


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132a 26-220 Stąporków | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 99A2BE2859B9014A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009900 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ konecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ STĄPORKÓW | SYMBOLE | | | | | |
| | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | 26 | 05 | 08 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 43 869 780,70 | 33 646 506,15 |
| A1. Dochody bieżące | 41 465 554,70 | 33 286 387,34 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 404 226,00 | 360 118,81 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 52 120 667,70 | 31 510 525,95 |
| B1. Wydatki bieżące | 40 093 904,70 | 28 610 926,94 |
| B2. Wydatki majątkowe | 12 026 763,00 | 2 899 599,01 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -8 250 887,00 | 2 135 980,20 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 9 500 887,00 | 4 501 084,22 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 5 000 000,00 | 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 | 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: | 4 500 887,00 | 4 501 084,22 |
| D161. na pokrycie deficytu | 3 250 887,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 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 |

Z up. Skarbnika Gminy
¹⁾ niepotrzebne skreślić
 z upoważnienia skarbnika
 Beata Kulczykowska
 mgr Beata Kulczykowska
 2014.10.22

Z up. BURMISTRZA

Z upoważnienia kierownika jednostki
 Włodzisław Wójcik
 Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.22

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⁾ | 8 250 887,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 000 000,00 | 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 | 3 250 887,00 | 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 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 zagranicznych rynkach 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 |

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika

Beata Kulczyńska

mgr Beata Kulczyńska

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Wojciech Głuski

Kierownik jednostki/

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Głuski
SEKRETARZ GMINY

Z up. Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

mgr Beata Kulczykowska
2014.10.27

Z up. BURMISTRZA

Z upoważnienia kierownika Jednostki
Wojciech Zięba
SEKRETARZ GMINY
Przewodniczący Zarządu
2014.10.27