

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GINA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		B2A4065C9309C7B4			
351555424		2014		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
malopolskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		12	09	01	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		DOBCZYCE					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	64 561 117,88	38 750 131,04
A1. Dochody bieżące	47 956 153,31	37 155 791,37
A2. Dochody majątkowe	16 604 964,57	1 594 339,67
B. WYDATKI (B1+B2)	60 699 382,00	34 542 887,08
B1. Wydatki bieżące	40 526 874,37	28 858 391,57
B2. Wydatki majątkowe	20 172 507,63	5 684 495,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 861 735,88	4 207 243,96
D1. Przychody ogółem z tego:	2 223 387,36	2 087 816,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	960 752,00	369 585,21
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	610 752,00	369 585,21
D12. spłata pożyczek udzielonych	125 000,00	18 799,73
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:	1 137 635,36	1 699 432,04
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 085 123,24	2 584 329,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 960 123,24	2 465 217,65
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 527 288,00	1 233 515,22
D22. pożyczki (udzielone)	125 000,00	119 111,67
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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

SKARBNIK GMINY
Zofia Murzyn

Pełniący obowiązki
Burmistrza
Pawel Machnicki

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) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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:	2 555 088,00	1 250 886,21
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 555 088,00	1 250 886,21
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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Pełniący obowiązki
Burmistrza

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	spłata pożyczek udzielonych	Umorzono pożyczkę w kwocie 25.000,00 zł
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzono kwotę 87.674,00 zł Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 29.05.2014 r.

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

SKARBNIK GMINY
Murzyn
Zofia Murzyn

Pełniący obowiązki
Burmistrza

Machnicki
Paweł Machnicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

