


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:		
Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		ACC06F58A01407EA		
592298009						
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	09	00	0	TYP ZW.
łódzkie						
pajęczański						

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	39 242 719,43	28 487 340,14
A1. Dochody bieżące	33 746 292,43	26 936 914,30
A2. Dochody majątkowe	5 496 427,00	1 550 425,84
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	41 043 715,87	25 915 845,94
B1. Wydatki bieżące	33 414 561,87	23 357 141,71
B2. Wydatki majątkowe	7 629 154,00	2 558 704,23
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 800 996,44	2 571 494,20
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 257 653,69	2 328 606,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 813 774,00	56 106,82
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:	1 443 879,69	2 272 499,36
D161. na pokrycie deficytu	1 443 879,69	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 456 657,25	565 393,19
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 456 657,25	565 393,19
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

Sylvia Barbara Perczak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

Jan Ryś  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	1 800 996,44	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	357 116,75	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	1 443 879,69	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	0,00	0,00

Sylvia Barbara Perczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jan Ryś

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Sylvia Barbara Perczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jan Ryś

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22