

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina WOJKOWICE ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 WOJKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F8C4953A71EDD996 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
276257541							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	01	03	1		
śląskie		będziński					
WOJKOWICE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	29 807 074,00	28 561 734,45
A1. Dochody bieżące	26 104 051,00	26 177 330,47
A2. Dochody majątkowe	3 703 023,00	2 384 403,98
B. WYDATKI (B1+B2)	34 000 597,00	31 153 937,66
B1. Wydatki bieżące	25 508 824,00	23 400 761,58
B2. Wydatki majątkowe	8 491 773,00	7 753 176,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 193 523,00	-2 592 203,21
D1. Przychody ogółem z tego:	5 207 523,00	3 509 936,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 771 523,00	2 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	700 000,00	1 622 321,09
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	8 718,19
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:	436 000,00	1 501 218,73
D161. na pokrycie deficytu	0,00	592 203,21
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 014 000,00	1 005 780,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	954 000,00	954 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300 900,00	301 300,09
D22. pożyczki (udzielone)	60 000,00	51 780,38
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

MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki

Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.26

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:	4 193 523,00	2 592 203,21
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 193 523,00	2 000 000,00
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	592 203,21

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:	300 900,00	301 300,09
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	300 900,00	301 300,09
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

MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.26

MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.26