


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5CFA36D5CC7398C5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		

Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DRZEWICA	10	07	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)	35 224 299,07		25 941 960,53	
A1. Dochody bieżące	28 787 037,59		22 643 003,91	
A2. Dochody majątkowe	6 437 261,48		3 298 956,62	
B. WYDATKI (B1+B2)	42 146 567,07		24 067 647,02	
B1. Wydatki bieżące	26 016 914,07		19 022 732,48	
B2. Wydatki majątkowe	16 129 653,00		5 044 914,54	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 922 268,00		1 874 313,51	
D1. Przychody ogółem z tego:	7 896 810,68		4 181 790,91	
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 300 000,00		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:	1 121 248,23		1 121 248,23	
D131. na pokrycie deficytu	1 121 248,23		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:	2 475 562,45		3 060 542,68	
D161. na pokrycie deficytu	2 475 562,45		0,00	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	974 542,68		974 542,68	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	974 542,68		974 542,68	
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

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Józwicka

2014.10.17

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

z upoważnienia kierownika jednostki

Edward Poćrowiński

mgr Edward Poćrowiński

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

Zastępca Burmistrza

2014.10.17

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⁾	6 922 268,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 325 457,32	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 121 248,23	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	2 475 562,45	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 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 i Miasta
Gminy i Miasta w Drzewicy

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Zup. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński
mgr Edward Podkowiński
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Burmistrza
2014.10.17

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Józwicka
2014.10.17

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

mgr Edward Podkowiński
Przewodniczący Zarządu
2014.10.17