

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		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		36DE9023F2591C4F	
000531482					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE			
kujawsko-pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
grudziądzki					ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	06	01	2
GRUDZIĄDZ					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	42 937 996,17	44 590 096,14
A1. Dochody bieżące	37 310 875,81	39 301 508,09
A2. Dochody majątkowe	5 627 120,36	5 288 588,05
B. WYDATKI (B1+B2)	47 491 122,74	44 005 552,54
B1. Wydatki bieżące	34 970 372,51	32 088 210,34
B2. Wydatki majątkowe	12 520 750,23	11 917 342,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 553 126,57	584 543,60
D1. Przychody ogółem z tego:	7 740 948,57	5 568 676,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 418 000,00	4 220 228,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	928 582,00	928 582,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	37 740,00	37 740,00
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:	1 285 208,57	1 310 708,57
D161. na pokrycie deficytu	1 259 708,57	1 310 708,57
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 187 822,00	3 162 322,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 124 582,00	3 124 582,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	928 582,00	928 582,00
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

2015.03.31

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.31

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:	4 553 126,57	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	1 259 708,57	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

2015.03.31

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.31

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.31

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.31