


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:	
Gmina Szczepieszyn Pl.T.Kościuszki 1 22-460 SZCZEPRESZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		C0AB8C4BB38982AB
950368606		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	<b>lubelskie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>zamojski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>SZCZEPRESZYN</b>	06	20	13	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	30 454 275,94	10 149 361,55
A1. Dochody bieżące	28 791 032,20	8 784 924,80
A2. Dochody majątkowe	1 663 243,74	1 364 436,75
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	28 764 275,94	7 115 694,49
B1. Wydatki bieżące	25 509 082,60	7 016 858,80
B2. Wydatki majątkowe	3 255 193,34	98 835,69
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 690 000,00	3 033 667,06
<b>D1. Przychody ogółem</b>	2 900 000,00	2 297 905,39
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 800 000,00	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	30 000,00	18 819,00
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:	1 070 000,00	2 279 086,39
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	4 590 000,00	2 960 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 560 000,00	2 960 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 760 000,00	2 760 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	30 000,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
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:	3 760 000,00	2 760 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 760 000,00	2 760 000,00
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

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.24

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24