

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 28FB625CD17F43BD 			
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	676 339 739,74	392 388 419,96
A1. Dochody bieżące	368 966 166,68	283 666 651,91
A2. Dochody majątkowe	307 373 573,06	108 721 768,05
B. WYDATKI (B1+B2)	744 088 412,26	369 929 695,60
B1. Wydatki bieżące	328 821 848,90	215 849 148,90
B2. Wydatki majątkowe	415 266 563,36	154 080 546,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-67 748 672,52	22 458 724,36
D1. Przychody ogółem z tego:	77 848 672,52	81 578 513,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	39 000 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	36 017 738,95	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 200 000,00	750 000,00
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:	37 648 672,52	80 828 513,80
D161. na pokrycie deficytu	28 748 672,52	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	10 100 000,00	7 575 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 100 000,00	7 575 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 100 000,00	6 575 000,00
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

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.21

Adam Sebastian Jarubas

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.21

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:	67 748 672,52	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	39 000 000,00	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	28 748 672,52	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

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

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21