

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		DA764AFC14E72B29			
531412906							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
opolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		16	07	07	3		
nyski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
PACZKÓW							

Wykaz zmian	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	34 352 302,44	9 487 712,03
A1. Dochody bieżące	31 423 347,44	9 361 115,96
A2. Dochody majątkowe	2 928 955,00	126 596,07
B. WYDATKI (B1+B2)	37 406 081,44	8 761 822,55
B1. Wydatki bieżące	31 813 297,72	8 487 027,26
B2. Wydatki majątkowe	5 592 783,72	274 795,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 053 779,00	725 889,48
D1. Przychody ogółem z tego:	4 448 940,00	1 411 102,59
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 605 030,00	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	335 030,00	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:	843 910,00	1 411 102,59
D161. na pokrycie deficytu	348 749,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 395 161,00	185 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 083 161,00	185 200,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	849 361,00	108 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	312 000,00	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

DARIUSZ WĄSIAK
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

BOGDAN WYCZAŁKOWSKI
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Strona 1 z 3

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⁾		
z tego:	3 053 779,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 705 030,00	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	348 749,00	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	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:	849 361,00	108 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	417 361,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	432 000,00	108 000,00
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

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

BOGDAN WYCZAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

DA764AFC14E72B29 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.19

DARIUSZ WĄŚIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BOGDAN WYCZAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data