


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Raków ul. Ogrodowa 1 26-035 RAKÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A7FA588E5FAB0570  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000540191		

Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAKÓW	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	26	04	16	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	25 067 414,29	23 800 339,35
A1. Dochody bieżące	19 112 427,38	18 823 096,54
A2. Dochody majątkowe	5 954 986,91	4 977 242,81
B. WYDATKI (B1+B2)	25 969 847,29	24 199 774,10
B1. Wydatki bieżące	18 274 034,47	17 018 902,66
B2. Wydatki majątkowe	7 695 812,82	7 180 871,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-902 433,00	-399 434,75
D1. Przychody ogółem	2 035 959,00	2 035 959,09
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 850 000,00
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	185 959,00	185 959,09
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	185 959,00	185 959,09
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 133 526,00	1 133 526,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 133 526,00	1 133 526,00
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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Pleban

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Pleban

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

WOJ.
mgr Alina Siwonja

Alina Siwonja

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pleban

Anna Pleban

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

WOJCI

mgr Alina Siwonja

Alina Siwonja

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

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⁾	902 433,00	399 434,75
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	716 474,00	213 475,66
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	185 959,00	185 959,09

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 wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
w tym:		
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
mgr Anna Pleban

Anna Pleban

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

WÓJT
mgr Alina Siwonja

Alina Siwonja

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16