

**ZARZĄDZENIE NR 24/2007**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce**  
**z dnia 20 marca 2007r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.187, art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok według załączników:

- 1) Załącznik Nr 1 – wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy.
- 2) Załącznik Nr 2 – wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy.
- 3) Załącznik Nr 3 - wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy.
- 4) Załącznik Nr 4 - wykonane wydatki inwestycyjne uchwalone na okres roku budżetowego 2006.
- 5) Załącznik Nr 4a – wykonanie planowanych wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2006 roku
- 6) Załącznik Nr 5 – wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
- 7) Załącznik Nr 5a – wykonane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
- 8) Załącznik Nr 5b – wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
- 9) Załącznik Nr 6 – wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego.
- 10) Załącznik Nr 7 – wykonanie planowanych przychodów i wydatków funduszy celowych.
- 11) Załącznik Nr 8 – wykonanie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.
- 12) Załącznik Nr 9 – wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu.

13) Załącznik Nr 10 – wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

## § 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

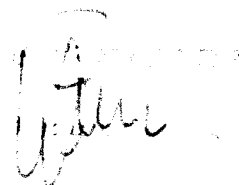
## § 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. 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 'W. J. ...', is located in the lower right quadrant of the page.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DALESZYCE ZA 2006 ROK**

Uchwałą Nr XXXV/15/06 z dnia 22 marca 2006 roku Rada Gminy Daleszyce uchwaliła budżet na 2006 rok w wysokości:

1. dochody w kwocie	33.004.853 zł
2. przychody w kwocie	112.500 zł
<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>33.117.353 zł</b>
1. wydatki w kwocie	29.345.179 zł
2. rozchody w kwocie	3.772.174 zł
<b>Razem wydatki + rozchody</b>	<b>33.117.353 zł</b>

Na etapie realizacji zmieniono plan budżetu 2006 roku uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXXVI/24/2006 dnia 27.04.2006r.
2. Nr XXXVII/29/2006 dnia 30.06.2006r.
3. Nr XXXVIII/44/2006 dnia 31.08.2006r.
4. Nr XXXIX/59/2006 dnia 7.09.2006r.
5. Nr XLI/61/2006 dnia 26.10.2006r.
6. Nr III/17/2006 dnia 15.12.2006r.
7. Nr IV/20/2006 dnia 29.12.2006r.

oraz

Zarządzeniem Nr 61/2006 Wójta Gminy Daleszyce dnia 29.09.2006 roku

W wyniku tych zmian na dzień 31.12.2006r. plan budżetu ustalony został w wysokości:

1. dochody w kwocie	32.229.170 zł
2. przychody w kwocie	3.360.925 zł
<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>35.590.095 zł</b>
1. wydatki w kwocie	31.930.421 zł
2. rozchody w kwocie	3.659.674 zł
<b>Razem wydatki + rozchody</b>	<b>35.590.095 zł</b>

## **Realizacja budżetu dochodów i przychodów.**

### **DOCHODY**

Ustalony plan dochodów w wysokości **32.229.170 zł** zrealizowany został w kwocie 28.332.536 zł tj.: 87,9%.

Wykonane dochody stanowiły wpływy z tytułu:

1. **dochodów własnych** na planowane **10.276.990 zł** wykonano **6.865.889 zł** tj.: **66,8%**.

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

- różnych opłat (udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej) – **14,9%**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – **47,3%** (zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą 20.085 zł w stosunku do przypisu wg zawartych umów najmu i dzierżawy)
- sprzedaży składników majątkowych – **49,6%**
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – **46,1 %** (dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)
- opłaty targowej – **22,5%** (dochody realizowane za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych)
- opłaty skarbowej – **23,9%** (dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **7,2%** w stosunku do planowanych odsetek od zaległości (zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2006r. wynoszą **1.059.361 zł**)

Duże zaległości dotyczą głównie firmy Jenal-Polska, która na dzień 31.12.2006r. wyniosła **598.942 zł** należności głównej oraz **184.204 zł** przypisanych odsetek.

W stosunku do zaległości od osób fizycznych wszczęto postępowanie egzekucyjne (przesłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, natomiast w stosunku do zaległości od firmy Jenal-Polska dokonano wpisu do księgi wieczystej w formie hipoteki przymusowej.

2. **Subwencje** na planowane **14.896.933 zł** wykonano **14.896.933 zł** tj.: **100%**

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** na planowane **5.656.926 zł** wykonano **5.655.315 zł** tj.: **99,9%**

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** gminy na planowane **877.126 zł** wykonano **802.104 zł** tj.: **91,5%**

5. **Środki na dofinansowanie zadań własnych** pozyskane z innych źródeł na planowane **521.195 zł** wykonano **112.294 zł** tj.: **21,6%**

Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

## **PRZYCHODY**

Planowane przychody w kwocie **3.320.925 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.224.032 zł** tj.: **97,1%**.

Zaciągnięte zostały kredyty w kwocie **3.200.000 zł** na sfinansowanie wydatków bieżących 2006 roku oraz pożyczkę w kwocie **24.032 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz.

Wykonanie planowanych przychodów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Łącznie dochody i przychody na planowane **35.550.095 zł** wykonano w kwocie **31.556.568 zł** tj.: w **88,8 %**.

## Realizacja budżetu wydatków i rozchodów

### WYDATKI

Zaplanowane do wykonania wydatki budżetu w kwocie **31.930.421 zł** wykonane zostały w kwocie **27.089.646 zł tj.: 84,8%** z tego:

1. Wydatki na zadania własne na planowane **25.915.231 zł** wykonano **21.260.240 zł tj.: 82,0%**
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na planowane **5.656.926 zł** wykonano w kwocie **5.513.897 zł tj.: w 97,5%.**
3. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowane **358.264 zł** wykonano w kwocie **298.484 zł tj.: w 88,1 %.**

Ogółem wydatki budżetu w kwocie **27.089.646 zł** przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące **25.822.378 zł tj.: 95,3%** w stosunku do wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe **1.267.268 zł tj.: 4,7%** w stosunku do wydatków ogółem.

W stosunku do planu niewykonane zostały dochody w kwocie **3,9 mln zł**, co równocześnie skutkuje faktem, że po stronie wydatków powstały zobowiązania do uregulowania w 2007 roku w kwocie **2.490.560 zł**. Są to głównie zobowiązania oświaty m in.: nieuregulowane składki wobec ZUS oraz wobec kontrahentów za dokonane zakupy i usługi.

Wykonanie planowanych wydatków w ramach działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

### ROZCHODY

Planowane rozchody w kwocie **3.659.674 zł** wykonano w **100%**, dokonano spłat rat pożyczek i kredytów zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat z tego:

- spłata pożyczek w kwocie **612.512 zł**
- spłata kredytów w kwocie **3.047.162 zł**

Na dzień 31.12.2006 roku pozostało do spłaty **13.875.979 zł** w latach 2007-2010, w tym;

- do spłaty pożyczki w kwocie **5.845.979 zł**

- do spłaty kredyty w kwocie **8.030.000 zł**

Planowane zadania inwestycyjne na kwotę **2.672.438 zł** sfinansowane zostały w kwocie **1.267.268 zł tj.: w 47,4 %**, w tym wydatki na:

1. zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego 2006 – **804.926 zł**
2. zadania inwestycyjne na wieloletnie programy – **462.342 zł**

Wykonanie planowanych wydatków przedstawiają załączniki Nr 4 i Nr 4a.

Wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2006 roku na planowane **532.508 zł** wykonano w kwocie **49.732 zł tj.: w 93%**.

Nie zrealizowano i nie wykorzystano planowanych środków na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz.

Zadanie przeniesione w planie na 2007 r.

Wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie przychodów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych na planowane **2.100.000 zł** wykonane zostało w kwocie **2.002.978 zł tj. w 95,4%**, wydatki natomiast na planowane **2.100.000 zł** wykonane zostało w kwocie **1.963.167zł tj.: w 93,5%**.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. wynosi **39.973 zł**.

Wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na planowane

przychody w kwocie **9.000 zł** wykonano **3.814 zł tj.: 42,4%** natomiast wydatki wykonano w kwocie **6.300 zł tj.: w 70%**.

Wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

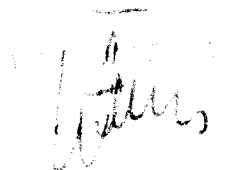
Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu w 2006 roku na planowane **902.689 zł** wykonano **902.347 zł tj.: 99,97%**.

Wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok na planowane przychody w kwocie **104.290 zł** wykonano w kwocie **100.675 zł tj.: w 96,5%**, natomiast wydatki na planowane **104.290 zł** wykonano w kwocie **64.470 zł tj.: w 61,8%**.

Wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

Daleszyce, marzec 2007.





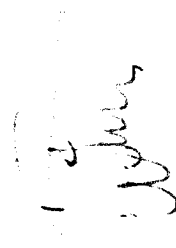
### Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy za 2006 rok

L.p	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1		3	Dochody własne	10.276.990,00	6.865.889,32	66,8%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	858.634,00	128.206,00	14,9%
2	700	0690	Wpływy z różnych opłat	858.634,00	128.206,00	14,9%
2			Gospodarka mieszkaniowa	2.134.533,00	1.058.444,47	49,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.540,00	5.897,13	69,1%
		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	101.110,00	47.830,81	47,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.024.883,00	1.004.716,53	49,6%
3	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.858,00</b>	<b>21.120,12</b>	<b>268,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.170,00	17.740,52	287,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.688,00	3.379,60	200,2%
4	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>7.175.965,00</b>	<b>5.583.971,53</b>	<b>77,8%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.297.060,00	2.377.183,00	103,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	13.838,33	138,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.669.752,00	1.797.062,27	67,3%
		0320	Podatek rolny	291.917,00	165.050,39	56,5%

						198.520,47	94,9%
						285.221,80	65,8%
						18.425,23	46,1%
						48.759,80	139,3%
						-	-
						5.847,50	22,5%
						27.580,00	68,9%
						23.804,52	79,4%
						16.693,40	23,9%
						178.687,27	99,3%
						408.705,62	69,9%
						18.534,93	7,2%
						57,00	100,0%
<b>5.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100.000,00</b>	<b>74.147,20</b>	<b>74,2%</b>
		0830	Wpływy z usług		100.000,00	74.147,20	74,2%
			<b>Subwencja ogólna</b>		<b>14.896.933,00</b>	<b>14.896.933,00</b>	<b>100,0%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		278.131,00	278.131,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		14.618.802,00	14.618.802,00	100,0%
			w tym :				
			- część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t. – 9.124.502,00				
			- część wyrównawcza subwencji ogólnej j.s.t. – 5.053.639,00				
			- część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t. – 440.661,00				
<b>III</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>		<b>5.656.926,00</b>	<b>5.655.315,28</b>	<b>99,9%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8.379,00</b>	<b>8.378,28</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracyjnej rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.379,00	8.378,28	100,0%

<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.630,00</b>	<b>73.630,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.630,00	73.630,00	100,0%
<b>3.</b>	<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.485,00	49.875,00	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.485,00	49.875,00	96,9%
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.523.432,00</b>	<b>5.523.432,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.523.432,00	5.523.432,00	100,0%
<b>IV</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>877.126,00</b>	<b>802.104,00</b>	<b>91,5%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75.022,00</b>	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75.022,00	-	-
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	50.000,00	100,0%
<b>3.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60.953,00</b>	<b>60.953,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60.953,00	60.953,00	100,0%
<b>4.</b>	<b>852</b>		Pomoc społeczna	543.176,00	543.176,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	543.176,00	543.176,00	100,0%
<b>5.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147.975,00</b>	<b>147.975,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	147.975,00	147.975,00	100,0%

<b>V</b>			<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł</b>	<b>521.195,00</b>	<b>112.294,27</b>	<b>21,6%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412.754,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,2%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407.754,00	-	-
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,0%
<b>3.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>49.732,00</b>	<b>49.731,95</b>	<b>100,0%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49.732,00	49.731,95	100,0%
<b>4.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.537,00</b>	<b>20.537,05</b>	<b>100,0%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	20.537,00	20.537,05	100,0%
<b>5.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18.172,00</b>	<b>17.025,27</b>	<b>93,7%</b>
		2318	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.366,00	11.585,64	93,7%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.806,00	5.439,63	93,7%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>32.229.170,00</b>	<b>28.332.535,87</b>	<b>87,9%</b>



### Wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy za 2006 rok

Lp	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Udział w % 6: 5
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki na zadania własne			25.915.231,00	21.260.239,95	82,0%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		1.485.997,00	328.778,60	22,1%
	-Melioracje wodne		01008	15.200,00	15.150,00	99,7%
	-Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010	1.465.659,00	310.683,08	21,2%
	-Izby rolnicze		01030	5.138,00	2.945,52	57,3%
2	Transport i łączność	600		904.149,00	889.809,18	98,4%
	-Lokalny transport zbiorowy		60004	338.994,00	338.652,00	99,9%
	-Drogi publiczne gminne		60016	458.309,00	444.311,18	96,9%
	-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	106.846,00	106.846,00	100,0%
3	Turystyka	630		101.200,00	70.924,04	70,1%
	-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	50.000,00	19.913,39	39,8%
	-Pozostała działalność		63095	51.200,00	51.010,65	99,6%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		65.000,00	64.812,91	99,7%
	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	65.000,00	64.812,91	99,7%
5	Działalność usługowa	710		109.323,00	100.319,50	91,8%
	-Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	109.323,00	100.319,50	91,8%
6	Administracja publiczna	750		2.293.521,00	2.180.017,02	95,1%
	-Rady gmin		75022	93.700,00	89.735,78	95,8%
	-Urzędy gmin		75023	2.175.321,00	2.067.057,29	95,0%

	-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	24.500,00	23.223,95	94,8%
<b>7</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>458.260,00</b>	<b>356.023,15</b>	<b>77,7%</b>
	-Jednostki terenowe Policji		75403	10.260,00	10.225,36	99,7%
	-Ochotnicze Straże Pożarne		75412	447.500,00	345.507,79	77,2%
	-Obrona cywilna		75414	500,00	290,00	58,0%
<b>8</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>106.100,00</b>	<b>102.509,25</b>	<b>96,6%</b>
	-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647	106.100,00	102.509,25	96,6%
<b>9</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>763.383,00</b>	<b>763.347,19</b>	<b>100,0%</b>
	-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	763.383,00	763.347,19	100,0%
<b>10</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>16.665.193,00</b>	<b>13.760.054,07</b>	<b>82,6%</b>
	-Szkoły podstawowe		80101	10.382.585,00	8.523.045,93	82,1%
	-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	469.589,00	398.260,35	84,8%
	-Przedszkola		80104	460.139,00	393.147,23	85,4%
	-Gimnazja		80110	4.310.870,00	3.580.511,51	83,1%
	-Dowożenie uczniów do szkół		80113	403.122,00	326.856,01	81,1%
	-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	306.816,00	266.300,43	86,8%
	-Szkoły zawodowe		80130	200.739,00	173.920,10	86,6%
	-Komisje egzaminacyjne		80145	15.000,00	6.601,60	44,0%
	-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	30.000,00	14.777,80	49,3%
	-Pozostała działalność		80195	86.333,00	76.633,11	88,8%
<b>11</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>330.646,00</b>	<b>238.695,14</b>	<b>72,2%</b>
	-Lecznictwo ambulatoryjne		85121	123.200,00	65.810,00	53,4%
	-Zwalczanie narkomanii		85153	12.500,00	4.120,00	32,9%
	-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	190.266,00	164.085,14	86,2%
	-Izby wytrzeźwień		85158	4.680,00	4.680,00	100,0%

<b>12</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>953.089,00</b>	<b>748.020,83</b>	<b>78,5%</b>
	-Domy pomocy społecznej			85202	28.000,00	11.844,78	42,3%
	-Ośrodki wsparcia			85203	25.000,00	10.693,00	42,8%
	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85214	175.200,00	158.634,15	90,7%
	-Dodatki mieszkaniowe			85215	10.000,00	7.995,98	79,9%
	-Ośrodki pomocy społecznej			85219	391.033,00	248.235,17	63,5%
	-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85228	18.000,00	4.761,75	26,5%
	-Pozostała działalność			85295	305.856,00	305.856,00	100,0%
<b>13</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>147.975,00</b>	<b>147.974,99</b>	<b>100,0%</b>
	-Pomoc materialna dla uczniów			85415	147.975,00	147.974,99	100,0%
<b>14</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>888.995,00</b>	<b>866.453,90</b>	<b>97,5%</b>
	-Gospodarka ściekowa i ochrona wód			90001	300.000,00	300.000,00	100,0%
	-Gospodarka odpadami			90002	1.000,00	700,00	70,0%
	-Oczyszczanie miast i wsi			90003	88.700,00	86.678,01	97,7%
	-Schroniska dla zwierząt			90013	6.500,00	4.518,97	69,5%
	-Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015	492.795,00	474.556,92	96,3%
<b>15</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>607.400,00</b>	<b>607.296,77</b>	<b>99,9%</b>
	-Pozostałe zadania w zakresie kultury			92105	10.000,00	9.896,77	98,9%
	-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109	404.000,00	404.000,00	100,0%
	-Biblioteki			92116	193.400,00	193.400,00	100,0%
<b>16</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>35.000,00</b>	<b>34.860,41</b>	<b>99,6%</b>
	-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			92605	35.000,00	34.860,41	99,6%
<b>II</b>	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>5.656.926,00</b>	<b>5.513.896,54</b>	<b>97,5%</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>8.379,00</b>	<b>8.378,28</b>	<b>100,0%</b>
	-Pozostała działalność			01095	8.379,00	8.378,28	100,0%

<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>73.630,00</b>	<b>73.630,00</b>	<b>100,0%</b>
	-Urzędy wojewódzkie		75011	73.630,00	73.630,00	100,0%
<b>3</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>51.485,00</b>	<b>49.875,00</b>	<b>96,9%</b>
	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.244,00	2.244,00	100,0%
	-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	49.241,00	47.631,00	96,7%
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>5.523.432,00</b>	<b>5.382.356,26</b>	<b>97,4%</b>
	-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenia społeczne		85212	5.028.552,00	4.900.639,84	97,5%
	-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	18.530,00	15.006,42	80,9%
	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	196.350,00	196.350,00	100,0%
	-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	280.000,00	270.360,00	96,6%
<b>III</b>	<b>Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>358.264,00</b>	<b>315.509,05</b>	<b>88,1%</b>
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>340.092,00</b>	<b>298.483,78</b>	<b>87,8%</b>
	-Drogi publiczne powiatowe		60014	340.092,00	298.483,78	87,8%
<b>2</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>18.172,00</b>	<b>17.025,27</b>	<b>93,7%</b>
	-Pomoc materialna dla uczniów		85415	18.172,00	17.025,27	93,7%
	<b>Ogółem:</b>			<b>31.930.421,00</b>	<b>27.089.645,54</b>	<b>84,8%</b>

*[Handwritten signature]*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy Daleszyce za 2006 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.320.925,00</b>	<b>3.224.032,00</b>	<b>97,1%</b>
1	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:			
1.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE ( § 903)	160.925,00	24.032,00	14,9%
1.2	Pozostałe kredyty i pożyczki	3.200.000,00	3.200.000,00	100%
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3.659.674,00</b>	<b>3.659.674,00</b>	<b>100%</b>
1	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych ( § 992 i § 963) w tym:			
1.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE ( § 963)	---	---	---
1.2	Pozostałe kredyty i pożyczki ( § 992)	3.659.674,00	3.659.674,00	100%

Wykonane wydatki inwestycyjne uchwalone na okres roku budżetowego 2006

Lp	Zadania inwestycyjne	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>954.596,00</b>	<b>275.058,40</b>	<b>28,8</b>
1	Rozbudowa wodociągu grupowego Daleszyce-projekt	010	01010	11.000,00	-----	-----
2	Kanalizacja sanitarna Suków-projekt	010	01010	295.200,00	107,36	0,1
3	Kanalizacja sanitarna Borków- Słopiec-projekt	010	01010	189.832,00	1.317,60	0,7
4	Kanalizacja sanitarna Kranów-projekt	010	01010	99.796,00	84.867,46	85,0
5	Kanalizacja sanitarna Trzemosna- projekt	010	01010	100.000,00	-----	-----
6	Sfinansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych w 2005 roku-kanalizacja sanitarna Mójcza, wodociąg Zagórze	010	01010	168.792,00	149.502,13	88,6
7	Wykonanie przykanalików w msc. Mójcza	010	01010	39.976,00	39.263,85	98,2
8	Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w msc. Marzysz- IIIetap	010	01010	50.000,00	-----	-----
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>507.192,00</b>	<b>453.077,20</b>	<b>89,3</b>
1	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	340.092,00	298.483,78	87,8
	w tym:					
	-Modernizacja drogi Szczecno	600	60014	53.292,00	53.292,26	100
	-Modernizacja drogi Brzechów	600	60014	92.167,00	92.167,23	100

	-Modernizacja drogi Marzysz I- Marzysz II	600	60014	94.038,00	94.037,29	100
	-Opracowanie projektu drogi Górno-Borków	600	60014	41.608,00	-----	-----
	-Opracowanie projektu drogi Suków-Pierzchnica	600	60014	58.987,00	58.987,00	100
2	Drogi publiczne gminne	600	60016	167.100,00	154.593,42	92,5
	w tym:					
	-Budowa drogi kranów	600	60016	78.856,00	78.855,41	100
	-Modernizacja drogi Cisów- Łonek	600	60016	40.744,00	40.743,97	100
	-Budowa odcinka drogi gminnej ul. 3-go Maja-projekt	600	60016	4.000,00	4.000,00	100
	-Budowa drogi Niestachów-projekt	600	60016	4.500,00	4.500,00	100
	-Budowa drogi Cisów- Zadworze- projekt	600	60016	15.500,00	13.500,00	87,1
	-Budowa drogi Trzemosna –Szczecno- projekt	600	60016	23.500,00	12.994,04	55,1
<b>III</b>	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>100</b>
1	Odbudowa rynku wraz z urządzeniami parku w Daleszycach- projekt	630	63003	40.000,00	10.980,00	100
<b>IV</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>12.900,00</b>	-----	-----
1	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Daleszycach- projekt	801	80101	12.900,00	-----	-----
<b>V</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>123.200,00</b>	<b>65.810,00</b>	<b>100</b>
1	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach- opracowanie dokumentacji	851	85121	68.200,00	65.810,00	100
2	Zakup karetki pogotowia	851	85121	55.000,00	-----	-----
	<b>Ogółem:</b>			<b>1.637.888,00</b>	<b>804.925,60</b>	<b>49,2</b>

1.1.2019

Załącznik Nr 4a  
do Zarządzenia Nr 24  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

### Wykonanie planowanych wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2006 roku

Lp	Program inwestycyjny	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami – Marzysz	010	01010	511.063,00	35.624,68	6,9%
2.	Rozbudowa OSP Daleszyce	754	75412	231.300,00	137.020,66	59,2%
3.	Budowa Gimnazjum Daleszyce	801	80110	292.187,00	289.697,01	99,2%
<b>Ogółem</b>				<b>1.034.550,00</b>	<b>462.342,35</b>	<b>44,7%</b>

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w 2006 roku**

Lp	Źródła finansowania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.010,65</b>	<b>99,6%</b>
	w tym:					
1	-Środki z budżetu j.s.t			1.468,00	1.278,70	87,1%
2	-Środki z UE			49.732,00	49.731,95	100%
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>511.063,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	w tym:					
1	-Środki z budżetu j.s.t			28.287,00	-----	-----
2	-Środki z UE			482.776,00	-----	-----
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>562.263,00</b>	<b>51.010,65</b>	<b>9,1%</b>
	w tym:					
<b>1</b>	<b>-Środki z budżetu j.s.t</b>			<b>29.755,00</b>	<b>1.278,70</b>	<b>4,3%</b>
<b>2</b>	<b>-Środki z UE</b>			<b>532.508,00</b>	<b>49.731,95</b>	<b>9,3%</b>

1 11  
1 11

Załącznik Nr 5a  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w 2006 roku**

Lp	Projekt – źródła finansowania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program: ZPORR Priorytet: 2 Działanie: 2.7 Projekt: LEADER + w tym: źródła finansowania -Środki z budżetu j.s.t -Środki z UE	630	63095	51.200,00	51.010,65	99,6%
				1.468,00	1.278,70	87,1%
				49.732,00	49.731,95	100%

Załącznik Nr 5b  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w 2006 roku**

Lp	Projekt – źródła finansowania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Projekt: budowa kanalizacji sanitarnej Marzysz w tym: -Środki z budżetu j.s.t -Środki z UE	010	01010	511.063,00	-----	-----
				28.287,00	-----	-----
				482.776,00	-----	-----

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2006 rok**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Przychody		Udział w %	Wydatki		Udział w %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach	900 90001	2.100.000,00	2.002.978,39	95,4%	2.100.000,00	1.963.167,21	93,5%

Stan środków obrotowych wynosi:

1. Na dzień 01.01.2006 r. - 161,45zł.
2. Na dzień 31.12.2006 r. - 39.972,63 zł.

Zobowiązanie za dzień 31.12.2006r. wynoszą: 68.003,29 zł.

w tym:

1. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą 14.250,61 zł.
2. Zobowiązania z tytułu zakupu i usług wynoszą 53.752,68 zł.



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonanie planowanych przychodów i wydatków funduszy celowych za 2006 rok**

Lp	Nazwa funduszu	Dział Rozdział	Stan na początek roku	Przychody		Udział w %	wydatki		Udział w %	Stan na koniec okresu spawozd.
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900 90011	6.311,69	9.000,00	3.813,87	42,4%	9.000,00	6.300,00	70,0%	3.825,56
<b>Ogółem:</b>				<b>9.000,00</b>	<b>3.813,87</b>	<b>42,4%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>70,0%</b>	<b>3.825,56</b>

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonanie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego za 2006 rok**

Lp	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach	900	90001	300.000,00	300.000,00	100%
	<b>Ogółem:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100%</b>

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu w 2006 roku**

Lp	Jednostka otrzymująca	Symbol		Plan	Wykonanie	Udział w %
		Dział	Rozdział			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600	60004	305.289,00	304.947,00	99,9%
2	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	404.000,00	404.000,00	100%
3	Biblioteki	921	92116	193.400,00	193.400,00	100%
	<b>Ogółem:</b>			<b>902.689,00</b>	<b>902.347,00</b>	<b>99,97%</b>

1.5  
1.1000

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 24/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 20 marca 2007 roku

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok

Lp	Symbol		Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		Udział w %	Wydatki		Udział w %
	Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Brzechowie	4.000,00	3.863,77	96,6%	4.000,00	3.850,38	96,3%
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Cisowie	900,00	903,61	100,4%	900,00	898,43	99,8%
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Daleszycach	7.600,00	7.852,82	103,3%	7.600,00	1.499,35	19,7%
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Marzysz	450,00	426,00	94,7%	450,00	-----	-----
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Słopeu	-----	151,00	-----	-----	-----	-----
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczecnie	1.320,00	1.930,00	146,2%	1.320,00	-----	-----
7	801	80101	Szkoła Podstawowa w Widelkach	2.000,00	476,00	23,8%	2.000,00	348,00	17,4%
8	801	80101	Przedszkole w Daleszyce	1.120,00	306,23	27,4%	1.120,00	-----	-----
9	801	80101	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Daleszycach	80.400,00	75.904,17	94,4%	80.400,00	56.915,41	70,8%
10	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	6.500,00	8.861,08	136,3%	6.500,00	958,92	14,8%
			<b>Ogółem:</b>	<b>104.290,00</b>	<b>100.674,68</b>	<b>96,5%</b>	<b>104.290,00</b>	<b>64.470,49</b>	<b>61,8%</b>