


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul.Rynek 1 28-221 OSIEK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409689				49307025C8345E66 	
Nazwa województwa świętokrzyskie		WOJ		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSIEK		26		3	
		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		04			
		TYP ZW.			
		12			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	37 964 201,02	29 348 111,24
A1. Dochody bieżące	37 663 528,02	28 799 438,72
A2. Dochody majątkowe w tym:	300 673,00	548 672,52
A21. dochody ze sprzedaży majątku	254 220,00	2 219,52
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	37 921 822,63	26 692 250,37
B1. Wydatki bieżące	37 016 980,98	26 161 971,43
B2. Wydatki majątkowe	904 841,65	530 278,94
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	42 378,39	2 655 860,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	646 547,04	2 637 467,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 692 621,61	9 692 621,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 185 000,00	9 185 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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	41 789,01	41 789,01
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	465 832,60	465 832,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 735 000,00	9 735 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9 735 000,00	9 735 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Hanna Rzepka

Skarbnik

2020.10.22

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, 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	0,00	0,00
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	0,00	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

Hanna Rzepka

Skarbnik
2020.10.22

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący Zarządu
2020.10.22

Hanna Rzepka

Skarbnik

2020.10.22

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22