


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Poczesna</b> ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		F5D3D442A165B8DD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151398149</b>	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	
Nazwa województwa <b>śląskie</b>	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b>	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>POCZESNA</b>	24	04
	GMINA	TYP GM.
	13	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	42 660 681,00	9 527 255,83
A1. Dochody bieżące	34 748 102,00	9 492 969,83
A2. Dochody majątkowe	7 912 579,00	34 286,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	51 206 208,00	14 244 242,04
B1. Wydatki bieżące	33 036 373,00	8 295 876,25
B2. Wydatki majątkowe	18 169 835,00	5 948 365,79
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 545 527,00	-4 716 986,21
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 510 527,00	2 390 357,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 660 148,00	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	729 045,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 000,00	25 000,00
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	2 365 357,21
D161. na pokrycie deficytu	2 800 379,00	2 365 357,21
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 965 000,00	473 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 895 000,00	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)	70 000,00	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

"DOROTA MARIA " KOŁODZIEJCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

Krzysztof Ujma

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

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>	8 545 527,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 745 148,00	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

"DOROTA MARIA" KOŁODZIEJCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

Krzysztof Ujma

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

"DOROTA MARIA " KOŁODZIEJCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

Krzysztof Ujma

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu