

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wersja robocza				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
590648280							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	12	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 846 939,44	24 970 003,32
A1. Dochody bieżące	22 313 272,96	23 370 162,04
A2. Dochody majątkowe	1 533 666,48	1 599 841,28
B. WYDATKI (B1+B2)	25 942 039,44	23 744 403,69
B1. Wydatki bieżące	21 097 539,44	19 675 017,73
B2. Wydatki majątkowe	4 844 500,00	4 069 385,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 095 100,00	1 225 599,63
D1. Przychody ogółem	2 915 476,48	3 483 936,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 168 500,00	1 168 500,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	643 500,00	643 500,00
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:	1 746 976,48	2 315 436,91
D161. na pokrycie deficytu	926 600,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	820 376,48	820 376,48
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	820 376,48	820 376,48
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	260 000,00	260 000,00
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

Skarbnik Gminy

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Maria Ozga

Małgorzata Ozga

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Bogdan Pawłowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	2 095 100,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 168 500,00	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	926 600,00	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
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	260 000,00	260 000,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	260 000,00	260 000,00
F12. kwota wyląceń, 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,

mgr Maria Ozga

Maria Izabela Ozga

Główny Księgowy / Kierownik

2015.02.26

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Bogdan Pawłowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

Skarżnik Gminy

mgr Izabela Ozga

Maria Izabela Ozga

Główny Księgowy - Skarżnik

2015.02.26

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Bogdan Pawłowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.27