


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 KALETY | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 64AB065B87B5909C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 151398706 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KALETY | SYMBOLE | | | | | |
| | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | 24 | 13 | 01 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 23 924 352,96 | 6 656 081,12 |
| A1. Dochody bieżące | 22 316 352,96 | 6 567 205,50 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 608 000,00 | 88 874,62 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 24 841 314,59 | 5 725 478,83 |
| B1. Wydatki bieżące | 20 026 852,43 | 5 590 326,97 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 814 462,16 | 135 151,86 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -916 961,63 | 930 602,29 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 182 067,58 | 1 456 907,60 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 1 100 000,00 | 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 | 378 633,00 | 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: | 1 082 067,58 | 1 456 907,60 |
| D161. na pokrycie deficytu | 538 328,63 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 265 105,95 | 233 255,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 265 105,95 | 233 255,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 228 000,00 | 57 000,00 |
| 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

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

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 DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ | 916 961,63 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 378 633,00 | 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 | 538 328,63 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 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 |

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21