

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 BRZEG			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	8F467FB8989284D5				
531412711			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		16	01	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	100 547 043,63	28 883 632,12
A1. Dochody bieżące	96 463 000,63	28 322 148,49
A2. Dochody majątkowe	4 084 043,00	561 483,63
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	99 589 458,63	22 322 305,11
B1. Wydatki bieżące	93 153 102,63	22 181 145,00
B2. Wydatki majątkowe	6 436 356,00	141 160,11
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	957 585,00	6 561 327,01
<b>D1. Przychody ogółem</b>	2 484 561,00	5 157 187,32
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki		
tym:	0,00	0,00
11. 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	4 100,11
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	1 600 000,00	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:	884 561,00	5 153 087,21
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	3 442 146,00	469 617,50
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 942 146,00	469 617,50
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
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	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 Brzegu

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Katarzyna Szczepanik

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

Główny Księgowy / Skarbnik

18 KWI. 2014

data

BoSTia

17 KWI. 2014

Główny specjalista

ds. obsługi dochodów budżetowych

Urszula Dubisz

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Kierownik

Biura Budżetu i Księgowości  
Z-ca Skarbnika Brzegu

18 KWI. 2014

Data.....podpis.....

Anna Sanecka

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Józef Kowalczyk

Kierownik jednostki /

18 KWI. 2014

data

8F467FB8989284D5

Strona 1 z 3

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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
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
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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Katarzyna Małgorzata Szczepanik

Główny Księgowy / Skarbnik

18 KWI. 2014  
data

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza  
Stanisław Józef Kowalczyk

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Józef Kowalczyk  
Kierownik jednostki /

18 KWI. 2014  
data

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Malgorzata Szczepanik  
Katarzyna Malgorzata Szczepanik

Główny Księgowy / Skarbnik

18 KWI. 2014

data

Z up. Burmistrza

Z up. Burmistrza  
Stanisław Józef Kowalczyk

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Józef Kowalczyk

Kierownik jednostki /

18 KWI. 2014

data