


| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | | | | |
| Gmina Łazy ul. Traugutta 15 42-450 ŁAZY | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7FB16EDDC779A7A1  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zawierciański Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁAZY | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 24 | 16 | 05 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 58 398 964,24 | 53 459 994,17 |
| A1. Dochody bieżące | 41 189 635,65 | 39 736 051,41 |
| A2. Dochody majątkowe | 17 209 328,59 | 13 723 942,76 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 50 030 871,04 | 46 059 146,59 |
| B1. Wydatki bieżące | 41 033 838,11 | 39 363 919,23 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8 997 032,93 | 6 695 227,36 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 8 368 093,20 | 7 400 847,58 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 581 459,00 | 682 591,42 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 110 000,00 | 25 000,00 |
| 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: | 471 459,00 | 657 591,42 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 8 949 552,20 | 7 561 216,53 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 507 658,00 | 507 625,53 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 253 543,00 | 253 544,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 53 591,00 | 53 591,00 |
| 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 | 8 388 303,20 | 7 000 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.18

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.18

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) | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: | 253 543,00 | 280 516,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 253 543,00 | 280 516,00 |
| 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 |

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.18

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.18

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.18

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.18