


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul.KRN 6 66-460 WITNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze FE5EF37C5EDF7AE5 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
210966881		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WITNICA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	01	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	45 114 151,68	21 396 046,63
A1. Dochody bieżące	40 983 309,52	20 511 200,31
A2. Dochody majątkowe	4 130 842,16	884 846,32
B. WYDATKI (B1+B2)	40 129 872,40	20 294 062,53
B1. Wydatki bieżące	37 030 130,24	19 667 230,80
B2. Wydatki majątkowe	3 099 742,16	626 831,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 984 279,28	1 101 984,10
D1. Przychody ogółem z tego:	49 300,00	1 025 178,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	34 751,00
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:	49 300,00	990 427,76
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 033 579,28	487 206,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	974 412,48	487 206,24
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	59 166,80	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

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⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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
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:	4 275 793,32	137 896,67
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 275 793,32	137 896,67
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	49 649,00	24 074,35
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

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18