

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ostrów Lubelski

ul.Partyzantów 1

21-110 OSTRÓW LUBELSKI

Numer identyfikacyjny REGON

431020167

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

306B0EF580EC4DF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubartowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

OSTRÓW LUBELSKI

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

06

08

10

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	20 040 846,23	18 129 748,91
A1. Dochody bieżące	13 903 562,38	14 254 449,54
A2. Dochody majątkowe	6 137 283,85	3 875 299,37
B. WYDATKI (B1+B2)	21 117 994,23	18 808 933,90
B1. Wydatki bieżące	13 848 214,38	13 491 276,07
B2. Wydatki majątkowe	7 269 779,85	5 317 657,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 077 148,00	-679 184,99
D1. Przychody ogółem z tego:	1 898 700,00	1 838 727,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 639 973,00	1 580 000,00
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	14 374,00	14 374,00
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:	244 353,00	244 353,37
D161. na pokrycie deficytu	244 353,00	244 353,37
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	821 552,00	821 552,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	821 552,00	821 552,00
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

1) niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾ z tego:	1 077 148,00	679 184,99
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	832 795,00	434 831,62
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	244 353,00	244 353,37

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:	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

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.17

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.17