


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 ZALESZANY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 5C270BA5517EBD88	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
830409146				

Nazwa województwa	podkarpackie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	stalowowolski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZALESZANY	18	18	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	28 117 779,10	8 341 363,23
A1. Dochody bieżące	25 209 820,25	7 927 812,07
A2. Dochody majątkowe	2 907 958,85	413 551,16
B. WYDATKI (B1+B2)	29 772 899,10	8 470 738,90
B1. Wydatki bieżące	24 070 714,35	6 477 624,60
B2. Wydatki majątkowe	5 702 184,75	1 993 114,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 655 120,00	-129 375,67
D1. Przychody ogółem	2 595 120,00	1 514 260,60
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 095 120,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	1 500 000,00	1 514 260,60
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 005 647,00	129 375,67
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	940 000,00	110 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	940 000,00	110 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK GMINY
 Monika Chałubiec
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr Monika Chałubiec
 2015.04.22

WÓJT GMINY
 mgr inż. Paweł Gardy
 Paweł Bronisław Gardy
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2015.04.22

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⁾	1 655 120,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	649 473,00	0,00
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	1 005 647,00	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

SKARBNIK GMINY

Monika Chalubiec

~~mgr Monika Chalubiec~~
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

SKARBNIK GMINY

Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22