

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY  
ul. Powstańców 10  
42-286 KOSZĘCIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3A6894F2543E5EC3



Numer identyfikacyjny REGON

000542741

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                                       |                    |         |        |       |         |             |         |
|---------------------------------------|--------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa                     | <b>śląskie</b>     | SYMBOLE |        |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> | <b>lubliniecki</b> | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   | <b>KOSZĘCIN</b>    | 24      | 07     | 06    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 35 421 552,35      | 33 539 665,04 |
| A1. Dochody bieżące   | 30 445 113,71      | 30 315 675,83 |
| A2. Dochody majątkowe   | 4 976 438,64       | 3 223 989,21  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 37 549 481,24      | 33 215 906,25 |
| B1. Wydatki bieżące   | 28 078 450,70      | 27 007 207,14 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 9 471 030,54       | 6 208 699,11  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -2 127 928,89      | 323 758,79    |
| D1. Przychody ogółem  | 3 859 571,69       | 3 251 785,81  |
| z tego:   |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki   | 3 759 571,69       | 1 641 292,95  |
| 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 | 2 622 963,48       | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 100 000,00         | 17 646,97     |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych   | 0,00               | 655 559,05    |
| w tym:  |                    |               |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe  | 0,00               | 0,00          |
| 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  | 0,00               | 937 286,84    |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>  | 1 731 642,80       | 800 191,52    |
| z tego:   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 1 631 642,80       | 755 075,84    |
| 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 | 1 311 608,38       | 501 608,38    |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 100 000,00         | 45 115,68     |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00          |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

RÓŻA KOŚCIOŁEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

GRZEGORZ ZIAJA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

## 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> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>  |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>   | 2 127 928,89                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 2 127 928,89                     | 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 | 0,00                             | 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. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym   | 1 311 608,38       | 501 608,78 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 1 311 608,38       | 501 608,78 |
| 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       |

RÓŻA KOŚCIOLEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

GRZEGORZ ZAJA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20

BeSTia

3A6894F2543E5EC3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 177 114,00.

RÓŻA KOŚCIOŁEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

GRZEGORZ ZIAJA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20