


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 grudnia roku 2014		A8E83233722265B2			
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)	41 922 143,68	41 474 765,17
A1. Dochody bieżące	38 914 868,82	38 950 058,68
A2. Dochody majątkowe	3 007 274,86	2 524 706,49
B. WYDATKI (B1+B2)	44 385 290,72	41 976 924,49
B1. Wydatki bieżące	37 915 109,57	36 396 059,44
B2. Wydatki majątkowe	6 470 181,15	5 580 865,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 463 147,04	-502 159,32
D1. Przychody ogółem z tego:	3 889 821,74	3 889 822,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 261 235,74	2 261 235,74
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 261 235,74	1 261 235,74
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:	1 628 586,00	1 628 586,71
D161. na pokrycie deficytu	201 911,30	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 426 674,70	1 275 743,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 409 674,70	1 258 743,60
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	462 573,10	311 642,00
D22. pożyczki (udzielone)	17 000,00	17 000,00
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
2015.02.18

Jan Leszek Wiącek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

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:	2 463 147,04	502 159,32
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 261 235,74	502 159,32
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	201 911,30	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:	471 573,10	316 465,73
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	471 573,10	316 465,73
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

2015.02.18

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18