

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BA4F71732F7634E2



Numer identyfikacyjny REGON

276255499

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **Świętochłowice**
Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
24	76	00	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	231 173 998,76	144 252 247,68
A1. Dochody bieżące	166 155 598,76	125 985 439,91
A2. Dochody majątkowe	65 018 400,00	18 266 807,77
B. WYDATKI (B1+B2)	255 567 121,76	157 475 771,93
B1. Wydatki bieżące	162 235 942,76	120 001 923,04
B2. Wydatki majątkowe	93 331 179,00	37 473 848,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-24 393 123,00	-13 223 524,25
D1. Przychody ogółem	28 494 519,00	28 824 618,69
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	19 941 761,00	19 489 051,54
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	8 000 000,00	8 000 000,00
w tym:		
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	552 758,00	1 335 567,15
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	552 758,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 101 396,00	959 818,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	601 396,00	459 818,00
w tym:		
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	3 500 000,00	500 000,00
w tym:		
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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	24 393 123,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 898 604,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	19 941 761,00	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	552 758,00	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	2 726 577,00	1 959 352,37

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22