

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Nr REGON 14921934 Nr NIP 849-19-50511		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku AC1863FBD06F2394 			
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku człuchowski Nazwa gminy / związku DEBRZNO		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
		22	03	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 771 433,20	32 064 024,20
A1. Dochody bieżące	35 456 974,20	26 163 647,28
A2. Dochody majątkowe	4 314 459,00	5 900 376,92
B. WYDATKI (B1+B2)	53 979 712,20	30 632 083,79
B1. Wydatki bieżące	33 698 381,65	23 423 916,69
B2. Wydatki majątkowe	20 281 330,55	7 208 167,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 208 279,00	1 431 940,41
D1. Przychody ogółem z tego:	16 742 939,00	6 665 883,84
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 568 634,50	5 509 579,34
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 773 115,50	1 273 115,50
D12. spłata pożyczek udzielonych	18 000,00	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:	1 156 304,50	1 156 304,50
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 534 660,00	2 003 580,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 516 660,00	2 003 580,45
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	321 603,81	217 234,26
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00	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

Ewa Matraszek
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.21

Mirosław Burak
 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) ⁴⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)¹⁾		
z tego:	14 208 279,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 208 279,00	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	0,00	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:	454 232,32	241 651,37
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	454 232,32	241 651,37
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

Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Mirosław Burak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Mirosław Burak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21