

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA			CFCCAFCB9F786BD7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015					
151398149							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śląskie Nazwa gminy / związku ¹⁾ częstochowski POCZESNA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	45 401 686,00	9 309 641,23
A1. Dochody bieżące	37 148 627,00	9 302 441,23
A2. Dochody majątkowe	8 253 059,00	7 200,00
B. WYDATKI (B1+B2)	52 056 732,00	13 289 681,45
B1. Wydatki bieżące	35 358 626,00	9 747 969,70
B2. Wydatki majątkowe	16 698 106,00	3 541 711,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 655 046,00	-3 980 040,22
D1. Przychody ogółem z tego:	8 095 046,00	4 493 790,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 520 361,00	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	5 520 361,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	14 500,00	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:	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:	2 560 185,00	4 493 790,22
D161. na pokrycie deficytu	2 560 185,00	3 980 040,22
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 440 000,00	513 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 400 000,00	473 750,00
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)	40 000,00	40 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PIOTR DOBOSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	6 655 046,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 094 861,00	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	2 560 185,00	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

2015.04.24

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24

PIOTR DOBOSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24