


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Miasto Racibórz ul. Batorego 6 47-400 RACIBÓRZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E9BDB9526D3315EF 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
276258397							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
śląskie raciborski RACIBÓRZ		24	11	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	176 417 854,53	44 307 812,45
A1. Dochody bieżące	159 345 427,53	42 618 427,15
A2. Dochody majątkowe	17 072 427,00	1 689 385,30
B. WYDATKI (B1+B2)	187 367 092,53	37 942 348,47
B1. Wydatki bieżące	157 105 366,53	36 562 622,25
B2. Wydatki majątkowe	30 261 726,00	1 379 726,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 949 238,00	6 365 463,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	16 649 413,00	20 757 964,38
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 649 413,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	12 000 000,00	20 757 964,38
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	6 299 825,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	5 700 175,00	1 626 161,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 700 175,00	1 626 161,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 920 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Skarbnik

2016.04.27

MIROSLAW LENK

Przewodniczący Zarządu

2016.04.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	10 949 238,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 649 413,00	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	6 299 825,00	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:	232 000,00	37 727,45
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	232 000,00	37 727,45
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 gąalizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Skarbnik

2016.04.27

MIROŚLAW LENK

Przewodniczący Zarządu

2016.04.27

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Skarbnik

2016.04.27

MIROSLAW LENK

Przewodniczący Zarządu

2016.04.27