


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
Urząd Gminy w Grudziądzu ul. Wybickiego 38 86-300 GRUDZIĄDZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		8F7241550797F348			
000531482							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>							
grudziądzki							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
GRUDZIĄDZ		04	06	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	43 758 853,47	31 568 051,34
A1. Dochody bieżące	37 233 309,34	29 195 223,50
A2. Dochody majątkowe	6 525 544,13	2 372 827,84
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	47 980 853,47	30 381 868,86
B1. Wydatki bieżące	34 290 078,47	23 769 307,65
B2. Wydatki majątkowe	13 690 775,00	6 612 561,21
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 222 000,00	1 186 182,48
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 409 822,00	2 239 290,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 418 000,00	928 582,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 222 000,00	928 582,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	37 740,00	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:	954 082,00	1 310 708,57
D161. na pokrycie deficytu	928 582,00	1 310 708,57
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 187 822,00	211 740,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 124 582,00	174 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 044 582,00	174 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	63 240,00	37 740,00
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

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Jolanta Marchlewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

Jan Bolesław Tesmer  
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>	4 222 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
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

2014.10.22

Jan Bolesław Tesmer

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jan Bolesław Tesmer

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22