

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ruszczyńska 27
01-111 POŁANIEC
28-230 POŁANIECRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

18C53D18848EC81E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **staszowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **POŁANIEC**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	12	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	29 731 762,00	36 741 437,32
B. WYDATKI (B1+B2)	31 950 995,00	30 193 431,00
B1. Wydatki bieżące	30 081 066,00	28 396 269,03
B2. Wydatki majątkowe	1 869 929,00	1 797 161,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 219 233,00	6 548 006,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 219 233,00	4 429 469,00
D1. Przychody ogółem	3 425 879,00	5 636 115,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	465 249,00	465 248,60
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	2 960 630,00	3 006 155,40
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	1 753 984,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	2 164 711,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 206 646,00	1 206 646,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 206 646,00	1 206 646,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Hefnyk Bład

telefon



2008-03-03

rok m.e. dzień

z oryginałem

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

18C53D18848EC81E Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

Strona: 1

WŁ
911

171.
1

SKARBNIK GMINY

Henryk Błąd

Główny Księgowy / Skarbnik



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Logaj

2008-03-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Janek Turnowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ruszczańska 27
28-230 POŁANIEC

Numer identyfikacyjny REGON

14-000937504-90983245
59-2-914-83245

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

CA941612D8FD9371

Nazwa województwa **świętokrzyskie**Nazwa powiatu / związku¹⁾ **staszowski**Nazwa gminy / związku¹⁾ **POŁANIEC**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	12	05	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:							w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	1 423 313,60	1 423 313,60	1 380 993,60	1 380 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	1 423 313,60	1 423 313,60	1 380 993,60	1 380 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	1 016 555,58	1 016 555,58	989 755,58	989 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY

telefon

Malgorzata Żugaj

CA941612D8FD9371



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Żugaj

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

SKARBNIK GMINY

Henryk Eląd

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

2008-02-21

rok m-c dzień

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Żugaj

BURMISTRZ

[Signature]

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA941612D8FD9371

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK GMINY

Henryk Bład

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



2008-02-21

rok m-c dzień

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Żugaj

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Strona:

3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA941612D8FD9371

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK GMINY

Henryk Bład

Główny Księgowy / Skarbnik



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

2008-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:	Z innych źródeł, ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Henryk Biał
Główny Księgowy / Skarbnik



SKARBNIK GMINY
Żugaj
Małgorzata Żugaj

telefon

2008-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK GMINY

Henryk Bład

Główny Księgowy / Skarbnik



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

2008-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA941612D8FD9371

SKARBNIK GMINY

Henryk Bud

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Żugaj

2008-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA941612D8FD9371

SKARBNIK GMINY

Henryk Gład
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

CA941612D8FD9371



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Żugaj
Małgorzata Żugaj

2008-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY ul. Ryszczajska 27 20-000 RUSZCZAŃSKA 27C 28-280 POŁANIEC Numer identyfikacyjny REGON P-000537504-90983215 59 2 914-83245	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach F2353CB4F00BCECB 																		
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ POŁANIEC	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>12</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	26	12	05	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
26	12	05	3																	

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym od: Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym od:	
				grupy I ²⁾	w tym od: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:	363 837,62	363 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N21. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	363 837,62	363 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej

SKARBNIK GMINY

Henryk Błąd

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



2008-02-22

rok m-c dzień

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2353CB4F00BCECB

Strona: 1

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Żpa
Małgorzata Żugaj

SKARBNIK GMINY

Henryk Bład

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

2008-02-22

rok m-c dzień

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2353CB4F00BCECB

Strona: 3