


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stegna ul.Gdańska 34 82-103 STEGNA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 0AFB8694319FF123  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 170747939		

Nazwa województwa pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowodworski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STEGNA	22	10	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 083 784,00	32 868 100,95
A1. Dochody bieżące	34 693 926,00	29 400 294,87
A2. Dochody majątkowe	4 389 858,00	3 467 806,08
B. WYDATKI (B1+B2)	39 789 445,00	28 953 686,86
B1. Wydatki bieżące	32 490 291,00	23 597 305,92
B2. Wydatki majątkowe	7 299 154,00	5 356 380,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-705 661,00	3 914 414,09
D1. Przychody ogółem z tego:	2 766 949,00	2 790 670,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	2 766 949,00	2 790 670,82
D161. na pokrycie deficytu	705 661,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 061 288,00	1 912 725,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 945 899,00	1 815 899,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	921 637,00	791 637,00
D22. pożyczki (udzielone)	115 389,00	96 826,96
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

 Dorota Witkowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.20

 Jolanta Kwiatkowska
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	705 661,00	0,00
z tego:		
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	705 661,00	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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	504 597,00	433 421,26
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	504 597,00	433 421,26
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

Dorota Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jolanta Kwiatkowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.20

Dorota Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jolanta Kwiatkowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20