

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | | | | |
| Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach B1A4E632E8CD0B4B | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 291009372 | | | | | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 26 | 04 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 128 113 956,00 | 128 182 421,09 |
| A1. Dochody bieżące | 116 579 987,00 | 117 091 233,95 |
| A2. Dochody majątkowe | 11 533 969,00 | 11 091 187,14 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 152 551 612,00 | 144 136 907,44 |
| B1. Wydatki bieżące | 111 585 596,00 | 105 918 373,13 |
| B2. Wydatki majątkowe | 40 966 016,00 | 38 218 534,31 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -24 437 656,00 | -15 954 486,35 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 28 137 656,00 | 28 929 628,75 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 10 050 000,00 | 10 050 000,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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: | 18 087 656,00 | 18 579 628,75 |
| D161. na pokrycie deficytu | 16 787 656,00 | 15 954 486,35 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 3 700 000,00 | 4 000 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Małgorzata Klusek
Małgorzata Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Zenon Janus

2015.02.20

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)⁴⁾ | | |
| z tego: | 24 437 656,00 | 15 954 486,35 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 |
| 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 | 16 787 656,00 | 8 304 486,35 |

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 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Zenon Janus
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Zenon Janus

Oficjalny

SKARBNIK


Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Zenon 2015.02.20

