


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Strażacka 20 42-270 KŁOMNICE	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  CB8A40F699F336AB 				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151397983</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>śląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KŁOMNICE</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	24	04	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	43 607 781,19	41 213 778,46
A1. Dochody bieżące	37 978 618,19	37 896 146,35
A2. Dochody majątkowe	5 629 163,00	3 317 632,11
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	49 706 613,19	48 196 036,25
B1. Wydatki bieżące	37 408 893,19	36 484 320,05
B2. Wydatki majątkowe	12 297 720,00	11 711 716,20
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 098 832,00	-6 982 257,79
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 148 964,00	10 752 209,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 618 269,00	9 274 234,48
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 439 406,83	4 439 406,83
D12. spłata pożyczek udzielonych	102 800,00	50 079,87
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:	1 427 895,00	1 427 895,09
D161. na pokrycie deficytu	235 464,35	235 464,35
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	5 050 132,00	3 231 072,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 990 132,00	3 173 543,18
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 547 354,00	1 730 765,18
D22. pożyczki (udzielone)	60 000,00	57 529,81
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

HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
RÓŻA WIEWIÓRA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.19

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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	6 098 832,00	6 982 257,79
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 863 367,65	6 746 793,44
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	235 464,35	235 464,35

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:	3 547 354,00	1 794 192,75
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 547 354,00	1 794 192,75
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

HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
RÓŻA WIEWIÓRA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.19

HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
RÓŻA WIEWIÓRA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.19