

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AD4CD3867C28C273



Numer identyfikacyjny REGON

291009923

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **włoszczowski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **WŁOSZCZOWA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	13	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	52 477 222,28	15 938 917,67
A1. Dochody bieżące	51 222 257,28	15 479 785,92
A2. Dochody majątkowe	1 254 965,00	459 131,75
B. WYDATKI (B1+B2)	55 461 220,88	12 849 430,53
B1. Wydatki bieżące	50 577 193,12	12 268 437,69
B2. Wydatki majątkowe	4 884 027,76	580 992,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 983 998,60	3 089 487,14
D1. Przychody ogółem	3 660 372,60	2 434 362,60
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 226 010,00	0,00
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	2 434 362,60	2 434 362,60
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 757 988,60	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	676 374,00	676 374,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	676 374,00	676 374,00
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

niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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:	2 983 998,60	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 226 010,00	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	1 757 988,60	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:	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

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22