


| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------|
| 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 30 września roku 2017 | | DE97E5B705ACE6E4 | |
| 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) | 96 588 939,91 | 73 399 853,20 |
| A1. Dochody bieżące | 91 042 967,58 | 72 187 991,44 |
| A2. Dochody majątkowe | 5 545 972,33 | 1 211 861,76 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 97 259 640,33 | 68 298 689,40 |
| B1. Wydatki bieżące | 87 122 359,47 | 65 288 894,61 |
| B2. Wydatki majątkowe | 10 137 280,86 | 3 009 794,79 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -670 700,42 | 5 101 163,80 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 770 700,42 | 1 638 039,33 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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: | 970 700,42 | 1 638 039,33 |
| D161. na pokrycie deficytu | 670 700,42 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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

2017.11.23

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący Zarządu

2017.11.23

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: | 670 700,42 | 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 | 670 700,42 | 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

2017.11.23

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący Zarządu

2017.11.23

Joanna Pokora

Skarbnik

2017.11.23

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący Zarządu

2017.11.23