

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**  
ul. Ligonja 46  
40-037 Katowice

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

43CE55D4A98DEE38



Numer identyfikacyjny REGON

**276254650**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>śląskie</b>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 919 961 498,00	1 641 351 765,60
A1. Dochody bieżące	1 155 347 989,00	1 064 023 451,75
A2. Dochody majątkowe	764 613 509,00	577 328 313,85
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	2 112 743 779,00	1 772 241 918,01
B1. Wydatki bieżące	1 115 096 263,00	1 011 895 742,80
B2. Wydatki majątkowe	997 647 516,00	760 346 175,21
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-192 782 281,00	-130 890 152,41
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	274 361 485,00	234 523 082,83
D11. kredyty i pożyczki w tym:	179 213 640,00	140 730 084,73
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	1 608 125,00	253 277,95
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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 w tym:	93 539 720,00	93 539 720,15
D161. na pokrycie deficytu	13 568 641,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	81 295 999,00	81 295 998,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	78 295 999,00	78 295 998,42
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)	3 000 000,00	3 000 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
MAŁGORZATA CHRUSCIEL  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Skowronek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19

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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	192 782 281,00	130 890 152,41
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	179 213 640,00	130 890 152,41
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	13 568 641,00	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	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	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	18 736 926,00	10 044 598,76

z upoważnienia skarbnika  
**MAŁGORZATA CHRUŚCIEL**  
 Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
**Aleksandra Skowronek**  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.02.19

z upoważnienia skarbnika □  
MAŁGORZATA CHRUŚCIEL

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Aleksandra Skowronek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19