

|                                                              |  |                                                                                                                                |        |       |                                                                                     |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                                                |        |       |                                                                                     |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        |       | Adresat:                                                                            |             |         |
| <b>Gmina Zakrzew</b><br>Zakrzew 51<br>26-652 ZAKRZEW         |  |                                                                                                                                |        |       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                            |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014                                                                         |        |       | 5245AF6DFAB95DAE                                                                    |             |         |
| <b>670224077</b>                                             |  |                                                                                                                                |        |       |  |             |         |
|                                                              |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                       |        |       |                                                                                     |             |         |
| Nazwa województwa                                            |  | SYMBOLE                                                                                                                        |        |       |                                                                                     |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |  | WOJ.                                                                                                                           | POWIAT | GMINA | TYP GM.                                                                             | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |  | 14                                                                                                                             | 25     | 13    | 2                                                                                   |             |         |

| Wykaz                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 35 782 394,00      | 35 208 393,98 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 33 803 596,00      | 33 938 343,32 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 1 978 798,00       | 1 270 050,66  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 38 868 276,00      | 36 251 828,51 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 30 133 416,00      | 28 149 929,26 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 8 734 860,00       | 8 101 899,25  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -3 085 882,00      | -1 043 434,53 |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 6 407 186,00       | 5 674 061,70  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 5 846 747,00       | 5 113 622,25  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 030 412,00       | 2 987 886,25  |
| 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:                                               | 560 439,00         | 560 439,45    |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 560 439,00         | 560 439,45    |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 3 321 304,00       | 3 321 303,82  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 3 321 304,00       | 3 321 303,82  |
| 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

Danuta Seweryn  
 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2015.02.26

Sławomir Białkowski  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.02.26

Dane uzupełniające:

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

| Wy szczególñnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wy konanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                        |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                         |                                  |                          |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 3 085 882,00                     | 1 043 434,53             |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                     |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 2 525 443,00                     | 482 995,08               |
| 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 | 560 439,00                       | 560 439,45               |

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**

| Wy szczególñnienie                                                                                                                                                                                        | Plan (po zmianach) | Wy konanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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       |

Danuta Seweryn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26

Danuta Seweryn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Stawomir Białkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.26