


| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | |
| Gmina Miejska Żory al.Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 31D2830B6FC12311  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Żory Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 79 00 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 246 540 438,70 | 66 325 928,57 |
| A1. Dochody bieżące | 221 224 585,70 | 64 357 842,52 |
| A2. Dochody majątkowe | 25 315 853,00 | 1 968 086,05 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 246 511 382,33 | 63 402 549,48 |
| B1. Wydatki bieżące | 218 175 247,22 | 57 202 932,63 |
| B2. Wydatki majątkowe | 28 336 135,11 | 6 199 616,85 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 29 056,37 | 2 923 379,09 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 16 335 875,63 | 9 214 754,70 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 16 335 875,63 | 9 214 754,70 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 16 364 932,00 | 7 055 043,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 16 364 932,00 | 7 055 043,00 |
| 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 | 1 200 000,00 |
| 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

Grażyna Maria Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Waldemar Andrzej Socha

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

| Wy szczególñnienie 1 | Plan (po zmianach) ²⁾ 2 | Wy konanie ³⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ | 0,00 | 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 | 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

| Wy szczególñnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wy konanie 3 |
|---|-------------------------|-----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 11 750 209,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 11 750 209,00 | 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 |

Grażyna Maria Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Waldemar Andrzej Socha

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

31D2830B6FC12311

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Grażyna Maria Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Waldemar Andrzej Socha

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data