


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		94627359E2E7E019	
830409749					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		świętokrzyskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		staszowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STASZÓW		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				26	12
				07	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	98 375 087,19	98 407 570,82
A1. Dochody bieżące	94 392 815,46	94 427 113,05
A2. Dochody majątkowe	3 982 271,73	3 980 457,77
B. WYDATKI (B1+B2)	99 713 126,52	96 392 547,10
B1. Wydatki bieżące	90 139 065,82	87 819 967,13
B2. Wydatki majątkowe	9 574 060,70	8 572 579,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 338 039,33	2 015 023,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 438 039,33	3 732 940,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	294 901,52
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 638 039,33	1 638 039,33
D161. na pokrycie deficytu	1 338 039,33	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 100 000,00	2 394 901,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	294 901,52
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Pokora

Skarbnik

2018.02.19

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 338 039,33	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 338 039,33	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Joanna Pokora

Skarbnik

2018.02.19

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Joanna Pokora

Skarbnik

2018.02.19

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19