

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 WĄCHOCKRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

291009930

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Adresat: 07-22

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

WYSTĄNO

L. dz. ... podpis ... E2871A4FD8953BC3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOL					
świętokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		26	11	05	3		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
WĄCHOCK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	23 346 179,05	9 781 134,06
A1. Dochody bieżące	17 423 269,05	9 495 090,17
A2. Dochody majątkowe	5 922 910,00	286 043,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	26 882 528,05	9 401 529,21
B1. Wydatki bieżące	16 811 588,05	8 620 473,28
B2. Wydatki majątkowe	10 070 940,00	781 055,93
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 536 349,00	379 604,85
<b>D1. Przychody ogółem</b>	3 985 212,00	2 599 118,77
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	45 422,00
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	1 485 212,00	2 553 696,77
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 036 349,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	448 863,00	183 458,20
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	448 863,00	183 458,20
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	50 000,00	25 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Ewa Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014 07 22

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014 07 22

BeSTia

E2871A4FD8953BC3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 07 22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	3 536 349,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki	2 500 000,00	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	1 036 349,00	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
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

Ewa Pawełczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014 07 22

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014 07 22

Ewa Pawełczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014 07 22

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014 07 22