


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
BURMISTRZ WOŁCZYNA ul.Dworcowa 1 46-250 WOŁCZYN		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		D4CEE8719588755F			
531413030							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
opolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		16	04	04	3		
kluczborski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
WOŁCZYN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	37 664 340,43	11 042 580,17
A1. Dochody bieżące	37 037 739,33	10 768 803,55
A2. Dochody majątkowe	626 601,10	273 776,62
B. WYDATKI (B1+B2)	39 609 828,86	9 331 052,73
B1. Wydatki bieżące	35 835 062,64	8 921 386,81
B2. Wydatki majątkowe	3 774 766,22	409 665,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 945 488,43	1 711 527,44
D1. Przychody ogółem z tego:	3 578 919,53	2 111 919,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 450 000,00	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	17 000,00	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:	2 111 919,53	2 111 919,53
D161. na pokrycie deficytu	495 488,43	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 633 431,10	466 556,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 633 431,10	466 556,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	150 931,10	150 931,10
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

Katarzyna Anna Krawiec
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.21

Jan Leszek Wiącek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

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:	1 945 488,43	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 450 000,00	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	495 488,43	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:	152 131,10	151 261,90
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	152 131,10	151 261,90
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

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21