>3 173 131,28</b>	<b>98,4%</b>	<b>3 226 000,00</b>	<b>3 051 902,62</b>	<b>94,6%</b>	<b>39 733,62</b>

Załącznik Nr 8  
 Do Zarządzenia Nr 14/2009  
 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
 z dnia 16 marca 2009 roku

### Wykonanie planowanych dotacji przedmiotowych za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	395 640,00	395 640,00	100,0%
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 525 640,00</b>	<b>1 525 640,00</b>	<b>100,0%</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Furmanek*



### Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych za 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	270 986,08	270 986,08	100,0%
2	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	375 007,17	375 007,17	100,0%
3	801	80101	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	293 601,73	293 601,73	100,0%
4	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	210 530,60	210 530,60	100,0%
5	801	80101	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa	60 214,16	60 214,16	100,0%
		<b>80101</b>	<b>Razem w rozdziale</b>	<b>1 210 339,74</b>	<b>1 210 339,74</b>	<b>100,0%</b>
1	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	19 400,82	19 400,00	100,0%
2	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	40 094,32	39 284,56	98,0%
3	801	80103	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	24 558,00	24 558,00	100,0%
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	20 628,72	20 628,72	100,0%
5	801	80103	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa	10 805,52	10 805,52	100,0%
		<b>80103</b>	<b>Razem w rozdziale</b>	<b>115 487,38</b>	<b>114 677,62</b>	<b>99,3%</b>
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	33 938,26	33 938,24	100,0%
2	801	80104	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	21 569,32	21 569,30	100,0%
3	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	13 196,32	13 196,32	100,0%
		<b>80104</b>	<b>Razem w rozdziale</b>	<b>68 703,88</b>	<b>68 703,86</b>	<b>100,0%</b>
	<b>801</b>		<b>Razem w dziale</b>	<b>1 394 531,00</b>	<b>1 393 721,22</b>	<b>99,9%</b>
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	450 000,00	450 000,00	100,0%
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	200 000,00	200 000,00	100,0%
			<b>Razem w dziale</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 044 531,00</b>	<b>2 043 721,22</b>	<b>99,9%</b>

Załącznik Nr 10  
 Do Zarządzenia Nr 14/2009  
 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
 z dnia 16 marca 2009 roku

## Wykonanie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1 235,98	1 235,98	
II	Przychody	14 000,00	11 565,21	82,6%
III	Wydatki	15 235,98	7 720,82	50,7%
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		5 080,37	

  
**BURMISTRZ**  
*Wojciech Furmank*

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 14/2009  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 16 marca 2009 roku

### Wykonanie planowanych dotacji celowych za 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Kielecki	50 000,00	50 000,00	100,0
	600		Razem w dziale	50 000,00	50 000,00	100,0
2	750	75078	Powiat Strzelecki	5 000,00	500,00	10,0
	750		Razem w dziale	5 000,00	500,00	10,0
3	926	92605	Kluby sportowe- kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,0
	926		Razem w dziale	60 000,00	60 000,00	100,0
			Ogółem	115 000,00	115 000,00	100,0

**BURMISTRZ**  
Wojciech Furmanek