


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Urząd Gminy w Grudziądzu ul. Wybickiego 38 86-300 GRUDZIĄDZ		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2BC34F91A67EF0A4 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
000531482						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾						
grudziądzki		04	06	01	2	
Nazwa gminy / związku ¹⁾						
GRUDZIĄDZ						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 265 432,74	20 855 387,91
A1. Dochody bieżące	35 402 850,74	19 876 461,42
A2. Dochody majątkowe	5 862 582,00	978 926,49
B. WYDATKI (B1+B2)	45 487 432,74	21 287 231,94
B1. Wydatki bieżące	32 221 970,74	16 214 135,85
B2. Wydatki majątkowe	13 265 462,00	5 073 096,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 222 000,00	-431 844,03
D1. Przychody ogółem	7 409 822,00	2 276 918,60
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 418 000,00	966 210,03
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	4 222 000,00	928 582,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	991 822,00	1 310 708,57
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	928 582,00	1 310 708,57
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 187 822,00	153 740,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 124 582,00	116 000,00
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	1 044 582,00	116 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	63 240,00	37 740,00
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

Alicja Jolanta Marchlewicz

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.07.31

Jan Bolesław Tesmer

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.07.31

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⁾		
z tego:	4 222 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 293 418,00	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	928 582,00	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:	928 582,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	928 582,00	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

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.31

Jan Bolesław Tesmer

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.31

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.31

Jan Bolesław Tesmer

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.31