


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 JAWORZE | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F8D55DAB21E580AE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182261 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|---------|-------------|--------|
| Nazwa województwa śląskie | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ JAWORZE | 24 | 02 | 06 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|--------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 31 084 751,77 | 6 050 316,14 |
| A1. Dochody bieżące | 21 885 972,64 | 6 024 959,83 |
| A2. Dochody majątkowe | 9 198 779,13 | 25 356,31 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 31 742 787,95 | 6 402 535,52 |
| B1. Wydatki bieżące | 20 536 224,27 | 4 923 160,85 |
| B2. Wydatki majątkowe | 11 206 563,69 | 1 479 374,67 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -658 036,19 | -352 219,38 |
| D1. Przychody ogółem | 2 038 036,19 | 4 533 859,58 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 840 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 360 000,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 1 198 036,19 | 4 533 859,58 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 298 036,19 | 352 219,38 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 380 000,00 | 218 353,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 380 000,00 | 218 353,00 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 150 000,00 | 37 500,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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

Krzysztof Śliwa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 04 30

Radosław Ostalkiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.30

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ | 658 036,19 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 360 000,00 | 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 | 298 036,19 | 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 |
|---|--------------------|-----------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 376 875,00 | 84 284,25 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 308 375,00 | 70 778,18 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 68 500,00 | 13 506,07 |
| 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 |

Krzysztof Śliwa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 04 30

Radosław Ostalkiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015 04 30

Krzysztof Śliwa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 04 30

Radosław Ostalkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015 04 30