

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:				
<b>Miasto Racibórz</b> ul. Batorego 6 47-400 RACIBÓRZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  8AB14E3DEFD1A5B8 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
276258397		SYMBOLE					
Nazwa województwa	<b>śląskie</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>raciborski</b>	24	11	01	1		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>RACIBÓRZ</b>						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	163 306 673,00	49 142 703,74
A1. Dochody bieżące	137 474 626,00	41 910 561,66
A2. Dochody majątkowe	25 832 047,00	7 232 142,08
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	172 239 825,00	35 684 598,33
B1. Wydatki bieżące	137 687 789,00	32 933 209,73
B2. Wydatki majątkowe	34 552 036,00	2 751 388,60
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 933 152,00	13 458 105,41
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	18 837 923,00	20 406 628,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 750 664,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	11 087 259,00	20 406 628,33
D161. na pokrycie deficytu	1 182 488,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	9 904 771,00	15 605 059,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 904 771,00	5 605 059,66
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 958 705,00	4 038 704,66
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	10 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	8 933 152,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 750 664,00	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	1 182 488,00	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
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:	6 604 705,00	4 125 322,23
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6 604 705,00	4 125 322,23
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

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data