

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Blachownia ul. Sienkiewicza 22 42-290 BLACHOWNIA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B7CBCDAC3427C35C			
Numer identyfikacyjny REGON 151398037		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BLACHOWNIA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	32 443 786,48	23 810 255,61
A1. Dochody bieżące	30 277 592,82	23 234 613,72
A2. Dochody majątkowe	2 166 193,66	575 641,89
B. WYDATKI (B1+B2)	35 046 539,26	24 135 362,69
B1. Wydatki bieżące	28 533 801,74	20 682 619,92
B2. Wydatki majątkowe	6 512 737,52	3 452 742,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 602 752,78	-325 107,08
D1. Przychody ogółem z tego:	4 140 443,01	2 677 978,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 290 047,00	1 827 582,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	690 047,00	563 226,01
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:	850 396,01	850 396,01
D161. na pokrycie deficytu	802 752,78	325 107,08
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 537 690,23	595 984,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 537 690,23	595 984,80
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	690 047,00	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

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Anetta Barbara Ujma

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:	2 602 752,78	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 800 000,00	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	802 752,78	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:	1 540 443,01	1 413 622,02
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	690 047,00	563 226,01
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	850 396,01	850 396,01
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

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21