


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy w Osieku</b> ul.Rynek 1 28-221 OSIEK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409689</b>				715A9935ED225042 	
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>staszowski</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSIEK</b>		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		26		12	
		04		3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykończenie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	63 434 913,31	14 470 945,25
A1. Dochody bieżące	43 020 123,75	13 941 284,84
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	20 414 789,56	529 660,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	49 716,00	6 660,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	68 130 609,31	11 910 567,10
B1. Wydatki bieżące	42 784 959,20	11 267 523,98
B2. Wydatki majątkowe	25 345 650,11	643 043,12
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 695 696,00	2 560 378,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	235 164,55	2 673 760,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	5 845 696,00	6 123 144,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup>		
w tym:	2 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	88 200,00	90 913,06
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	3 757 496,00	6 032 231,37
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	1 150 000,00	17 325,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:	1 150 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	17 325,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Hanna Rzepka

Skarbnik

2024.04.22

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.22



## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:</b>	<b>4 695 696,00</b>	<b>0,00</b>
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	850 000,00	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	3 757 496,00	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	88 200,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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
<b>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:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
<b>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:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Hanna Rzepka

Skarbnik

2024.04.22

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

Hanna Rzepka

Skarbnik  
2024.04.22

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22