


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:	
Powiat Kłobucki ul. Rynek 13 42-100 KŁOBUCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	EF0A56C62154C10C	
152180754			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014				

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	kłobucki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	06	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	60 653 898,00	43 704 520,17
A1 Dochody bieżące	53 436 261,00	40 640 958,58
A2 Dochody majątkowe	7 217 637,00	3 063 561,59
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	62 190 744,00	39 841 304,55
B1. Wydatki bieżące	51 239 075,00	35 927 249,20
B2 Wydatki majątkowe	10 951 669,00	3 914 055,48
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 536 846,00	3 863 215,52
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 219 036,00	4 605 093,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 100 000,00	0,00
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 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:	1 119 036,00	4 605 093,78
D161. na pokrycie deficytu	1 119 036,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 682 190,00	1 261 643,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 682 190,00	1 261 643,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	580 568,00	435 425,89
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Katarzyna Kurowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.30

Roman Minikina

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.30

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>	1 536 846,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	417 810,00	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	1 119 036,00	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 ocenami 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 wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych 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

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Roman Minkina

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.20