


| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 CZELADŹ | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F85522B23191862A  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 276257512 | | | | | |
| Nazwa województwa | | śląskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | będziński | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | CZELADŹ | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 24 | 01 |
| | | | | 02 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 110 237 801,51 | 109 032 762,34 |
| A1. Dochody bieżące | 99 995 035,58 | 99 214 419,51 |
| A2. Dochody majątkowe | 10 242 765,93 | 9 818 342,83 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 118 811 176,93 | 110 308 784,98 |
| B1. Wydatki bieżące | 100 739 696,58 | 96 183 030,85 |
| B2. Wydatki majątkowe | 18 071 480,35 | 14 125 754,13 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -8 573 375,42 | -1 276 022,64 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 14 889 891,00 | 14 907 297,24 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 |
| 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 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 589 891,00 | 2 607 297,24 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 2 589 891,00 | 1 276 022,64 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 6 316 515,58 | 6 316 509,58 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 6 316 515,58 | 6 316 509,58 |
| 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 | 2 462 346,98 | 2 462 346,98 |
| 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 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2016.03.01

Zbigniew Marian Szaleniec

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) | 8 573 375,42 | 1 276 022,64 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 5 983 484,42 | 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 | 2 589 891,00 | 1 276 022,64 |

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 ⁵⁾ | 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

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona TanhojzerSkarbnik
2016.03.01

Zbigniew Marian Szaleniec

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2016.03.01

Zbigniew Marian Szaleniec

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01