

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

63D8EB13B724FB5B



Numer identyfikacyjny REGON

151398480

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **lubliniecki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **WOŹNIKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	07	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 827 849,97	30 539 714,32
A1. Dochody bieżące	28 284 604,60	28 116 468,34
A2. Dochody majątkowe	2 543 245,37	2 423 245,98
B. WYDATKI (B1+B2)	32 277 231,77	31 063 721,45
B1. Wydatki bieżące	25 665 950,61	24 871 625,95
B2. Wydatki majątkowe	6 611 281,16	6 192 095,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 449 381,80	-524 007,13
D1. Przychody ogółem z tego:	4 399 410,20	4 399 410,20
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 399 410,20	4 399 410,20
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	157 448,64	157 448,64
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:	2 950 028,40	2 950 026,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 950 028,40	2 950 026,53
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 236 650,41	1 236 650,41
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

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

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:	1 449 381,80	524 007,13
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 449 381,80	524 007,13
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:	1 107 420,85	1 105 167,73
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	895 934,85	895 889,30
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	211 486,00	209 278,43
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

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	Rozchody ogółem z tego:	Umową nr 30/2014/350/UR/po/U z dnia 14.05.2014 roku WFOSiGW w Katowicach dokonał częściowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 302/2011/350/OW/ot/P z dnia 08.11.2011 r. w kwocie 15838,60 zł.

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18