


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Staszów ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 5F3F52662078A15B	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			
000523784		2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		Świętokrzyskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		staszowski		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STASZÓW		26 12 07 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	80 664 294,43	38 152 995,61
A1. Dochody bieżące	70 920 866,45	37 702 700,38
A2. Dochody majątkowe	9 743 427,98	450 295,23
B. WYDATKI (B1+B2)	84 403 367,92	34 700 030,73
B1. Wydatki bieżące	65 390 743,93	33 560 514,40
B2. Wydatki majątkowe	19 012 623,99	1 139 516,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 739 073,49	3 452 964,88
D1. Przychody ogółem z tego:	4 039 073,49	3 683 160,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 300 000,00	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:	2 739 073,49	3 683 160,56
D161. na pokrycie deficytu	2 439 073,49	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	300 000,00	200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	300 000,00	200 000,00
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
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.07.23

 Romuald Zygmunt Garczewski
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.07.23

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) ⁴⁾		
z tego:	3 739 073,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 300 000,00	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	2 439 073,49	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	0,00	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

Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23