


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu E9226335FA80DF4E 
Numer identyfikacyjny REGON 531412504	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa opolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kluczborski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	16	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	73 654 143,00	72 026 541,50
A1. Dochody bieżące	64 404 426,00	64 211 131,19
A2. Dochody majątkowe	9 259 717,00	7 815 410,31
B. WYDATKI (B1+B2)	82 771 898,00	79 908 598,14
B1. Wydatki bieżące	68 368 407,00	65 859 676,11
B2. Wydatki majątkowe	14 403 491,00	14 048 922,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 107 755,00	-7 882 056,64
D1. Przychody ogółem z tego:	14 234 019,00	14 234 019,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	7 000 000,00	7 000 000,00
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:	7 234 019,00	7 234 019,45
D161. na pokrycie deficytu	7 234 019,00	7 234 019,45
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 126 264,00	4 625 960,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 626 264,00	4 625 960,33
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	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	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

Skarbnik

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wanda Słabosz
Wanda Słabosz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

Piotr Pośpiech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	9 107 755,00	7 882 056,64
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 873 736,00	648 037,19
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	7 234 019,00	7 234 019,45

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 wylczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wylczeń 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 wylczeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wylczeń, 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

Skarbnik

Wanda Słabosz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

Piotr Pośpiech

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Skarbnik

Wanda Słabosz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Przewodniczący Zarządu

Piotr Pośpiech

Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18