


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276258121				364E0831550381F5 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZECHOWICE-DZIEDZICE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	02	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	154 504 025,19	85 484 058,61
A1. Dochody bieżące	153 141 525,19	81 229 572,14
A2. Dochody majątkowe	1 362 500,00	4 254 486,47
B. WYDATKI (B1+B2)	161 130 870,19	71 007 095,99
B1. Wydatki bieżące	147 557 277,35	69 107 050,63
B2. Wydatki majątkowe	13 573 592,84	1 900 045,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 626 845,00	14 476 962,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 034 475,00	10 790 656,93
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 623 337,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 494 580,00	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	6 916 558,00	10 790 656,93
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	4 003 508,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	4 407 630,00	11 929 060,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 407 630,00	1 929 060,00
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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	10 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Maria Wiącek

Skarbnik

2016.07.20

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	6 626 845,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 623 337,00	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	4 003 508,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Krystyna Maria Wiącek

Skarbnik
2016.07.20

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący Zarządu
2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uchwałą Nr XXIV/232/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 494 580 zł, a zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 494 580 zł.

Krystyna Maria Wiącek

Skarbnik

2016.07.20

Marian Tadeusz Błachut

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21