


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Powiat Tarnogórski ul.Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach CA6B95D06DCCBB00 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
276255170							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	13	00	0		
śląskie		tarnogórski					

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	144 622 644,98	108 972 568,82
A1. Dochody bieżące	138 543 960,98	107 208 608,67
A2. Dochody majątkowe	6 078 684,00	1 763 960,15
B. WYDATKI (B1+B2)	140 080 393,98	99 365 136,53
B1. Wydatki bieżące	135 393 388,98	98 962 026,45
B2. Wydatki majątkowe	4 687 005,00	403 110,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 542 251,00	9 607 432,29
D1. Przychody ogółem z tego:	963 557,00	829 893,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	829 893,46
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:	391 557,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	572 000,00	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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 505 808,00	4 129 350,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 505 808,00	4 129 350,75
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 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

CEZARY BARYŁKO

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.21

LUCYNA EKKERT

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.21

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⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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:	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	1 628 755,00	1 526 373,22

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D11 (wykonanie) ujęto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 829 893,46 zł. na pokrycie przejściowego deficytu występującego w roku budżetowym.

W pozycji D13 po stronie planu wykazano kwotę 391 557,00 zł po korekcie częściowej, która nastąpiła w III kwartale bieżącego roku. Należy zaznaczyć, że pierwotny plan nadwyżki z uchwały budżetowej to kwota 500 000 zł. Z uwagi na fakt, że budżet roku 2013 w rozliczeniu zanotował deficyt stąd w wykonaniu planu jest wartość 0,00 zł. Na przestrzeni IV kwartału podjęte zostaną starania w kierunku pełnego skorygowania planu.

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21