

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Powiat Tarnobrzeski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBZEG		jednostki samorządu terytorialnego		F69FAC6CC2399774 			
Numer identyfikacyjny REGON 830409070		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnobrzeski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	20	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	49 869 945,00	43 955 017,69
A1. Dochody bieżące	40 323 257,00	39 279 204,55
A2. Dochody majątkowe	9 546 688,00	4 675 813,14
B. WYDATKI (B1+B2)	52 188 247,00	44 948 247,08
B1. Wydatki bieżące	38 268 455,00	36 955 505,56
B2. Wydatki majątkowe	13 919 792,00	7 992 741,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 318 302,00	-993 229,39
D1. Przychody ogółem z tego:	2 720 000,00	2 729 796,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	1 220 000,00	1 229 796,43
D161. na pokrycie deficytu	818 302,00	818 302,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	401 698,00	401 698,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	401 698,00	401 698,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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
z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.09

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⁾	2 318 302,00	993 229,39
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 500 000,00	174 927,39
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	818 302,00	818 302,00

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

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty dokonuje się w związku z wyksięgowaniem z dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 § 2705 kwoty 12.118,51 zł, jako niewykorzystanych w 2014 roku środków na realizację projektu pn.: "COMENIUS".

Powyższa kwota została przeksięgowana na rozliczenia międzyokresowe jako dochody przyszłych okresów.

z upoważnienia skarbnika □
Gustawa Alicja Suma
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki □
Krzysztof Piotr Pitra
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.09