


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl.Staszica 9 26-021 DALESZYCE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 70B49F0D64E3C929 													
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ DALESZYCE		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>04</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	26	04	05	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
26	04	05	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	89 994 139,46	88 351 541,69
A1. Dochody bieżące	77 050 379,44	76 008 317,76
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 943 760,02	12 343 223,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	216 730,00	157 775,67
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	99 818 822,31	94 052 351,41
B1. Wydatki bieżące	75 394 391,67	70 946 991,64
B2. Wydatki majątkowe	24 424 430,64	23 105 359,77
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 824 682,85	-5 700 809,72
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 655 987,77	5 061 326,12
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 814 004,20	11 324 682,85
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 689 321,35	9 200 000,00
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	1 692 168,12	1 692 168,12
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	432 514,73	432 514,73
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 989 321,35	3 989 321,35
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 989 321,35	3 989 321,35
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

z upoważnienia skarbnika
Ilona Katarzyna Piwowarska

Skarbnik

2021.02.19

Dariusz Kazimierz Meresiński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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:	9 824 682,85	7 825 492,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 700 000,00	5 700 809,72
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	432 514,73	432 514,73
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	1 692 168,12	1 692 168,12
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

z upoważnienia skarbnika
Ilona Katarzyna Piwowarska

Skarbnik

2021.02.19

Dariusz Kazimierz Meresiński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

z upoważnienia skarbnika ☐
Ilona Katarzyna Piwowarska

Skarbnik
2021.02.19

Dariusz Kazimierz Meresiński

Przewodniczący Zarządu
2021.02.19