


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON 830409749				851DB2305DF6C582 			
Nazwa województwa świętokrzyskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STASZÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	12	07	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	143 287 689,24	142 110 961,06
A1. Dochody bieżące	132 463 596,03	130 669 939,51
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 824 093,21	11 441 021,55
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 159 630,00	4 898 947,16
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	176 219 612,54	152 322 865,38
B1. Wydatki bieżące	139 457 990,33	129 604 537,09
B2. Wydatki majątkowe	36 761 622,21	22 718 328,29
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-32 931 923,30	-10 211 904,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 994 394,30	1 065 402,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	36 431 923,30	36 717 276,80
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 700 000,00	12 700 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	5 000 000,00	5 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	285 353,50
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 290 580,00	15 290 580,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 441 343,30	8 441 343,30
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 500 000,00	3 785 353,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	285 353,50
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Henryka Skowron

Skarbnik

2023.02.22

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

2023.02.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	32 931 923,30	10 211 904,32
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	5 000 000,00	5 000 000,00
E2. kredyty i pożyczki	4 200 000,00	4 200 000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	8 441 343,30	1 011 904,32
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 290 580,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Henryka Skowron

Skarbnik

2023.02.22

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

2023.02.22

Henryka Skowron

Skarbnik
2023.02.22

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu
2023.02.22