

Wpł. 20. III. 2008r.
B. Dajca

Smija

Połaniec, dnia 18 marca 2008r.

RADA MIEJSKA
w Połańcu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
wpłynęło dnia 2008-03-20

RADA MIEJSKA
W POŁAŃCU

Zgodnie z przepisem art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2007r., jak niżej:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2007 rok wynosiły **28.046.738 zł**. Budżet w ciągu roku wzrósł o **1.685.024 zł** (tj. o 6%), z czego:

- poprzez otrzymane dotacje celowe (netto)	394.344 zł
- dochody własne	993.290 zł
w tym podatki	712.690 zł
- subwencje	297.390 zł

Niezależnie od powyższego zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej w kwocie **1.678.693 zł**.

W trakcie realizacji budżetu rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **270.000zł**.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł **29.731.762 zł** i został zrealizowany na kwotę **36.741.437,32 zł**, tj. 123,6% (w roku ubiegłym 106,9%).

Zwiększenia w dotacjach celowych dotyczyły przede wszystkim pomocy społecznej, ale również dofinansowania z funduszy celowych, w tym dofinansowania osuwiska 15.860 zł., rozbudowy składowiska odpadów 65.000 zł., remonty dróg transportu rolniczego 20.000zł., na sport szkolny 19.000zł.

Dochody własne to przede wszystkim: dochody podatkowe 712.690 zł., refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 130.000 zł., w części wpłaty z niewykorzystanych środków z 2006 roku na wydatkach niewygasających, i inne.

Łącznie zwiększono środki postawione dodatkowo w ciągu roku do dyspozycji Rady Miejskiej o kwotę 3.608.966 zł., w tym: dochody 1.685.024, nadwyżka 1.678.693 zł. i pożyczka 245.249 zł.

Jak wspomniano wcześniej, ponadplanowe dochody stanowią 23,6% dochodów. Przekroczenia wystąpiły przede wszystkim w następujących źródłach dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.776.554,65 zł,
- w podatku od nieruchomości	1.023.649,47 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	867.976,98 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	406.025,00 zł,
- w odsetkach od środków wolnych	320.267,18 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	139.458,90 zł,
- w odsetkach za zwłokę	122.578,74 zł,
- w opłatach za korzystanie ze świetlic	67.981,69 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających	49.529,00 zł,
- refundacja z PUP	47.101,05 zł,
- w opłatach za przedszkole	43.964,40 zł,
- w innych podatkach i opłatach	41.280,58 zł,
- w podatku od środków transportowych	38.412,08 zł,
- wpływy z opłaty targowej	30.962,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	5.077,20 zł,
- w pozostałych dochodach	28.856,40 zł.

Łącznie ponadplanowe dochody wynoszą 7.009.675,32 zł. Porównując wykonanie dochodów roku 2007 do 2006 otrzymujemy wzrost o 16,7%, kwotowo jest to 5.248.477,76 zł.

Jak z przytoczonego zestawienia wynika, największe ponadplanowe dochody osiągnięto w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych ponad 3,7 mln. zł., następnie w podatku od nieruchomości ponad milion zł., oraz ze sprzedaży praw majątkowych prawie 868.000 zł., z czego większość to wpływy ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania placu manewrowego PKS. Niezależnie od opłaty za 2007 rok – (25%) w kwocie 750.000 zł., do budżetu Gminy w latach następnych wpływać będzie 3% wartości gruntu tj. 90.000 zł. rocznie, przez 99 lat.

Wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiło po raz pierwszy w tak dużej kwocie. Liczymy na utrwalenie się takiej tendencji. Nieco mniejsze ale równie dobre wykonanie odnotowano w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad 400.000 zł., w odsetkach od środków wolnych ponad 320.000 zł., oraz odsetkach od nieterminowych wpłat podatków ponad 122.000 zł.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 370.032,20 zł., tj. 1% należności ogółem.

Z podanej kwoty największymi są zaległości z tytułu nie ściągniętych świadczeń alimentacyjnych 158.063,65 zł., następnie w podatkach 155.195,85 zł., oraz w dochodach z majątku 55.164,83 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą 1.607,87 zł.

W podatkach największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, od osób fizycznych 102.771,07 zł, następnie w podatku od środków transportowych 27.764,30 zł., oraz w podatku od nieruchomości osób prawnych 4.103,30 zł. Najtrudniej ściągane są alimenty ze względu na różne wybiegi prawne zobowiązanych: brak majątku, zmiana adresu, wyjazdy zagraniczne itp.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Powyższe w części wynika ze stosowania maksymalnych stawek, w tym podatku. W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono zaległości na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają firmy posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wobec podatników zalegających z płaceniem podatków wystawiono 1003 upomnienia na kwotę 242.507,71 zł, sporządzono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 41.172,46 zł oraz wydano 33 decyzje określające zaległości na kwotę 31.051 zł.

Skierowano również 9 wniosków do sądu o zawezwanie do próby ugodowej oraz zwrócono się do Urzędu Pracy w Staszowie o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych w 20 przypadkach. Większość z nich utraciła jednak status bezrobotnego.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów zostało dołączone do niniejszego sprawozdania.

II. W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2007 rok wynosiły **29.035.779 zł** i wzrosły w ciągu roku o kwotę **2.915.216 zł** (tj. o 10%).

Zwiększenia dotyczyły wydatków na:

- rolnictwo	4.000 zł,
- zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	34.811 zł,
- gospodarkę komunalną	11.000 zł,
- gospodarkę gruntami	10.000 zł,
- oświatę	363.566 zł,
- gospodarkę lokalową	103.035 zł,
- pomoc społeczną (zmniejszenia – minus)	-344.116 zł,
- zwrot za uzbrojenie na placu manewrowym PKS	39.701 zł,
- pobór podatków	28.450 zł,
- drogownictwo	925.500 zł,
- OSP	151.040 zł,
- bezpieczeństwo publiczne	2.000 zł,
- zdrowie	61.000 zł,
- administrację	63.616 zł,
- informatykę	30.000 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu	17.484 zł,
- świetlice	24.388 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej	13.240 zł,
- usuwanie azbestu	12.370 zł,
- pomoc dla uczniów	83.475 zł,
- grupę interwencyjną	434.732 zł,
- świadczenia dla pracowników młodocianych	29.091 zł,
- kulturę	86.500 zł,
- usuwanie skutków powodzi	5.214 zł,
- obronę cywilną	18.750 zł,

- wysypisko odpadów	322.223 zł,
- objęcie akcji spółki komunalnej	12.500 zł,
- osuwisko w Winnicy	155.299 zł,
- oświetlenie uliczne	103.000 zł,
- dożywianie uczniów	93.347 zł,
- sport	19.000 zł,
- pozostałe	1.000 zł.
Razem	2.915.216 zł.

Znaczną część tej kwoty (2.140.790 zł.) stanowią zwiększenia zadań inwestycyjnych i remontowych. Zwiększono również środki na spłatę kredytów o kwotę 693.750 zł. Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi **31.950.995 zł.**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **30.193.431 zł**, co stanowi 94,5% planowanego budżetu (97,2% w roku ubiegłym). Na sfinansowanie wydatków bieżących łącznie z remontami przeznaczono 30.081.066 zł., co stanowi 94,1% całego budżetu, zrealizowano w 94,4%.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 270.000 zł., oraz rezerwy celowe w kwocie 684.572 zł. w następujących działach:

- 1) w dziale 754, rozdziale 75412, w kwocie 22.000 zł,
- 2) w dziale 801, rozdziale 80114, w kwocie 17.220 zł,
- 3) w dziale 852, rozdziale 85219, w kwocie 14.352 zł,
- 4) w dziale 853, rozdziale 85311, w kwocie 10.000 zł,
- 5) w dziale 921, rozdziale 92113, w kwocie 100.000 zł,
- 6) w dziale 921, rozdziale 92116, w kwocie 15.000 zł,
- 7) w dziale 921, rozdziale 92195, w kwocie 14.000 zł,
- 8) w dziale 926, rozdziale 92605, w kwocie 492.000 zł,

Rozdysponowanie rezerw na 2007 rok:

Rezerwa ogólna:

- wydatki płacowe w oświacie	100.000 zł,
- zakup gruntów	140.000 zł,

- oświetlenie ulic	30.000 zł.
Razem	270.000 zł.

Rozdysponowanie rezerw celowych

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia i organizacje:

- Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	10.000 zł,
- LKS „Delfin”	70.000 zł,
- UKS „Olimpek”	5.000 zł,
- KS „Czarni”	215.000 zł,
- Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200.000 zł.

Część rezerw rozwiązano na realizację niżej wymienionych zadań:

- dokumentację techniczną strażnic OSP	22.0000 zł,
- odprawę emerytalną pracownika ZEAOiW	17.220 zł,
- zakup książek dla Biblioteki w Połańcu	15.000 zł.

Inne rezerwy wymienione w uchwale budżetowej na 2007 rok zostały przez Radę Miejską rozwiązane z innym przeznaczeniem niż pierwotnie zakładano z powodu przesunięcia terminów realizacji planowanych zadań.

Wszystkie podjęte uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozdysponowania rezerw uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Ważniejsze wydatki bieżące łącznie z remontami w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1.552,80 zł,
- zwrot akcyzy do paliwa	34.179,90 zł,
- dożynki	11.380,86 zł,
- inne wydatki w rolnictwie	901,33 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych 557.146,90 zł.

Transport i łączność

- PB drogi krajowej na obszarze miasta Połaniec	250.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej Połaniec – Łyczba	22.000,00 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont dróg	67.339,34 zł,
- remonty dróg powiatowych po zimie	55.000,00 zł,
- koszty projektów budowlanych	24.148,56 zł,
- remonty dróg gminnych po zimie	101.380,28 zł,
- remonty chodników i parkingów	522.303,00 zł,
- remonty dróg powodziowych	277.890,00 zł,
- pozostałe remonty dróg gminnych	285.886,34 zł,
- dzierżawa	480,00 zł,
- odszkodowania	399,00 zł,
- pozostałe	125,74 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (opracowania dokumentacyjne i szacunki)	65.213,60 zł,
- utrzymanie lokali	122.053,08 zł,
- remonty lokali komunalnych	33.454,22 zł.

Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	57.993,91 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.913,44 zł,
- utrzymanie grobów wojennych	1.009,68 zł,
- plan rewitalizacji Połanica	10.980,00 zł.

Administracja publiczna

W ramach działu finansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	91.964,00 zł.
--	---------------

- koszty działalności Rady Miejskiej	107.686,10 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej	3.100.896,25 zł,
w tym remonty	9.884,14 zł,
- opłaty na rzecz związków gmin	29.730,78 zł,
- utrzymanie grupy interwencyjnej	641.371,20 zł,
- promocja Gminy	115.227,14 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

- prowadzenie ewidencji wyborców	1.969,04 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu	17.433,84 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	201.935,31 zł,
w tym remonty	3.025,81 zł,
- obrona cywilna	6.227,60 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.556,30 zł,
- koszty funkcjonowania monitoringu	73.351,36 zł.

Pobór podatków

- koszty poboru podatków	91.772,76 zł.
--------------------------	---------------

Obsługa długu publicznego

- koszty obsługi kredytów i pożyczek	87.528,79 zł.
--------------------------------------	---------------

Różne rozliczenia

Cała kwota 1.346.019 zł., wydatkowana w tym dziale dotyczy pieniędzy odprowadzanych do Ministerstwa Finansów z tytułu dochodów przekraczających 150% średniej krajowej na 1 mieszkańca Gminy.

Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	5.071.556,06 zł,
---------------------	------------------

w tym remonty	61.556,69 zł,	
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		113.379,38 zł,
- przedszkola		2.176.915,65 zł,
w tym remonty	14.303,09 zł,	
- gimnazja		3.106.890,96 zł,
w tym remonty	60.195,60 zł,	
- dowożenie uczniów do szkół		321.913,50 zł,
w tym remonty	3.749,78 zł,	
- zespół ekonomiczno - administracyjny		553.832,06 zł,
- doksztalcanie nauczycieli		35.407,42 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów		65.790,00 zł,
- dotacja dla Szkoły Zawodowej		20.000,00 zł,
- świadczenia dla pracowników młodocianych		45.252,31 zł,
- pozostałe wydatki na oświatę		
(podróże historyczne, zakup lektur, komisje kwalifikacyjne)		5.601,00 zł.

Ochrona zdrowia

- dotacja dla Przychodni Zdrowia	132.400,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	5.000 00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.980,53 zł,
- pozostałe	580,00 zł.

Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej (dofinansowanie podopiecznych)	15.633,95 zł.
- świadczenia rodzinne i składki ZUS	2.743.012,77 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.918,94 zł,
- zasiłki dla podopiecznych	588.894,38 zł,
- dodatki mieszkaniowe	231.030,78 zł,
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	81.542,56 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	383.071,35 zł,
- zasiłki i inne wydatki związane z suszą (2006)	1.784,00 zł,

- | | |
|--|----------------|
| - pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) | 232.547,00 zł. |
|--|----------------|

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|--|---------------|
| - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu | 27.749,50 zł, |
| - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Staszowie | 10.000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki („Powitanie lata”) | 2.000,00 zł, |

Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|----------------|
| - świetlice szkolne | 561.311,34 zł, |
| w tym remonty | 2.000,00 zł. |
| - stypendia i inna pomoc materialna dla uczniów | 138.614,89 zł, |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|----------------|
| - dopłaty do ceny ścieków komunalnych | 489.607,16 zł, |
| - ubezpieczenie mienia (pompowni i oczyszcz. wód deszczowych) | 2.507,00 zł, |
| - dozór przy pompowni i oczyszczalni wód deszczowych | 24.600,00 zł, |

Razem gospodarka ściekowa i ochrona wód	516.714,16 zł.
--	-----------------------

- | | |
|---|------------------|
| - oczyszczanie miasta | 499.607,40 zł, |
|
- oświetlenie ulic | 337.801,27 zł, |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 92.279,23 zł, |
| - remonty oświetlenia ulicznego | 26.989,00 zł, |
| - nadzory | 4.400,00 zł, |
| - <u>inne wydatki dotyczące oświetlenia</u> | <u>254,00 zł</u> |

Razem oświetlenie ulic, placów i dróg	461.723,50 zł.
--	-----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - wyłapywanie psów | 14.309,74 zł, |
| - składowanie materiałów | 10.248,00 zł, |
| - obsługa jazu | 15.498,06 zł, |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 6.740,00 zł, |
| - świątecznie – noworoczna dekoracja miasta | 9.700,00 zł, |

- utrzymanie szaletu	7.188,89 zł,
- materiały na drobne remonty	1.363,47 zł,
- drobne remonty – usługi	2.989 zł,
- montaż i transport słupa ogłoszeniowego	1.952,00 zł,
- oznakowanie pionowe jezdni i tablice ogłoszeniowe	5.984,21 zł,
- pozostałe wydatki komunalne	56,50 zł.
Razem pozostała działalność	76.029,87 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla CKiSz w Połańcu	703.500,00 zł,
z tego Starostwo Powiatowe 6.500 zł	
- dotacja dla biblioteki	335.000,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na filię biblioteki w Ruszcy	17.932,00 zł,
- dokumentacja projektowa	2.000 zł,
- materiały do remontu (systemem gospodarczym)	4.594,00 zł,
- dotacja do Towarzystwa Kościuszkowskiego	14.000,00 zł,
- za Merkuriusz Połaniecki	1.578,00 zł,
- pozostałe koszty (organizacja „Dnia Dziecka”, „Powitanie wiosny” oraz drobne materiały do remontów)	3.624,57 zł.

Kultura fizyczna i sport

1) Zajęcia sportowo – rekreacyjne młodzieży z udziałem środków Ministerstwa Sportu	39.091,88 zł,
2) Dotacje:	
- MKS "Czarni"	215.000,00 zł,
- LKS "Delfin"	70.000,00 zł,
- Fundacja Wspomagania Oświaty	200.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5.000,00 zł.
3) Pozostałe wydatki	6.861,91 zł.
w tym:	
- koszty organizatora sportu	2.400,00 zł,
- utrzymanie kortów tenisowych	2.432,50 zł.,

- zakup i montaż urządzeń sportowych 2.029,41 zł.

Łącznie na wydatki bieżące (z remontami) przeznaczono 28.396.269,03 zł, tj. 94% całego budżetu.

Na finansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 1.797.161,97 zł, co stanowi 6% całego budżetu.

Z ogólnej kwoty na inwestycje i remonty przeznaczono:

- przebudowa i rozbudowa składowiska odpadów w Luszycy (16%) 530.248,60 zł,
- na budowę i remont dróg (43,6%) 1.449.819,62 zł,
- zakup gruntów (13,9%) 462.475,00 zł,
- likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy (4,7%) 155.299,00 zł.

Łącznie te cztery inwestycje wyniosły 78,2% nakładów na inwestycje i remonty.

- remont lokali 33.454,22 zł,
- budowa domu wiejskiego w Brzozowej 14.100,90 zł,
- modernizacja i remonty w Urzędzie 9.884,14 zł,
- zakup urządzenia do ćwiczeń „Atlas” 7.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz centrali telefonicznej w Urzędzie 53.005,44 zł,
- na modernizację i budowę remiz OSP oraz zakupy inwestycyjne 194.657,84 zł,
- zwrot nakładów na kanalizację 15.796,00 zł,
- montaż zabezpieczenia boisk szkolnych 26.400,00 zł,
- modernizacje i remonty w oświacie 142.205,16 zł,
- termomodernizacja budynków oświatowych 41.724,00 zł,
- remonty i modernizacje oświetlenia ulicznego 147.033,23 zł,
- objęcie udziałów w spółce komunalnej ZGO w Rzędowie 12.500,00 zł,
- drobne remonty w gospodarce komunalnej 2.989,00 zł,
- termomodernizacja budynku CKiSz 5.856 zł,
- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę 17.932,00 zł,

Wydatki w zakresie kanalizacji, wodociągów, gospodarki odpadami i innych o charakterze ekologicznym finansowane były z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły w roku ubiegłym 991.194,08 zł.

Najważniejsze zadania to:

- ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych	475.506,86 zł,
- konserwacja i remont KD	135.000,00 zł,
- nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście	177.954,24 zł,
- gospodarka odpadami	80.943,32 zł,
- sanitacja Gminy	3.319,66 zł,
- inne	118.470,00 zł.

Część wydatków realizowana była z dochodów własnych jednostek budżetowych i wyniosła 42.041,18 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach bieżących i inwestycyjnych zawarta jest w zestawieniach liczbowych.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok, po korektach, zakładał na koniec roku deficyt w kwocie 2.219.233 zł. zł.

Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku wykazało nadwyżkę w kwocie 6.548.006,32 zł.

Gmina w ciągu roku 2007 spłaciła 894.270 zł kredytu oraz 312.376 zł pożyczki.

Uwzględniając zaciągnięte kredyty w ciągu roku 2007 (465.248,60 zł) zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 741.397,40zł i wynosiło na koniec 2007 roku 1.423.313,60zł z tego:

- pożyczki	1.380.993,60 zł,
- kredyty	42.320,00 zł.

Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu.

W roku 2007 zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2007 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu za 2007r.
2. Zestawienie wydatków budżetu za 2007r.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2007r.
4. Zestawienie wydatków remontowych za 2007r.
5. Przychody i rozchody budżetu na 2007r.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007r.
7. Zestawienie przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.
9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2007r.
10. Dotacje celowe za 2007r.
11. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2007r.
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2007 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2007 rok.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2007 rok.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa

1 x a/a



BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu za 2007 roku według działów i ważniejszych źródeł

Lp	Dział	Rozdział	Dział klasyfika cji/Źródło dochodów w (§)	Nazwa	Plan na 2007 rok/po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	%	Dyna mika
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
1.	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 811 34 811 34 811	34 489,86 34 489,86 34 489,86	99,1 99,1 99,1	2,3 2,3 2,3
2.	020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnych charakterze	732 732 732	933,42 933,42 933,42	127,5 127,5 127,5	1,3 1,3 1,3
3.	600	60011 60014 60016 60078 60095	0970 0970 2320 0970 2440 2030 0920 0970	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne krajowe</i> Wpływy z różnych dochodów <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Drogi publiczne gminne</i> Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Pozostała działalność</i> Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	212 576 0,00 0,00 36 500 0 36 500 20 000 0 20 000 150 000 150 000 6 076 0 6 076	322 075,14 25 153,00 25 153,00 96 165,00 59 665,00 36 500,00 44 376,00 24 376,00 20 000,00 150 000,00 150 000,00 6 381,14 1,00 6 380,14	151,5 - - 263,5 - 100,0 221,9 - 100,0 100,0 100,0 105,0 - 105,0	1,5 - - - - - 0,2 0,1 0,5 - - 0,9 0,0 1,0
4.	700	70004 70005	0750 0690 0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakt. <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakt.	287 790 5 500 5 500 282 290 0 182 290	1 160 512,17 4 220,38 4 220,38 1 156 291,79 123,20 186 069,61	403,2 76,7 76,7 409,6 - 102,1	1,3 0,6 0,6 4,0 14,0 1,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000	967 976,98	968,0	6,2
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	2 122,00		1,2
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 452	402 313,01	120,7	1,4
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 952	96 456,62	101,6	1,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 782	91 963,96	99,1	1,0
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 170	4 492,66	207,0	1,7
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	13 500	14 725,57	109,1	0,5
			0830	Wpływy z usług	8 000	12 349,37	154,4	1,1
			0920	Pozostałe odsetki	0	10,70		1,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	2 365,50	43,0	0,1
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	7 273,77		0,4
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	7 273,77		0,4
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	225 000	283 857,05	126,2	1,9
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	10 756,00		1,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000	273 101,05	121,4	2,0
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 453	19 402,84	99,7	0,5
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 969	1 969,00	100,0	1,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 969	1 969,00	100,0	1,0
		75108		<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	17 484	17 433,84	99,7	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 484	17 433,84	99,7	-
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 500	5 499,00	100,0	0,8
		75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	5 500	5 499	100,0	0,8
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 499,00	100,0	1,2
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000	3 000,00	100,0	1,0
8.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 476 025	24 060 023,62	130,2	1,0
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 000	10 768,25	153,8	1,0
			0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	10 654,55	152,2	1,0
			0910	Odsetki	0	113,70		0,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 308 500	13 321 267,25	108,2	1,1
			0310	Podatek od nieruchomości	12 235 400	13 123 596,01	107,3	1,1
			0320	Podatek rolny	1 100	1 269,00	115,4	1,1
			0330	Podatek leśny	10 000	13 291,70	132,9	1,0
			0340	Podatek od śr. transportowych	61 000	67 074,00	110,0	1,0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000	165 962,00	122,9	1,0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	3 097,00	309,7	-
			0500	Pod. od czynności cywil-praw	58 000	197 458,90	340,4	1,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 005,70		1,3
			0910	Odsetki	0	12 471,41		1,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	89,00		-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 306	16 612,00		0,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 885	197 275,73	108,5	1,0
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 991,85		-
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	31 052,48	155,3	1,2
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 885	21 910,98	100,1	1,1
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	126 774,57	97,5	0,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	15 130,06	151,3	1,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	415,79		1,2
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 151 384	9 333 963,65	181,2	1,7
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 001 384	5 407 409,00	108,1	1,1
			0020	Pod. dochod. od osób prawnych	150 000	3 926 554,65	2 617,7	6,4
9.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 310 704	6 630 971,18	105,1	1,1
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 167 265	6 167 265,00	100,0	1,1
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 167 265	6 167 265,00	100,0	1,1
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	420 267,18	420,3	1,4
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	420 267,18	420,3	1,4
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 439	43 439,00	100,0	1,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 439	43 439,00	100,0	1,5
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 680	314 517,25	114,9	1,1
		80101		Szkoły podstawowe	42 786	37 711,58	88,1	0,7
			0830	Wpływy z usług	2 710	3 458,00		1,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 076	34 253,58	85,5	2,2
		80104		Przedszkola	170 000	213 964,40	125,9	1,1
			0830	Wpływy z usług	170 000	213 964,40	125,9	1,1
		80110		Gimnazja	10 040	11 372	113,3	0,0
			0830	Wpływy z usług	10 040	11 372	113,3	0,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	615,96		0,2
			0920	Pozostałe odsetki	0	615,96		0,3
		80195		Pozostała działalność	50 854	50853,31	100,0	4,2
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 854	50853,31	100,0	4,2
11.	851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 221,25		0,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	12,25		0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12,25		0,0
		85195		Pozostała działalność	0	2209		0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2209		0,0
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 297 355	3 293 182,89	99,9	1,1
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 254	2 750 743,55	99,8	1,1
			0920	Pozostałe odsetki	0	548,28		-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 819,70		-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 753 754	2 742 490,57	99,6	1,1
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	0,00	0,0	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	4 885,00	488,5	-
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 919	5 918,94	100,0	1,1
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 919	5 918,94	100,0	1,1
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 393	168 392,38	100,0	1,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 119	55 118,38	100,0	1,2
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 274	113 274,00	100,0	0,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 391	199 292,48	100,5	1,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	901,48		1,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 391	198 391,00	100,0	1,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 086	27 483,54	101,5	1,0
			0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	4 397,70	109,9	1,3
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 086	23 085,39	100,0	1,0
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,45		0,1
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 784	1 784,00	100,0	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 784	1 784,00	100,0	0,0
				Pozostała działalność	139 528	139 568,00	100,0	1,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00		-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 528	139 528,00	100,0	1,0
13.	853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 240	13 240,00	100,0	0,2
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 240	13 240,00	100,0	0,2
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.	13 240	13 240,00	100,0	-
14.	854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 475	251 456,69	112,5	1,0
				Świetlice szkolne	140 000	167 981,69	120,0	1,0
			0830	Wpływy z usług	140 000	167 981,69	120,0	1,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 475	83 475,00	100,0	0,5
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 475	83 475,00	100,0	0,5
15.	900	90002		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 469	205 099,00	94,3	-
				Gospodarka odpadami	77 370	65 000,00	84,0	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 370	0,00	0,0	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,0	-
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 099	140 099,00	100,0	-
			6264	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 860	15 860,00	100,0	-
			6333	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	116 474	116 474,00	100,0	-
			6334	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 765	7 765,00	100,0	-
16.	921	92113		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	6 500	6 500,00	100,0	0,3
				Centra kultury i sztuki	6 500	6 500,00	100,0	0,3
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. umów między j.s.t.	6 500	6 500,00	100,0	1,9
17.	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 000	19 000,00	100,0	-
				Pozostała działalność	19 000	19 000,00	100,0	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000	19 000,00	100,0	-
				Razem dochody	29 731 762	36 741 437,32	123,6	1,2



Burmistrz

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy Połaniec za 2007 roku

Wydatki budżetu za 2007 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział/ Rozdz.	Nazwa	Wydatki																Majątkowe	
			Plan ogółem na rok 2007	Wykonanie za 2007r.	% wyko- nania	Dyna- mika	Razem plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007r.	Wydatki bieżące											
									w tym											
									Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Obsługa długu		Poręczenia i gwarancje			
									Plan na 2007r.	Wyk. na 2007r.	Plan na 2007r.	Wyk. na 2007r.	Plan na 2007r.	Wyk. na 2007r.	Plan na 2007r.	Wyk. na 2007r.	Plan na 2007	Wyk. na 2007	Plan na 2007r.	Wyk. na 2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 433	48 014,89	95,2	3,0	50 433	48 014,89	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 622	1 552,80	95,7	1,4	1 622	1 552,80												
	01095	Pozostała działalność	48 811	46 462,09	95,2	3,1	48 811	46 462,09												
2	400	WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	634 296	557 146,90	87,8	0,8	634 296	557 146,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	40002	Dostarczanie wody	634 296	557 146,90	87,8	0,8	634 296	557 146,90	0	0,00										
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 020 405	1 800 312,26	89,1	0,7	1 763 500	1 606 952,26	200	125,74	0,00	0,00	116 000	67 339,34	0	0,00	0,00	0,00	256 905	193 360,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	250 000	250 000,00	100,0	2,5	250 000	250 000,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 500	152 339,34	66,1	0,4	220 500	144 339,34					116 000	67 339,34					10 000	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 262 015	1 120 082,92	88,8	0,5	1 015 110	934 722,92	200	125,74									246 905	185 360,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	277 890	277 890,00	100,0	21,5	277 890	277 890,00												
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIO- WA	856 035	697 296,80	81,5	0,5	378 535	220 720,90	48 000	18 096,99	6 000,00	3 574,73	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	477 500	476 575,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 500	527 688,60	98,5	2,6	72 500	65 213,60	1 000	1 000,00									463 000	462 475,00
	70095	Pozostała działalność	320 535	169 608,20	52,9	0,1	306 035	155 507,30	47 000	17 096,99	6 000,00	3 574,73							14 500	14 100,90
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 500	93 897,03	42,2	0,7	222 500	93 897,03	23 500	13 798,79	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	57 993,91	34,1	0,9	170 000	57 993,91	19 000	12 898,79	1 000,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	23 913,44	59,8	1,9	40 000	23 913,44	4 500	900,00	500,00	0,00								
	71035	Cmentarze	1 500	1 009,68	67,3	0,1	1 500	1 009,68												
	71095	Pozostała działalność	11 000	10 980,00	99,8	0,2	11 000	10 980,00												
6	750	ADMINISTRAC JA PUBLICZNA	4 527 518	4 139 880,87	91,4	1,1	4 474 118	4 086 875,43	2 899 300	2 791 339,07	536 941,00	500 802,63	0	0	0	0	0	0	53 400	53 005,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 782	91 963,96	99,1	1,0	92 782	91 963,96	76 930	76 246,00	15 101,00	14 967,94								
	75022	Rady gmin	125 000	107 686,10	86,1	0,9	125 000	107 686,10												
	75023	Urzędy gmin	3 406 834	3 153 901,69	92,6	1,0	3 353 434	3 100 896,25	2 273 500	2 233 096,51	408 500,00	383 407,05							53 400	53 005,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000	115 227,14	92,9	0,6	124 000	115 227,14	10 000	2 400,00										
	75095	Pozostała działalność	778 902	671 101,98	86,2	1,5	778 902	671 101,98	538 870	479 596,56	113 340,00	102 427,64								
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	19 454	19 402,88	99,7	1,0	19 454	19 402,88	5 130	5 130,20	1 009	1 007,60	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970	1 969,04	100,0	1,0	1 970	1 969,04	1 646	1 645,80	324,00	323,24								
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 484	17 433,84	99,7	—	17 484	17 433,84	3 484	3 484,40	685,00	684,36								
8	754	BEZPIECZEŃ STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻA ROWA	513 489	477 702,60	93,0	0,8	317 789	286 070,57	105 780	105 428,21	16 175,00	15 499,54	3 250	3 250,00	0	0,00	0,00	0,00	195 700	191 632,03
	75412	Ochotnicze staże pożarne	420 840	389 317,34	92,5	1,0	229 640	201 935,31	48 500	48 254,00	5 300,00	4 636,39							191 200	187 382,03
	75414	Obrona cywilna	13 950	10 477,60	75,1	2,1	9 450	6 227,60					1 250	1 250,00					4 500	4 250,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 214	4 556,30	87,4	0,1	5 214	4 556,30												
	75495	Pozostała działalność	73 485	73 351,36	99,8	0,6	73 485	73 351,36	57 280	57 174,21	10 875,00	10 863,15	2 000	2 000,00						0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 950	91 772,76	77,8	1,0	117 950	91 772,76	32 680	30 526,62	4 570,00	4 426,18	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	117 950	91 772,76	77,8	1,0	117 950	91 772,76	32 680	30 526,62	4 570,00	4 426,18								
10	757	OBSŁUGA DŁUGU	100 000	87 528,79	87,5	1,2	100 000	87 528,79	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100 000	87 528,79	0,00	0,00	0	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	100 000	87 528,79	87,5	1,2	100 000	87 528,79							100 000	87 528,79				
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 346 019	1 346 019,00	100,0	0,4	1 346 019	1 346 019,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 346 019	1 346 019,00	100,0	0,4	1 346 019	1 346 019,00												
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 757 597	11 584 662,34	98,529	0,8	11 685 873	11 516 538,34	7 696 661,00	7 696 382,65	1 475 622,00	1 475 439,32	20 000	20 000	0	0	0	0	71 724	68 124,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 186 743	5 087 660,06	98,1	1,0	5 170 639	5 071 556,06	3 480 991	3 480 985,35	687 119,00	687 118,08							16 104	16 104,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	114 451	113 379,38	99,1	0,8	114 451	113 379,38	79 757	79 751,91	16 493,00	16 401,39								
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 224 640	2 186 797,65	98,3	1,1	2 214 758	2 176 915,65	1 471 454	1 471 431,59	273 489,00	273 488,52							9 882	9 882,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 153 241	3 149 028,96	99,9	0,5	3 107 503	3 106 890,96	2 166 112	2 166 022,53	409 923,00	409 923,00							45 738	42 138,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	322 133	321 913,50	99,9	1,1	322 133	321 913,50	72 433	72 404,00	12 455,00	12 435,22								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 205	553 832,06	99,9	1,0	554 205	553 832,06	414 110	414 109,27	73 903,00	73 833,10								
	80130	Szkoły zawodowe	20 000	20 000,00	100,0	1,0	20 000	20 000,00					20 000	20 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 540	35 407,42	99,6	1,7	35 540	35 407,42	11 552	11 426,00	2 240,00	2 240,00								
	80195	Pozostała działalność	146 644	116 643,31	79,5	1,9	146 644	116 643,31	252	252,00										
13	851	OCHRONA ZDROWIA	361 467	306 960,53	84,9	0,6	294 467	239 960,53	37 963	31 410,46	0	0	163 800	132 400,00	0	0	0	0	67 000	67 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	152 400	152 400,00	100,0	1,2	132 400	132 400,00					132 400	132 400,00					20 000	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000,00	100,0	4,7	5 000	5 000,00	0	0,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 667	108 980,53	82,8	0,8	124 667	101 980,53	37 963	31 410,46									7 000	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	72 400	40 580,00	56,0	0,2	32 400	580,00					31 400	0,00					40 000	40 000,00
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 333 021	4 283 435,73	98,9	1,0	4 333 021	4 283 435,73	419 494	419 491,64	109 848	109 842,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 634	15 633,95	100,0	1,6	15 634	15 633,95												
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 754	2 743 012,77	99,6	1,1	2 754 754	2 743 012,77	41 872	41 871,19	29 882,00	29 880,50								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 919	5 918,94	24,3	1,1	5 919	5 918,94			5 919,00	5 918,94								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 000	489 488,50	96,4	1,0	480 000	461 723,50	4 700	4 400,00									28 000	27 765,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 299	155 299,00	100,0	—	0	0,00											155 299	155 299,00
	90095	Pozostała działalność	150 000	76 029,87	50,7	0,6	150 000	76 029,87												
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 253 500	1 088 084,57	86,8	0,9	1 247 644	1 082 228,57	0	0,00	0,00	0,00	1 052 500	1 052 500,00	0	0,00	0,00	0,00	5 856	5 856,00
	92113	Centra kultury i sztuki	843 500	709 443,78	84,1	0,9	837 644	703 587,78					703 500	703 500,00					5 856	5 856,00
	92116	Biblioteki	361 000	359 526,00	99,6	1,1	361 000	359 526,00					335 000	335 000,00						
	92195	Pozostała działalność	49 000	19 114,79	39,0	0,2	49 000	19 114,79					14 000	14 000,00						
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	548 976	535 953,79	97,6	1,0	548 976,00	535 953,79	30 310,00	27 940,50	120,00	117,88	490 000	490 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	509 880	496 861,91	97,4	1,0	509 880	496 861,91	7 200	4 832,50			490 000	490 000,00						
	92695	Pozostała działalność	39 096	39 091,88	100,0	0,8	39 096	39 091,88	23 110	23 108,00	120,00	117,88								
		OGÓŁEM	31 950 995	30 193 431,00	94,5	0,8	30 081 066	28 396 269,03	11 586 062	11 423 913,87	2 209 884,00	2 167 349,07	1 883 790	1 803 238,84	100 000	87 528,79	0	0	1 869 929	1 797 161,97

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki inwestycyjne za 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Południe w Połańcu	157 000	155 705,00	99,18	600	60016
2	Budowa chodnika łączącego ul. Sportową z ul. Reymonta w Połańcu	60 000	0,00	0,00	600	60016
3	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Winnica	6 000	5 750,00	95,83	600	60016
4	Zwrot nakładów inwestycyjnych dokonanych przez PKS Staszów na gruncie gminnym (plac betonowy - 2.105 m2)	23 905	23 905,00	100,00	600	60016
	Razem dział 600	246 905	185 360,00	75,07		
5	Zakup gruntów	463 000	462 475,00	99,89	700	70005
6	Budowa domu wiejskiego w Brzozowej	14 500	14 100,90	97,25	700	70095
	Razem dział 700	477 500	476 575,90	99,81		
7	Zakup oprogramowania komputerowego	9 000	9 000,00	100,00	750	75023
8	Centrala telefoniczna	14 000	13 605,44	97,18	750	75023
9	Zakup sprzętu komputerowego	30 400	30 400,00	100,00	750	75023
	Razem dział 750	53 400	53 005,44	99,26		
10	Budowa strażnicy OSP w Rudnikach	115 000	112 588,00	97,90	754	75412
11	OSP Ruszcza budowa pojazdów do garaży oraz wykonanie instalacji elektrycznych w garażach	65 000	64 802,00	99,70	754	75412
12	Zakup motopompy dla OSP w Rudnikach	5 200	5 124,23	98,54	754	75412
13	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszcza	6 000	4 867,80	81,13	754	75412
14	Modernizacja systemu alarmowania - wielofunkcyjna syrena cyfrowa	4 500	4 250,00	94,44	754	75414
	Razem dział 754	195 700	191 632,03	97,92		
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu	16 104	16 104,00	100,00	801	80101
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu	9 882	9 882,00	100,00	801	80104
17	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu	15 738	15 738,00	100,00	801	80110
18	Montaż piłkochwyków oraz wykonanie dodatkowego wejścia przy bioskach szkolnych przy Gimnazjum w Połańcu oraz zakup i montaż materiałów zabezpieczających konstrukcję do koszykówki	30 000	26 400,00	88,00	801	80110
	Razem dział 801	71 724	68 124,00	94,98		
19	Zakup urządzenia do ćwiczeń Atlas	7 000	7 000,00	100,00	851	85154
	Razem dział 851	7 000	7 000,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
20	Zwrot nakładów inwestycyjnych dokonanych przez PKS Staszów na gruncie gminnym (kanalizacja deszczowa - 257 mb)	15 796	15 796,00	100,00	900	90001
21	Objęcie 25 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 12.500 zł w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	12 500	12 500,00	100,00	900	90002
22	Przebudowa i rozbudowa składowiska odpadów w Luszycy	530 249	530 248,60	100,00	900	90002
23	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	28 000	27 765,00	99,16	900	90015
24	Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy	155 299	155 299,00	100,00	900	90078
	Razem dział 900	741 844	741 608,60	99,97		
25	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu	5 856	5 856,00	100,00	921	92113
	Razem dział 921	5 856	5 856,00	100,00		
	Ogółem wydatki inwestycyjne	1 799 929	1 729 161,97	96,07		

1/56

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remont drogi powiatowej Nr 0842T Połaniec-Łyczba w m. Zdzieci Stare	22 000	22 000,00	100,00	600	60014
2	Remonty dróg powiatowych po zimie	82 500	55 000,00	66,67	600	60014
3	Remonty chodników i parkingów	525 000	522 303,00	99,49	600	60016
4	Remonty dróg gminnych po zimie	102 000	101 380,28	99,39	600	60016
5	Pozostałe remonty dróg gminnych	273 710	205 486,34	75,07	600	60016
6	Remont drogi gm. w Zdzieciach Nowych Nr I/40	80 400	80 400,00	100,00	600	60016
7	Remont drogi gm. w miejscowości Połaniec - Podskale	119 000	119 000,00	100,00	600	60078
8	Remont drogi gm. w m. Tursko Kol.	102 621	102 621,00	100,00	600	60078
9	Remont drogi gm. w Łegu	56 269	56 269,00	100,00	600	60078
	Razem dział 600	1 363 500	1 264 459,62	92,74		
6	Remonty lokali komunalnych	51 000	33 454,22	65,60	700	70095
	Razem dział 700	51 000	33 454,22	65,60		
7	Remonty bieżące (samochodów, ksero, w urzędzie)	10 000	9 884,14	98,84	750	75023
	Razem dział 750	10 000	9 884,14	98,84		
8	Drobne remonty bieżące OSP	3 050	3 025,81	99,21	754	75412
	Razem dział 754	3 050	3 025,81	99,21		
9	Remonty w szkołach podstawowych	61 660	61 556,69	99,83	801	80101
10	Remonty w przedszkolach	14 704	14 703,09	99,99	801	80104
11	Remonty w gimnazjach	60 197	60 195,60	100,00	801	80110
12	Remont gimbusa	3 750	3 749,78	99,99	801	80113
	Razem dział 801	140 311	140 205,16	99,92		
14	Remont świetlicy szkolnej	2 000	2 000,00	100,00	854	85401
	Razem dział 854	2 000	2 000	100,00		
15	Konserwacja oświetlenia ulicznego	97 000	92 278,26	95,13	900	90015
	Remonty oświetlenia ulicznego	27 000	26 989,97	99,96	900	90015
16	Drobne remonty bieżące w gosp. komunalnej	3 000	2 989,00	99,63	900	90095
	Razem dział 900	127 000	122 257,23	96,27		
17	Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń przedszkolnych w Ruszczy na bibliotekę	18 000	17 932	99,62	921	92116
	Razem dział 921	18 000	17 932	99,62		
	Ogółem wydatki remontowe	1 714 861	1 593 218,18	92,91		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 5

*do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za 2007
roku*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

za 2007 roku

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 960 630	3 006 155,40	102
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	465 249	465 248,60	
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych			
6.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		2 164 711	
Razem przychody			3 425 879	5 636 115,00	165
Rozchody					
1.	922	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 206 646	1 206 646,00	1
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty			
Razem rozchody			1 206 646	1 206 646,00	1

BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec za 2007 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
							Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje										
			Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wyk. za 2007	Plan na 2007	Wyk. za 2007	Plan na 2007	Wyk. za 2007	Plan na 2007	Wyk. za 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2010	34 811	34 489,86												
		4210			683	361,96	683	361,96								
		4430			34 128	34 127,90	34 128	34 127,90								
			34 811	34 489,86	34 811	34 489,86	34 811	34 489,86								
750	75011	2010	92 782	91 963,96												0
		4010			76 930	76 246,00	76 930	76 246,00	76 930	76 246,00						
		4110			13 220	13 103,88	13 220	13 103,88			13 220	13 103,88				
		4120			1 881	1 864,06	1 881	1 864,06			1 881	1 864,06				
		4210			751	750,02	751	750,02								
			92 782	91 963,96	92 782	91 963,96	92 782	91 963,96	76 930	76 246,00	15 101	14 967,94		0		0
751	75101	2010	1 969	1 969,00												0
		4110			283	282,92	283	282,92			283	282,92				
		4120			40	40,28	40	40,28			40	40,28				
		4170			1 646	1 645,80	1 646	1 645,80	1 646	1 645,80						
			1 969	1 969,00	1 969	1 969,00	1 969	1 969,00	1 646	1 645,80	323	323,20	0	0	0	0
	75108															
		2010	17 484	17 433,84												
		3030			7 920	7 920,00	7 920	7 920,00								
		4110			599	599,00	599	599,00			599	599,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120			86	85,36	86	85,36			86	85,36				
		4170			3 484	3 484,40	3 484	3 484,40	3 484	3 484,40						
		4210			4 720	4 719,95	4 720	4 719,95								
		4300			139	132,98	139	132,98								
		4410			536	492,15	536	492,15								
			17 484	17 433,84	17 484	17 433,84	17 484	17 433,84	3 484	3 484,40	685	684,36				
852	85212	2010	2 753 754	2 742 490,57												
		3020			52	51,96	52	51,96								
		3110			2 651 693	2 640 432,22	2 651 693	2 640 432,22								
		4010			36 499	36 499,00	36 499	36 499,00	36 499	36 499,00						
		4040			2 373	2 372,19	2 373	2 372,19	2 373	2 372,19						
		4110			28 932	28 931,00	28 932	28 931,00			28 932	28 931,00				
		4120			950	949,50	950	949,50			950	949,50				
		4170			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00						
		4210			11 217	11 217,00	11 217	11 217,00								
		4300			10 079	10 079,00	10 079	10 079,00								
		4410			211	211,00	211	211,00								
		4440			1 274	1 273,95	1 274	1 273,95								
		4700			1 237	1 237,00	1 237	1 237,00								
		4740			1 682	1 682,00	1 682	1 682,00								
		4750			4 555	4 554,75	4 555	4 554,75								
			2 753 754	2 742 490,57	2 753 754	2 742 490,57	2 753 754	2 742 490,57	41 872	41 871,19	29 882	29 880,50		0		0
	85213	2010	5 919	5 918,94												
		4130			5 919	5 918,94	5 919	5 918,94			5 919	5 918,94				
			5 919	5 918,94	5 919	5 918,94	5 919	5 918,94	0	0	5 919	5 918,94		0		0
	85214	2010	55 119	55 118,38												
		3110			55 119	55 118,38	55 119	55 118,38								
			55 119	55 118,38	55 119	55 118,38	55 119	55 118,38	0	0	0	0		0		0
	85228	2010	23 086	23 085,39												
		4010			17 214	17 214,00	17 214	17 214,00	17 214	17 214,00						
		4040			1 391	1 390,90	1 391	1 390,90	1 391	1 390,90						
		4110			3 245	3 244,68	3 245	3 244,68			3 245	3 244,68				
		4120			456	455,81	456	455,81			456	455,81				

1	2	3	4		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440		),00	780	780,00								
			23 086	1,39	23 086	23 085,39	18 605	18 604,90	3 701	3 700,49	0	0	0	0
	85278	2010	1 784											
		3110		1,00	1 784	1 784,00								
			1 784	1,00	1 784	1 784	0	0	0	0				
OGÓŁEM			2 986 708	3,94	2 986 708	2 974 253,94	142 537	141 852,29	55 611	55 475,43	0	0	0	0



BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2007 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1.	801 80101	Szkoły podstawowe	9 000	19 382,72	215,4	9 000	17 340,22	192,7
2.	801 80104	Przedszkola	1 500	2 522,00	168,1	1 500	2 522,00	168,1
3.	801 80110	Gimnazja	6 000	20 493,06	341,6	6 000	20 161,00	336
4.	801 80114	ZEAOiW	600	3 448,32	574,7	600	2 017,96	336,3
5.	921 92195	Urząd Miasta i Gminy	-	13 200	-	-	13 200,00	-
		RAZEM	17 100	59 046,10	345,2	17 100	55 241,18	323,0

Burmistrz

Jacek Tarnowski

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Remont drogi Połaniec-Grabowa- Łyczba	600	60014			4270	22 000	22 000	22 000	22 000												
Realizacja zadań z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym	921	92113	3 500	3 500	2320																
Realizacja zadań z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym	921	92113			2480	3 500	3 500	3 500	3 500					3 500	3 500						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			5 500	5 499		50 500	49 366,80	4 500	4 499	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	46 000	44 867,80
Zakup sprzętu i wypożyczenia dla OSP Maśnik i Okragła	754	75412	2 500	2 499	2710																
Zakup sprzętu i wypożyczenia dla OSP Maśnik i Okragła	754	75412			4210	2 500	2 499	2 500	2 499												
Zakup wyposażenia dla OSP Ruszcza	754	75412	3 000	3 000	6300																
Zakup wyposażenia dla OSP Ruszcza	754	75412			6060	6 000	4 867,80													6 000	4 867,80
Dofinansowanie festynu "Razem bezpieczniej"	754	75495			2710	2 000	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000						
Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie	851	85195			6300	40 000	40 000													40 000	40 000
Ogółem			61 740	61 739		353 390	242 696,14	297 390	189 828,34	0	0	0	0	190 390,00	110 329,34	0	0	0	0	56 000	52 867,80

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje podmiotowe za 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	w zł		
				Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85121	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	132 400,00 132 400,00	132 400,00 132 400,00	100,00 100,00
2	853	85311	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu	542 240,00 28 240,00	541 749,50 27 749,50	99,91 98,26
3	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00
4	921	92195	Towarzystwo Kościuszkowskie	14 000,00	14 000,00	100,00
5	926	92605	LKS "Delfin"	70 000,00	70 000,00	100,00
6	926	92605	MKS "Czarni"	215 000,00	215 000,00	100,00
7	926	92605	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200 000,00	200 000,00	100,00
8	926	92605	UKS "Olimpek"	5 000,00	5 000,00	100,00
9	921	92113	Instytucje kultury Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 038 500 703 500,00	1 038 500,00 703 500,00	100,00 100,00
10	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	335 000,00	335 000,00	100,00
			Razem dotacje	1 713 140,00	1 712 649,50	99,97

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za 2007 rok

Dotacje celowe za 2007 roku.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Rudniki - Zrębin (§2320)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	35 000,00	25 727,31	73,51
2	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Połaniec - Niekurza (§2320)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	58 000,00	41 612,03	71,74
3	600	60014	PB drogi powiatowej Ruszcza - Budziska w granicach administracyjnych gminy (§2320)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	23 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Tursko Małe - Tursko WielkieNr 0817T na terenie gminy Połaniec (§6620)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	10 000,00	8 000,00	80,00
5	754	75414	Współfinansowanie kosztów eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych powiatu staszowskiego (§2320)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250,00	1 250,00	100,00
6	754	75495	Dofinansowanie festynu "Razem bezpieczniej" (§2710)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
7	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
8	851	85121	Dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu stomatologicznego (§6220)	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	20 000,00	20 000,00	100,00
9	851	85195	Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala w Staszowie (§6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	40 000,00	40 000,00	100,00
10	851	85195	Dokumentacja techniczna na przyszłą modernizację bloku operacyjnego szpitala w Staszowie (§2320)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	31 400,00	0,00	0,00
				Razem dotacje	240 650,00	158 589,34	65,90

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy
Połaniec za 2007 roku

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2007 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	STAN ŚRODKÓW NA 1.01.2007 r.		1 631 150	1 631 149,62	100
II.	PRZYCHODY				
1.	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z U.W	0690	2 234 000	2 941 428,98	131,7
2.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane z WIOŚ	0690	983	-	-
	RAZEM PRZYCHODY		2 234 983	2 941 428,98	131,6
	RAZEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA		3 866 133	4 572 578,60	118,3
III.	WYDATKI				
1.	<i>Realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej</i>				
	- PB budowy infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w Połańcu pomiędzy ulicami: Żapniowską, Sosnową i Witosą	4300	32 000	32 000,00	100
	-Koszty przygotowania zadań związanych z ochroną środowiska	4300	64 000	16 470,00	25,7
	-PB przepompowni wód w Rybitwach i w Łęgu	4300	100 000	70 000,00	70,0
	-Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście	4300	225 000	177 954,24	79,1
	-Konserwacja i remont sieci KD	4270	135 000	135 000,00	100
	-Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	4270	500 000	475 506,86	95,1
2.	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gosp. wykorzystania oraz skład. odpadów</i>				
	- Gospodarka odpadami - zakup koszy i kontenerów	4210	30 000	27048,15	90,2
	- Gospodarka odpadami - remont koszy i kontenerów	4270	20 000	4000	20
	- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4300	50 000	49 895,17	99,8
	- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków osób fizycznych	4300	12 370		0
3.	Sanitacja Gminy	4300	158 983	3 319,66	2,088
4.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	2960	900 000	776 262	86,3
	RAZEM WYDATKI		2 227 353	1 767 456,08	79,4
	Stan środków na koniec 31.12.2007 roku		1 638 780,00	2 805 122,52	171,2

Burmistrz

Jacek Tarnowski

URZĄD MIASTA I GMINY
w Połaniecu
Miejscowość: Połaniec
Data: 14.12.2007
668

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki

w Połaniecu za 2007 rok.

LP	Treść	Plan na 2007	Wykonanie za rok 2007	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	833 500,00	919 088,99	110,27
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	650 000,00	700 000,00	107,69
2.	Dotacja Starostwa Pow. w Staszowie	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	170 000,00	148 258,28	87,21
4.	Pozostałe przychody	10 000,00	15 530,71	155,31
5.	Darowizny otrzymane	-	51 800,00	-
B.	Koszty działalności bieżącej	833 500,00	868 328,25	104,18
I.	Zużycie materiałów i energii:	145 700,00	155 447,10	106,69
1.	Energia elektryczna:	35 000,00	31 605,96	90,30
2.	Energia ciepła	72 700,00	78 248,56	107,63
3.	Woda i ścieki	5 500,00	6 173,20	112,24
4.	Środki czystości	3 000,00	2 800,36	93,35
5.	Mat.do napraw i remontów	5 000,00	4 822,65	96,45
6.	Mat.do prac plastycznych	3 000,00	3 864,91	128,83
7.	Mat.do szycia strojów	1 000,00	1 914,76	191,48
8.	Mat.fotograficzne	500,00	25,40	5,08
9.	Zakup sprzętu i innego wyposażenia	5 000,00	4 876,97	97,54
10.	Mat.dekoracyjne	3 000,00	308,83	10,29
11.	Prasa fachowa	2 000,00	3 597,41	179,87
12.	Materiały biurowe	3 500,00	6 658,29	190,24
13.	Mat.i wyposaż.kółka plast.na Os.Północ	500,00	-	0,00
15.	Paliwo do samochodu „ŻUK”	1 000,00	438,86	43,89
16.	Mat.do usług zleconych	5 000,00	10 110,94	202,22
II.	Usługi obce:	48 200,00	65 384,01	135,65
1.	Usługi transportowe	3 000,00	1 766,00	58,87
2.	Prowizje bankowe	2 000,00	1 964,58	98,23
3.	Organizacja imprez artystycznych	15 000,00	12 810,00	85,40
4.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 062,94	84,38
5.	Usługi informatyczne	1 000,00	231,54	23,15
6.	Naprawy,konserwacje i przeglądy sprzętu	2 000,00	6 477,07	323,85
7.	Usługi internetowe	700,00	1 068,54	152,65
8.	Oplaty pocztowe	500,00	530,90	106,18
9.	Wynajem kopii filmowych	10 000,00	10 067,11	100,67
10.	Pozostałe koszty usług obcych	5 000,00	22 291,81	445,84
11.	Drobne remonty	3 000,00	3 113,52	103,78
III.	Wynagrodzenia	492 000,00	505 278,24	102,70

1.	Wynagrodzenia osobowe	490 000,00	505 158,24	103,09
2.	Umowy zlecenia	2 000,00	120,00	6,00
IV.	<i>Ubezpiecz.społeczne i inne świad</i>	115 500,00	114 188,12	98,86
1.	Składki ZUS	84 000,00	82 764,48	98,53
2.	Składki na FP	12 000,00	11 578,04	96,48
3.	Świadczenia urlopowe	16 000,00	15 393,42	96,21
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	1 500,00	2 197,18	146,48
5.	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 070,00	107
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	1 000,00	1 185,00	118,50
V.	<i>Podatki i opłaty</i>	11 100,00	14 945,93	134,65
1.	Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	6 490,50	162,26
2.	Opłaty na ZaiKS	300,00	912,55	304,18
3.	Opłaty licencyjne	1 500,00	1 409,22	93,95
4.	Ubezpiecz. Dzieci	200,00	85,00	42,50
5.	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 619,50	98,86
6.	Pozostałe	-	429,16	
VI.	<i>Amortyzacja</i>	11 000,00	10 906,65	99,15
VII.	<i>Pozostałe koszty</i>	2 000,00	2 178,20	108,91
1.	Delegacje służbowe	2 000,00	2 163,80	108,19
2.	Inne koszty	-	14,40	
VIII	Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	8 000,00	-	0,00

Połaniec, 28.02.2008r.



BURMISTRZ

 Jacek Tarnowski

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Połańcu
 mgr Joanna Juszczyńska