

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	A2741C106D96C590				
000528630			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		02	17	04	3		
strzeliński							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
STRZELIN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	72 144 782,00	70 756 824,18
A1. Dochody bieżące	66 600 977,00	66 435 294,49
A2. Dochody majątkowe	5 543 805,00	4 321 529,69
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	73 741 263,00	71 560 813,85
B1. Wydatki bieżące	61 138 997,00	60 433 058,12
B2. Wydatki majątkowe	12 602 266,00	11 127 755,73
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 596 481,00	-803 989,67
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 169 074,00	4 137 961,61
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	554 783,00	554 783,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	3 232 291,00	3 200 000,00
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:	382 000,00	383 178 61
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 572 593,00	2 565 445,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 407 100,00	2 407 100,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	165 493,00	158 345,30
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

Łucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

Dorota PawnuK

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.04

## 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>		
<b>z tego:</b>	1 596 481,00	803 989,67
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 596 481,00	803 989,67
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	0,00	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:	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

Łucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

Dorota Pawluk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.04

Łucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

Dorota Pawnuć

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.04