

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ciasna  
ul. Nowa 1A  
42-793 Ciasna

Numer identyfikacyjny REGON

151398416

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

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

580D07FA439555CD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

lubliniecki

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

CIASNA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

07

03

2

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 30 285 223,80      | 20 614 622,58 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 24 216 357,34      | 18 327 087,97 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 6 068 866,46       | 2 287 534,61  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 32 973 784,08      | 19 229 573,28 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 22 479 178,09      | 15 098 814,06 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 10 494 605,99      | 4 130 759,22  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -2 688 560,28      | 1 385 049,30  |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                                                                                                                   | 5 930 397,28       | 3 280 684,28  |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 4 377 642,00       | 1 727 939,00  |
| 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 | 1 778 233,60       | 977 500,00    |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 25 000,00          | 25 000,00     |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| 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                                                      | 1 527 745,28       | 1 527 745,28  |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                                                                                                    | 3 241 827,00       | 2 477 343,48  |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 3 191 827,00       | 2 427 343,48  |
| 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 | 1 661 512,43       | 1 121 177,93  |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                     | 50 000,00          | 50 000,00     |
| 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

Urszula Szukańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.23

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.23

**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>                                                                                                                                                                                                         | 2 688 560,28                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 2 688 560,28                     | 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    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 1 703 212,43       | 1 140 351,28 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 1 676 512,43       | 1 140 351,28 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 26 700,00          | 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         |

Urszula Szukalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.23

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.23

Urszula Szukalska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.10.23

Zdzisław Kulej  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.23