

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 KLUCZBORK

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

4591211F37EF1538



Numer identyfikacyjny REGON

000525702

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

kluczborski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KLUCZBORK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	04	02	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	104 202 040,63	30 229 271,01
A1. Dochody bieżące	91 353 140,63	27 916 627,87
A2. Dochody majątkowe	12 848 900,00	2 312 643,14
B. WYDATKI (B1+B2)	104 457 434,49	23 652 780,01
B1. Wydatki bieżące	90 403 777,49	22 786 275,51
B2. Wydatki majątkowe	14 053 657,00	866 504,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-255 393,86	6 576 491,00
D1. Przychody ogółem z tego:	5 410 317,86	4 127 317,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 283 000,00	3 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	283 000,00	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:	1 127 317,86	1 127 317,86
D161. na pokrycie deficytu	255 393,86	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 154 924,00	2 677 384,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 154 924,00	2 677 384,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 555 500,00	2 284 584,00
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

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	255 393,86	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	255 393,86	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	2 555 500,00	22 284 584,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 555 500,00	2 284 584,00
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

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

4591211F37EF1538 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.20

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data