

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

178F5C6E334FBA69



Numer identyfikacyjny REGON

151398480

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WOŹNIKI

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

07

08

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	41 371 701,65	8 210 203,65
A1. Dochody bieżące	27 025 313,65	8 058 091,23
A2. Dochody majątkowe	14 346 388,00	152 112,42
B. WYDATKI (B1+B2)	42 951 998,67	6 639 869,40
B1. Wydatki bieżące	24 419 927,18	5 729 551,44
B2. Wydatki majątkowe	18 532 071,49	910 317,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 580 297,02	1 570 334,25
D1. Przychody ogółem z tego:	4 546 164,02	105 792,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 546 164,02	105 792,19
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	105 793,02	105 792,19
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 965 867,00	528 769,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 965 867,00	528 769,78
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	863 840,00	93 199,00
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

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾		
z tego:	1 580 297,02	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 580 297,02	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 228 266,77	103 308,50
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	896 719,02	7 778,36
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	331 547,75	95 530,14
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

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik
Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski
Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data