


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul.Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach FDECE01941A05298 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
151398758							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	161 563 983,59	121 022 436,98
A1. Dochody bieżące	125 883 384,21	95 205 015,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	35 680 599,38	25 817 421,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 472,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	179 196 557,59	118 940 673,79
B1. Wydatki bieżące	128 227 559,21	84 275 992,33
B2. Wydatki majątkowe	50 968 998,38	34 664 681,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 632 574,00	2 081 763,19
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 344 175,00	10 929 023,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 202 892,00	14 708 315,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	8 900 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 562 215,00	1 562 216,18
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	11 740 677,00	13 146 099,47
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 570 318,00	2 380 988,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 570 318,00	2 380 988,45
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

2023.10.18

Gwidon Marek Jelonek

Z upoważnienia przewodniczącego o zarządu

2023.10.18

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	17 632 574,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 329 682,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	11 740 677,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 562 215,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

2023.10.18

Gwidon Marek Jelonek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

2023.10.18

Gwidon Marek Jelonek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18