


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:	
<b>Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach</b> ul. Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  447077D8F7C071F5	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>276285460</b>					
Nazwa województwa		WOJ.		SYMBOLE	
śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tarnogórski</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.			
		24		13	
		00		0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	106 067 006,00	82 190 798,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	108 487 679,00	74 852 451,53
B1. Wydatki bieżące	102 389 452,00	73 005 576,23
B2. Wydatki majątkowe	6 098 227,00	1 846 875,30
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 420 673,00	7 338 347,04
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 420 673,00	-1 057 356,80
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	6 310 196,00	3 541 196,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 773 196,00	3 004 196,24
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	441 012,00	269 374,24
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	441 012,00	269 374,24
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	537 000,00	537 000,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 889 523,00	4 598 553,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 889 523,00	4 598 553,04

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 202 725,00	696 556,03
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	631 288,00	57 773,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-10-09  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

447077D8F7C071F5

Strona: 2

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Przekroczenie planu w pozycji D2. Rozchody ogółem oraz w pozycji D21. Spłaty kredytów i pożyczek wynika z przedterminowego spłacenia kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym w roku 2003 w wysokości 2.000.000 zł. Kredyt wykorzystywany jest przez Powiat w razie braku środków finansowych na rachunku bankowym służących do pokrycia bieżących wydatków. Ostateczna spłata kredytu następuje cyklicznie w dniu 16 grudnia. Kredyt ten jest kredytem odnawialnym podlegającym corocznej spłacie oraz z uwagi na specyficzny charakter należy do kredytów nietypowych, gdyż dotyczy dwóch lat budżetowych mieszcząc się w jednym roku kalendarzowym. W związku z tym nie jest on ujęty w planie spłat (w planie rozchodów).

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

032 381 37 11  
telefon

---

2007-10-09  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

447077D8F7C071F5

Strona: 3