


MIASTO I GMINA DEBRZNO

ul. Traugutta 2

77-310 DEBRZNO

Nr REGON - 77-09-79-654

KRS 0000530511

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku FD9C431E3412E86B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015	

Nazwa województwa	pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	człuchowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DEBRZNO	22	03	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	38 370 292,94	28 046 267,61
A1. Dochody bieżące	33 197 807,71	24 635 537,27
A2. Dochody majątkowe	5 172 485,23	3 410 730,34
B. WYDATKI (B1+B2)	39 589 332,36	25 291 509,20
B1. Wydatki bieżące	32 436 677,32	22 908 619,07
B2. Wydatki majątkowe	7 152 655,04	2 382 890,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 219 039,42	2 754 758,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 218 000,00	3 605 492,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 200 000,00	1 350 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	18 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	2 000 000,00	2 255 492,02
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	4 998 960,58	2 797 715,28
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 998 960,58	2 797 715,28
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	1 820 920,58	374 185,28
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik

2015.10.20

Wojciech Tomasz Kallas

Przewodniczący Zarządu

2015.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 219 039,42	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 219 039,42	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:	2 682 722,81	301 660,17
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 867 698,61	244 775,46
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	815 024,20	56 884,71
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 kwartał

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik
2015.10.20

Wojciech Tomasz Kallas

Przewodniczący Zarządu
2015.10.20

Jolanta Marzena Miszewska

Skarbnik
2015.10.20

Wojciech Tomasz Kallas

Przewodniczący Zarządu
2015.10.20