


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		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 czerwca roku 2014		1E4417C8B0DD158F			
592298009							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	09	00	0		
łódzkie							
pajęczański							

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	39 223 540,43	19 352 962,76
A1. Dochody bieżące	33 507 834,43	18 899 487,37
A2. Dochody majątkowe	5 715 706,00	453 475,39
B. WYDATKI (B1+B2)	41 024 536,87	16 312 709,46
B1. Wydatki bieżące	33 215 343,87	15 816 596,86
B2. Wydatki majątkowe	7 809 193,00	496 112,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 800 996,44	3 040 253,30
D1. Przychody ogółem	3 257 653,69	2 328 606,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 813 774,00	56 106,82
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	1 443 879,69	2 272 499,36
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 443 879,69	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 456 657,25	376 923,38
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 456 657,25	376 923,38
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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
2014.07.22

Jan Ryś
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

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⁾		
z tego:	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

2014.07.22

Jan Ryś

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Sylvia Barbara Perczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Jan Rys

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22