

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9F9EEEF2AB2B3801 													
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	10	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
24	10	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	88 538 121,49	68 484 931,19
A1. Dochody bieżące	81 926 487,49	64 155 804,09
A2. Dochody majątkowe	6 611 634,00	4 329 127,10
B. WYDATKI (B1+B2)	90 168 291,49	60 094 835,87
B1. Wydatki bieżące	78 684 808,49	53 923 455,44
B2. Wydatki majątkowe	11 483 483,00	6 171 380,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 630 170,00	8 390 095,32
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 689 010,00	2 737 734,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	1 024 746,00	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	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	2 664 264,00	2 737 734,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 336 495,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 058 840,00	1 594 130,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 558 840,00	1 094 130,00
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)	500 000,00	500 000,00
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

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Skarbnik

2015.10.21

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

Paweł Sadza

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	1 630 170,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	293 675,00	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	1 336 495,00	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
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Skarbnik

2015.10.21

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

Paweł Sadza

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Skarbnik

2015.10.21

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

Paweł Sadza

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT PSZCZYŃSKI

43-200 PSZCZYŃNA

276255074

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CFCBF9FAE29167A9

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

śląskie

pszczyński

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi															wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)		sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2																		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 695 998,00	10 695 998,00	653 323,00	0,00	0,00	653 323,00	0,00	0,00	10 042 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 pakiety wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 695 998,00	10 695 998,00	653 323,00	0,00	0,00	653 323,00	0,00	0,00	10 042 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2 długoterminowe	10 695 998,00	10 695 998,00	653 323,00	0,00	0,00	653 323,00	0,00	0,00	10 042 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
niepotrzebne skreślić																			

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Marek Dutkowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Marek Dutkowski

032 449-23-24
telefon

2015-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Paweł Sadza

BeSTia

CFCBF9FAE29167A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadania ogółem (kol. 3+8)		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1		2		3		4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (dotencjonalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		597 999,75		597 999,75		0,00	0,00	597 999,75	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3		4		5		6	
1	2	3		4		5		6	
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00		1 960 960,00		1 960 960,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00		0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykaza obciążeni finansowych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 31 grudnia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1	2	3	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
1	2	3	4	5		6	
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CFCBF9FAE29167A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

2015-10-21

rok m-c dzień

telefon

032 449-23-24

Paweł Sądza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

BeSTia

032 449-23-24

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

CFCBF9FAE29167A9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Paweł Szała

Paweł Szała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu