


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zaklików</b> ul.Zachodnia 15 37-470 ZAKLIKÓW	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  94B3109405F2A5DE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409130</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <b>podkarpackie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>stałowowolski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAKLIKÓW</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	18	18	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	26 602 740,59	26 589 656,62
A1. Dochody bieżące	25 258 315,05	25 375 991,53
A2. Dochody majątkowe	1 344 425,54	1 213 665,09
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	29 169 073,05	26 934 532,87
B1. Wydatki bieżące	23 433 636,90	22 165 257,17
B2. Wydatki majątkowe	5 735 436,15	4 769 275,70
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 566 332,46	-344 876,25
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 681 332,46	1 485 762,46
D1. kredyty i pożyczki w tym:	1 695 570,00	500 000,00
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:	985 762,46	985 762,46
D161. na pokrycie deficytu	985 762,46	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	115 000,00	115 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	115 000,00	115 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /

2015.02.19

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	2 566 332,46	344 876,25
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 580 570,00	344 876,25
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	985 762,46	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
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 zagranicznych 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

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /

2015.02.19

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /

2015.02.19