

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DĘBICA</b> ul. Ratuszowa 2 39-200 DĘBICA		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE                  O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  E85A9B7459177E00 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>851661205</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>dębicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DĘBICA</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	135 263 724,00	104 500 178,03
A1. Dochody bieżące	125 810 716,00	99 826 197,22
A2. Dochody majątkowe	9 453 008,00	4 673 980,81
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	140 739 107,00	96 450 914,93
B1. Wydatki bieżące	120 747 502,00	87 774 465,72
B2. Wydatki majątkowe	19 991 605,00	8 676 449,21
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 475 383,00	8 049 263,10
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 276 168,00	4 776 167,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 500 000,00	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:	4 776 168,00	4 776 167,77
D161. na pokrycie deficytu	4 776 168,00	4 776 167,77
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	5 800 785,00	2 629 457,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 800 785,00	2 629 457,82
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	360 000,00	270 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Ewa Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Paweł Grzegorz Wolicki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	5 475 383,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	699 215,00	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	4 776 168,00	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:	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

Anna Ewa Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Paweł Grzegorz Wolicki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Anna Ewa Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Paweł Grzegorz Wolicki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22