


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ul Wielkowiejska 1 27-215 WĄCHOCK		jednostki samorządu terytorialnego		BCA97EE6DFA31963	
Numer identyfikacyjny REGON 291009930		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	starachowicki	WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WĄCHOCK	26	11	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 139 159,00	5 145 425,14
A1 Dochody bieżące	17 247 906,00	5 144 945,44
A2 Dochody majątkowe	5 891 253,00	479,70
B. WYDATKI (B1+B2)	26 495 508,00	4 643 429,27
B1 Wydatki bieżące	16 285 494,00	4 622 519,08
B2 Wydatki majątkowe	10 210 014,00	20 910,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 356 349,00	501 995,87
D1. Przychody ogółem	3 805 212,00	2 599 118,77
D11. kredyty i pożyczki	3 356 349,00	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	3 356 349,00	0,00
D12 spłata pożyczek udzielonych	0,00	45 422,00
D13 nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D131 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	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	448 863,00	2 553 696,77
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17 inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	448 863,00	50 756,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek	448 863,00	50 756,20
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	12 500,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	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

Ewa Pawełczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

Jarosław Samela
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data 2014-04-18

2014-04-18 data

BeSTia

BCA97EE6DFA31963

Strona 1 z 3

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⁾	3 356 349,00	0,00
z tego:		
E1 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki	3 356 349,00	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	0,00	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

Ewa Pawełczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

data

2014-04-18

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014-04-18^{data}

BeSTia

BCA97EE6DFA31963

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 04 18

Ewa Paweńczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

data

2014 -04- 18

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014 -04- 18 data