

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Bestwina
ul.Krakowska 111
43-512 BESTWINA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

819B6209D992E809



Numer identyfikacyjny REGON

276258144

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	bielski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BESTWINA	24	02	02	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 947 479,33	29 314 297,97
A1. Dochody bieżące	27 786 794,33	27 465 220,91
A2. Dochody majątkowe	3 160 685,00	1 849 077,06
B. WYDATKI (B1+B2)	37 112 919,13	34 036 042,43
B1. Wydatki bieżące	27 374 652,41	25 613 642,13
B2. Wydatki majątkowe	9 738 266,72	8 422 400,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 165 439,80	-4 721 744,46
D1. Przychody ogółem z tego:	7 831 327,00	7 765 815,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 581 327,00	4 240 887,95
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 581 327,00	4 240 887,95
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	3 000 000,00	3 000 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 130 000,00	1 130 000,00
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:	250 000,00	524 927,67
D161. na pokrycie deficytu	250 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 665 887,20	1 665 887,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 665 887,20	1 665 887,20
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	588 002,00	588 002,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anita Kubik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Artur Beniowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	6 165 439,80	4 721 744,46
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 334 112,80	480 856,51
E2. kredyty i pożyczki	4 581 327,00	4 240 887,95
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	250 000,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	701 796,69	688 855,01
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	701 796,69	688 855,01
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

Anita Kubik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Artur Beniowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Anita Kubik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Artur Beniowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20