

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

72D74282A3CCDE50



Numer identyfikacyjny REGON

291009923

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	54 126 291,04	39 878 052,82
A1. Dochody bieżące	51 244 322,80	38 829 007,13
A2. Dochody majątkowe	2 881 968,24	1 049 045,69
B. WYDATKI (B1+B2)	56 413 569,04	38 970 769,21
B1. Wydatki bieżące	50 646 540,42	34 381 725,86
B2. Wydatki majątkowe	5 767 028,62	4 589 043,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 287 278,00	907 283,61
D1. Przychody ogółem	4 055 461,00	4 055 461,24
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	4 055 461,00	4 055 461,24
D161. na pokrycie deficytu	2 287 278,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 768 183,00	1 688 905,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 768 183,00	1 688 905,00
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

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

W Z. BURMISTRZA
GMINY WŁOSZCZOWA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Nowak

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⁾		
z tego:	2 287 278,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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	2 287 278,00	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 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

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Dariusz Górski

2014.10.22

W Z. BURMISTRZA
GMINY WŁOSZCZOWA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Nowak

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

SKARBNIK GMINY

Dariusz Górski

mgr Dariusz Górski

2014.10.22

BeSTia

72D74282A3CCDE50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

W Z. BURMISTRZA
GMINY WŁOSZCZOWA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak
z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Nowak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Strona 3 z 3