

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

272889DA51730AA4



Numer identyfikacyjny REGON

151398149

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

częstochoowski

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 od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 49 883 212,00      | 29 513 899,94              |
| A1. Dochody bieżące  | 34 056 058,00      | 24 422 231,68              |
| A2. Dochody majątkowe  | 15 827 154,00      | 5 091 668,26               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 60 982 907,00      | 29 815 724,26              |
| B1. Wydatki bieżące  | 31 939 397,00      | 22 926 527,54              |
| B2. Wydatki majątkowe  | 29 043 510,00      | 6 889 196,72               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -11 099 695,00     | -301 824,32                |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | 11 099 695,00      | 3 256 744,30               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 13 144 695,00      | 4 781 744,30               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 11 647 619,00      | 3 301 796,50               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 7 290 450,00       | 1 801 796,50               |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 50 000,00          | 38 593,11                  |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 1 447 076,00       | 0,00                       |
| D131. środki na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00                       |
| D14. papiery wartościowe<br>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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych<br>w tym:   | 0,00               | 0,00                       |
| D151. 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                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst  | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła<br>w tym:   | 0,00               | 1 441 354,69               |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | 2 045 000,00       | 1 525 000,00               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 2 000 000,00       | 1 500 000,00               |
| 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)  | 45 000,00          | 25 000,00                  |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>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. wykup obligacji samorządowych<br>w tym:   | 0,00               | 0,00                       |
| D241. 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                       |
| D25. inne cele   | 0,00               | 0,00                       |

1) niepotrzebne skreślić

Piotr Dobosz

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Piotr Dobosz

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu