MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
ul.3 Maja 10
28-400 PIŃCZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523761

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6469213DB172B221

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***świętokrzyskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***pińczowski***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***PIŃCZÓW***	26	08	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	71 817 832,99	46 279 810,26
A1. Dochody bieżące	59 033 561,22	43 847 905,62
A2. Dochody majątkowe	12 784 271,77	2 431 904,64
B. WYDATKI (B1+B2)	75 133 055,47	46 522 245,94
B1. Wydatki bieżące	54 719 916,91	38 851 654,87
B2. Wydatki majątkowe	20 413 138,56	7 670 591,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 315 222,48	-242 435,68
D1. Przychody ogółem tego:	4 764 207,48	3 741 414,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 301 274,00	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	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:	2 462 933,48	3 741 414,27
D161. na pokrycie deficytu	1 013 948,48	242 435,68
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 448 985,00	1 086 801,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 448 985,00	1 086 801,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Mirosława Wiśniewska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.29

Włodzimierz Badurak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.10

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:	3 315 222,48	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 301 274,00	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	1 013 948,48	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:	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

Mirosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Włodzimierz Badurak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.10

Mirosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Włodzimierz Badurak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.10