

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Gminy Poczesna**  
ul. Wolności 2  
42-262 POCZESNA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9F80BE5A87C050B0



Numer identyfikacyjny REGON

**151398149**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**śląskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**częstochowski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**POCZESNA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	04	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	44 397 826,00	21 398 986,26
A1. Dochody bieżące	36 485 247,00	20 190 796,60
A2. Dochody majątkowe	7 912 579,00	1 208 189,66
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	52 870 253,00	25 223 502,56
B1. Wydatki bieżące	34 700 418,00	15 904 851,40
B2. Wydatki majątkowe	18 169 835,00	9 318 651,16
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 472 427,00	-3 824 516,30
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 510 527,00	4 772 016,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 660 148,00	1 156 359,66
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	729 045,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 000,00	50 000,00
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:	2 800 379,00	3 565 656,64
D161. na pokrycie deficytu	2 800 379,00	3 565 656,64
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 038 100,00	947 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 895 000,00	947 500,00
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)	143 100,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

PIOTR DOBOSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.13

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.13

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>	8 472 427,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 672 048,00	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	2 800 379,00	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

PIOTR DOBOSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.13

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.13

PIOTR DOBOSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.13

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.13