

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

EB02D02B706C30DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie<sup>1)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

stargardzki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

STARGARD SZCZECIŃSKI

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	14	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	210 893 740,50	202 815 294,95
A1. Dochody bieżące	190 365 901,99	193 353 438,44
A2. Dochody majątkowe	20 527 838,51	9 461 856,51
B. WYDATKI (B1+B2)	228 558 636,26	214 399 560,87
B1. Wydatki bieżące	188 849 832,26	185 088 190,33
B2. Wydatki majątkowe	39 708 804,00	29 311 370,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 664 895,76	-11 584 265,92
D1. Przychody ogółem z tego:	22 418 337,00	23 647 462,14
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	68 965,00	70 147,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	15 800 000,00	15 800 000,00
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:	6 549 372,00	7 777 315,14
D161. na pokrycie deficytu	4 599 537,76	4 599 537,76
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 753 441,24	4 748 441,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 088 441,24	1 088 441,24
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	234 835,01	234 835,01
D22. pożyczki (udzielone)	65 000,00	60 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	3 600 000,00	3 600 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

RAFAŁ ZAJĄC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

BeSTia

EB02D02B706C30DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup> z tego:	17 664 895,76	11 584 265,92
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 065 358,00	6 984 728,16
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	4 599 537,76	4 599 537,76

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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

EMILIA RESZKA  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik  
  
2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
\_\_\_\_\_  
RAFAŁ ZAJĄC  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19

EMILIA RESZKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

RAFAŁ ZAJĄC

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19