


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
<p>Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 ZALESZANY</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</p> <p>196158E8F306858E</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
<p>Nazwa województwa podkarpackie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZALESZANY</p>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	18	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	31 097 518,20	31 503 380,20
A1. Dochody bieżące	26 988 865,71	27 388 135,82
A2. Dochody majątkowe	4 108 652,49	4 115 244,38
B. WYDATKI (B1+B2)	33 107 489,45	31 718 560,84
B1. Wydatki bieżące	25 023 674,94	24 098 580,34
B2. Wydatki majątkowe	8 083 814,51	7 619 980,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 009 971,25	-215 180,64
D1. Przychody ogółem z tego:	2 849 971,25	2 569 441,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 280 530,01	1 000 000,00
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:	1 569 441,24	1 569 441,24
D161. na pokrycie deficytu	729 441,24	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	840 000,00	840 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	840 000,00	840 000,00
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

Monika Chałubiec
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy
Paweł Bronisław Gardy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

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:	2 009 971,25	215 180,64
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 280 530,01	215 180,64
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	729 441,24	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

Monika Chalubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Monika Chalubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20